

Uchwała Nr 131 / 439 / 17
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 r. oraz projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2026**

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1 Ustala projekt uchwały budżetowej Powiatu Opoczyńskiego na 2018 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 2018 – 2026 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.

Starosta Opoczyński

- Józef Róg

.....


Wicestarosta

- Marcin Baranowski

.....


Członek Zarządu

- Sławomir Jakóbczyk

.....


Członek Zarządu

- Bogdan Kubiszewski

.....


Członek Zarządu

- Marek Sarwa

.....


PROJEKT

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **79.682.307 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **17.574.868 zł** oraz dochody bieżące w kwocie **62.107.439 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody wynoszą **7.254.765 zł** w tym dochody bieżące **7.242.765 zł**, dochody majątkowe **12.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **80.417.033 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **58.828.815 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **21.588.218 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatki wynoszą **7.254.765 zł** w tym wydatki bieżące **7.242.765 zł**, wydatki majątkowe **12.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt budżetowy w 2018 r. w wysokości **734.726 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

Deficyt budżetowy w 2018 r. po wyłączeniu dochodów w kwocie **2.316.464 zł** przeznaczonych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosi **3.051.190 zł**.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **170.000 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 2018 kwotę **21.588.218 zł** na zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 r. zawartych w załączniku nr 4.

§ 6

Ustala się rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w 2018 roku w wysokości **5.565.274 zł** oraz przychody budżetu w wysokości **6.300.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **258.000 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 **2.289.339 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 **1.034.465 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **819.230 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 **1.159.941 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych w wysokości **244.386 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej wysokości **15.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13

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

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego – **4.000.000 zł,**
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi długu – **6.900.000 zł.**

§ 14

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 2018 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 § 13 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.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 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 2018 rokRodzaj zadania: **WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
020			<u>Leśnictwo</u>	120 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	02001		Gospodarka leśna	120 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000
600			<u>Transport i łączność</u>	1 900
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 900
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0830	Wpływy z usług	1 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	310 100
			<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	310 100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310 000
710			<u>Działalność usługowa</u>	651 500

			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	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	651 500
			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	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500
750			<u>Administracja publiczna</u>	2 207 794
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	75020		Starostwa powiatowe	2 126 794
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 711 461
		0650	Wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	253 013
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 320
		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	8 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0830	Wpływy z usług	66 000
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	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	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	12 882 790

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 732 790
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 432 790
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000
758			Różne rozliczenia	29 834 080
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 273 551
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 273 551
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 562 641
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 562 641
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	997 888
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	997 888
801			Oświata i wychowanie	1 118 568
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 110 542
	80120		Licea ogólnokształcące	2 626
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	924
		0690	Wpływy z różnych opłat	532
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050
	80115		Technika	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>	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650
		0690	Wpływy z różnych opłat	600
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400
	80130		Szkoły zawodowe	400
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400
	80195		Pozostała działalność	1 112 542
			<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>	1 110 542
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego	53 866
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego	905 176
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 500
		1510	Różnice kursowe	2 000
852			<u>Pomoc społeczna</u>	6 066 428
			<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	6 066 028
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0830	Wpływy z usług	5 363 448
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	698 880
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 450
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	85322		Fundusz Pracy	480 200
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	480 200
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	150
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 150
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 870
			<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	290
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 580
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280
			<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	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260
855			Rodzina	868 414
			<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>	298 414
	85508		Rodziny zastępcze	370 000
			<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 biezace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	170 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	200 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000
	85595		Pozostała działalność	298 414
			<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>	298 414
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego	298 414
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	258 000
			<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>	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	258 000
			<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>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	258 000
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	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>	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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>	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000
bieżące razem:				54 864 674
			<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>	1 408 956

Rodzaj zadania: **WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
MAJĄTKOWE				
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	149 507
			<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	149 507
			w tym z tytułu dotacji 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	149 507
600			Transport i łączność	10 381 256
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 316 464
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 381 256
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 316 464
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 339 584
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 725 208
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfik. w paragrafie 625	2 316 464
710			Działalność usługowa	45 192
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 192
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 192
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 192
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfik. w paragrafie 625	45 192
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 498 062
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 498 062
	80130		Szkoły zawodowe	1 498 062
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 498 062
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfik. w paragrafie 625	1 498 062
852			POMOC SPOŁECZNA	3 233 075
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 233 075
	85202		Domy pomocy społecznej	3 233 075

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 233 075
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.dochodów klasyfik. w paragrafie 625	3 233 075
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 283
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 283
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	290 283
855			RODZINA	1 965 493
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 965 493
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 837 493
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 837 493
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.dochodów klasyfik. w paragrafie 625	1 837 493
	85595		Pozostała działalność	128 000
			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	128 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.dochodów klasyfik. w paragrafie 625	128 000
majątkowe razem:				17 562 868
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 058 286

Rodzaj zadania: **ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 200
			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	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 200

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 200
710			<u>Działalność usługowa</u>	387 803
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	71015		Nadzór budowlany	387 803
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 803
750			<u>Administracja publiczna</u>	147 031
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 031
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 031
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	4 524 040
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 512 040
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 512 040
	75414		Obrona cywilna	12 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000
755			<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	187 812
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812
851			Ochrona zdrowia	1 155 700
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 155 700
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 155 700
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 690
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 690
			w tym z tytułu dotacji 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	207 690
855			Rodzina	405 489
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85508		Rodziny zastępcze	362 474
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	362 474
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	43 015
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 015
bieżące razem:				7 242 765
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-

Rodzaj zadania: **ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
MAJĄTKOWE				
710			<u>Działalność usługowa</u>	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>	-
	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
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	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>	-
	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
majątkowe razem:				12 000
			<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>	-
<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>				79 682 307
<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>				10 467 242

Dział	Nazwa	Plan	z tego											
			Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
§	Rozdział													
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 970 000	10 970 000	0	0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
630	Turystyka	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 200	242 200	242 200	210 400	31 800	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 200	242 200	242 200	210 400	31 800	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 493	171 493	171 493	171 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 362	4 362	4 362	4 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 230	30 230	30 230	30 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 315	4 315	4 315	4 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 300	15 300	15 300	0	15 300	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
4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	1 072 103	741 929	738 484	356 800	381 684	0	800	2 645	0	0	330 174	330 174	66 174

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																
§																	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	680 300	354 126	351 481	28 800	322 681	0	0	2 645	0	0	326 174	326 174	66 174	0		
2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 645	2 645	0	0	0	0	0	2 645	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 186	22 186	22 186	22 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 886	1 886	1 886	1 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 138	4 138	4 138	4 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	590	590	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 681	253 681	253 681	0	253 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	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		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 192	45 192	45 192	0		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 982	20 982	20 982	0		
71015	Nadzór budowlany	391 803	387 803	387 003	328 000	59 003	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	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 230	164 230	164 230	164 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700	20 700	20 700	20 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 540	49 540	49 540	49 540	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	630	630	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 803	8 803	8 803	0	8 803	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		
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		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego											Wydatki majątkowe	z tego	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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																
§																	
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	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		
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	9 973 697	9 851 841	9 513 841	6 572 871	2 940 970	23 000	315 000	0	0	0	121 856	121 856	0	0		
75011	Urzędy wojewódzkie	127 031	127 031	127 031	126 771	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 662	97 662	97 662	97 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 299	8 299	8 299	8 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 214	18 214	18 214	18 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 596	2 596	2 596	2 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75019	Radny powiatów	340 000	340 000	40 000	0	40 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75020	Starostwa powiatowe	9 221 666	9 099 810	9 084 810	6 400 000	2 684 810	0	15 000	0	0	0	121 856	121 856	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	4 940 000	4 940 000	4 940 000	4 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 000	415 000	415 000	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000	880 000	880 000	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000	120 000	120 000	120 000	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	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4220	Zakup środków żywności	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	256 210	256 210	256 210	0	256 210	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	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																		
§																		
4300	Zakup usług pozostałych	470 000	470 000	470 000	0	470 000	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	500	500	500	0	500	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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4950	Różnice kursowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 856	121 856	0	0	0		
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	35 000	21 100	13 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100	21 100	21 100	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4220	Zakup środków żywności	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 000	236 000	213 000	25 000	188 000	23 000	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	23 000	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900	24 900	24 900	24 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500	69 500	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4220	Zakup środków żywności	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	104 000	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75095	Pozostała działalność	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Nazwa	Plan	z tego											
			Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
§	Rozdział													
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 662 040	4 654 040	4 467 940	4 039 460	428 480	0	186 100	0	0	0	8 000	8 000	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 520 040	4 512 040	4 325 940	3 997 340	328 600	0	186 100	0	0	0	8 000	8 000	0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 100	186 100	0	0	0	0	186 100	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 550	31 550	31 550	31 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 560	30 560	30 560	30 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630	4 630	4 630	4 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 256 400	3 256 400	3 256 400	3 256 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 000	73 000	73 000	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	255 300	255 300	255 300	255 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100	12 100	12 100	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	308 400	308 400	308 400	308 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 141	123 141	123 141	0	123 141	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309	7 309	7 309	0	7 309	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
75414	Obrona cywilna	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	Nazwa																	
§																		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000	130 000	130 000	42 120	87 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120	33 120	33 120	33 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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		
4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380	7 380	7 380	0	7 380	0	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	0		
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	127 086	4 490	122 596	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	127 086	4 490	122 596	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726	60 726	0	0	0	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 532	3 532	3 532	3 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299	299	299	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659	659	659	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	121 452	121 452	121 452	0	121 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
757	Obsługa długu publicznego	375 190	375 190	0	0	0	0	0	0	0	375 190	0	0	0	0	0		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	375 190	375 190	0	0	0	0	0	0	0	375 190	0	0	0	0	0		
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	375 190	375 190	0	0	0	0	0	0	0	375 190	0	0	0	0	0		
758	Różne rozliczenia	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4810	Rezerwy	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	Oświata i wychowanie	22 377 633	20 205 650	17 210 620	14 582 940	2 627 680	1 501 895	267 952	1 225 183	0	0	2 171 983	2 171 983	2 171 983		0		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 520 000	1 520 000	1 516 757	1 360 000	156 757	0	3 243	0	0	0	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 243	3 243	0	0	0	0	3 243	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																	
§																		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 126	1 033 126	1 033 126	1 033 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 142	96 142	96 142	96 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 100	194 100	194 100	194 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 014	25 014	25 014	25 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 396	13 396	13 396	0	13 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	492	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	56 504	56 504	56 504	0	56 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	1 568	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 037	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	10 015	10 015	10 015	0	10 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 010	5 010	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 103	64 103	64 103	0	64 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 292	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 618	11 618	11 618	11 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80105	Przedszkola specjalne	90 000	90 000	89 789	70 000	19 789	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211	211	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 530	55 530	55 530	55 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 115	2 115	2 115	2 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 094	10 094	10 094	10 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 407	1 407	1 407	1 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	10 174	10 174	10 174	0	10 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 065	4 065	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	854	854	854	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80111	Gimnazja specjalne	390 000	390 000	389 034	355 000	34 034	0	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	966	966	0	0	0	0	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 993	268 993	268 993	268 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 976	24 976	24 976	24 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 323	51 323	51 323	51 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego											
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Rozdział	Nazwa														
§															
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 202	7 202	7 202	7 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356	3 356	3 356	0	3 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	8 544	8 544	8 544	0	8 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	448	448	448	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	297	297	297	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 593	2 593	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	669	669	669	0	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 236	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 239	16 239	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512	512	512	0	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 506	2 506	2 506	2 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80115	Technika	6 713 200	6 713 200	6 635 420	5 594 200	1 041 220	0	77 780	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 780	77 780	0	0	0	0	77 780	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 374 600	4 374 600	4 374 600	4 374 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 200	353 200	353 200	353 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 880	747 880	747 880	747 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	102 440	102 440	102 440	102 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080	16 080	16 080	16 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 460	192 460	192 460	0	192 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 500	94 500	94 500	0	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	207 120	207 120	207 120	0	207 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	49 600	49 600	49 600	0	49 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	180 800	180 800	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900	13 900	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	8 260	8 260	8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 940	265 940	265 940	0	265 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 240	16 240	16 240	0	16 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80116	Szkoły policealne	435 000	435 000	406 500	333 000	73 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500	28 500	0	0	0	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			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	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					
Rozdział	Nazwa																	
§																		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000	248 000	248 000	248 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	18 350	18 350	18 350	0	18 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350	15 350	15 350	0	15 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	701 846	701 846	574 500	460 000	114 500	111 846	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 846	111 846	0	0	0	111 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500	15 500	0	0	0	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 300	358 300	358 300	358 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600	65 600	65 600	65 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250	19 250	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 850	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	30 200	30 200	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	14 900	14 900	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Nazwa	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																		
§																		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80120	Licea ogólnokształcące	6 142 416	6 142 416	5 037 323	4 234 000	803 323	1 052 416	52 677	0	0	0	0	0	0	0	0		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 015 815	1 015 815	0	0	0	1 015 815	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	36 601	36 601	0	0	0	36 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 677	52 677	0	0	0	0	52 677	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 376	3 279 376	3 279 376	3 279 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 477	284 477	284 477	284 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 816	561 816	561 816	561 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 768	90 768	90 768	90 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 563	17 563	17 563	17 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 096	99 096	99 096	0	99 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 998	27 998	27 998	0	27 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	244 095	244 095	244 095	0	244 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	48 317	48 317	48 317	0	48 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 520	5 520	5 520	0	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	102 636	102 636	102 636	0	102 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 063	10 063	10 063	0	10 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	9 790	9 790	9 790	0	9 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 386	244 386	244 386	0	244 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4480	Podatek od nieruchomości	1 198	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 524	9 524	9 524	0	9 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80130	Szkoły zawodowe	3 759 616	1 587 633	1 220 370	1 000 000	220 370	337 633	29 630	0	0	0	2 171 983	2 171 983	2 171 983	0	0		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 633	337 633	0	0	0	337 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 630	29 630	0	0	0	0	29 630	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 830	744 830	744 830	744 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 130	90 130	90 130	90 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 724	141 724	141 724	141 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 986	18 986	18 986	18 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 330	4 330	4 330	4 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego											z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Rozdział	Nazwa																
§																	
4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 185	30 185	30 185	0	30 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 160	12 160	12 160	0	12 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	31 235	31 235	31 235	0	31 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	49 775	49 775	49 775	0	49 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 775	4 775	4 775	0	4 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	7 385	7 385	7 385	0	7 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 440	52 440	52 440	0	52 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040	5 040	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 498 062	1 498 062	1 498 062	0		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673 921	673 921	673 921	0		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	740 000	740 000	738 568	700 000	38 568	0	1 432	0	0	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 432	1 432	0	0	0	0	1 432	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 267	531 267	531 267	531 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 629	50 629	50 629	50 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 975	100 975	100 975	100 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 219	11 219	11 219	11 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 598	3 598	3 598	0	3 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246	246	246	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	10 352	10 352	10 352	0	10 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	784	784	784	0	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	519	519	519	0	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	7 202	7 202	7 202	0	7 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 171	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 324	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 476	12 476	12 476	0	12 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	896	896	896	0	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 910	5 910	5 910	5 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego											
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	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														
§															
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900	9 900	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	366 800	366 800	335 800	280 800	55 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	31 000	0	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 900	191 900	191 900	191 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400	24 400	24 400	24 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500	57 500	57 500	57 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	2 200	2 200	2 200	0	2 200	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
4260	Zakup energii	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300	17 300	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	123 340	123 340	116 327	104 440	11 887	0	7 013	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 013	7 013	0	0	0	0	7 013	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 758	82 758	82 758	82 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 973	5 973	5 973	5 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 604	13 604	13 604	13 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 078	2 078	2 078	2 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	292	292	292	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	1 675	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	123	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział		Plan	z tego												
			Wydatki bieżące	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Rozdział	Nazwa														
§															
4280	Zakup usług zdrowotnych	5	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 141	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	26	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 835	2 835	2 835	0	2 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 026	3 026	3 026	0	3 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	1 305 415	1 305 415	60 232	1 500	58 732	0	20 000	1 225 183	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
3247	Stypendia dla uczniów	324 000	324 000	0	0	0	0	0	324 000	0	0	0	0	0	0
3261	Inne formy pomocy dla uczniów	19 923	19 923	0	0	0	0	0	19 923	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 761	162 761	0	0	0	0	0	162 761	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 137	21 137	0	0	0	0	0	21 137	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548	1 548	0	0	0	0	0	1 548	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 614	28 614	0	0	0	0	0	28 614	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 672	3 672	0	0	0	0	0	3 672	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4121	Składki na Fundusz Pracy	129	129	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 005	4 005	0	0	0	0	0	4 005	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	520	520	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 428	21 428	0	0	0	0	0	21 428	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody konkursowe	3 420	3 420	3 420	0	3 420	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
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 355	16 355	0	0	0	0	0	16 355	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	962	962	0	0	0	0	0	962	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 454	39 454	0	0	0	0	0	39 454	0	0	0	0	0	0
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 264	9 264	0	0	0	0	0	9 264	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	28 812	28 812	28 812	0	28 812	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																
§																	
4301	Zakup usług pozostałych	198 141	198 141	0	0	0	0	0	198 141	0	0	0	0	0	0		
4307	Zakup usług pozostałych	329 987	329 987	0	0	0	0	0	329 987	0	0	0	0	0	0		
4309	Zakup usług pozostałych	31 967	31 967	0	0	0	0	0	31 967	0	0	0	0	0	0		
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 456	1 456	0	0	0	0	0	1 456	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		
4439	Różne opłaty i składki	9 060	9 060	0	0	0	0	0	9 060	0	0	0	0	0	0		
4950	Różnice kursowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
851	Ochrona zdrowia	1 480 700	1 155 700	1 152 300	0	1 152 300	3 400	0	0	0	0	325 000	325 000	0	0		
85111	Szpitalę ogólne	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0		
85141	Ratownictwo medyczne	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 155 700	1 155 700	1 152 300	0	1 152 300	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 400	3 400	0	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 152 300	1 152 300	1 152 300	0	1 152 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna	11 501 696	6 940 479	6 884 328	5 163 900	1 720 428	0	17 000	39 151	0	0	4 561 217	4 561 217	4 561 217	0		
85202	Domy pomocy społecznej	10 626 545	6 065 328	6 051 328	4 478 900	1 572 428	0	14 000	0	0	0	4 561 217	4 561 217	4 561 217	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489 900	3 489 900	3 489 900	3 489 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000	590 000	590 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000	278 000	278 000	0	278 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4220	Zakup środków żywności	486 347	486 347	486 347	0	486 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	76 000	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	53 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu 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	Nazwa																	
§																		
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	188 000	188 000	188 000	0	188 000	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	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4430	Różne opłaty i składki	12 200	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4480	Podatek od nieruchomości	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 233 075	3 233 075	3 233 075	0			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 328 142	1 328 142	1 328 142	0			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	842 151	842 151	800 000	660 000	140 000	0	3 000	39 151	0	0	0	0	0	0			
2369	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	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000	506 000	506 000	506 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925	2 925	0	0	0	0	0	2 925	0	0	0	0	0	0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	504	504	0	0	0	0	0	504	0	0	0	0	0	0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4129	Składki na Fundusz Pracy	72	72	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 319	35 319	35 319	0	35 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800	30 800	0	0	0	0	0	30 800	0	0	0	0	0	0			
4270	Zakup usług remontowych	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4309	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	Nazwa																	
§																		
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4439	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 181	18 181	18 181	0	18 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000	28 000	28 000	25 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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		
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85295	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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		
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 077 259	3 077 259	2 864 190	2 637 140	227 050	209 569	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 069	207 069	0	0	0	207 069	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	97 753	97 753	0	0	0	97 753	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	10 664	10 664	0	0	0	10 664	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	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 652	58 652	0	0	0	58 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 690	212 690	212 690	187 140	25 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 264	125 264	125 264	125 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 446	10 446	10 446	10 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200	23 200	23 200	23 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230	2 230	2 230	2 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Rozdział	Nazwa																
§																	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	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
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 648 500	2 648 500	2 645 000	2 450 000	195 000	0	3 500	0	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	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 200	1 916 200	1 916 200	1 916 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000	144 000	144 000	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000	346 000	346 000	346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000	39 000	39 000	39 000	0	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	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 269	30 269	30 269	0	30 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	5 001	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 140	71 140	71 140	0	71 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	9 000	9 000	6 500	0	6 500	2 500	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	2 500	2 500	0	0	0	2 500	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
4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	1 300	0	1 300	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 231 010	3 650 443	2 782 824	2 403 000	379 824	787 444	80 175	0	0	0	580 567	580 567	0	0	0	0

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego											z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Rozdział	Nazwa																
§																	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 244 567	664 000	662 825	510 000	152 825	0	1 175	0	0	0	580 567	580 567	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 175	1 175	0	0	0	0	1 175	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 548	391 548	391 548	391 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 817	29 817	29 817	29 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 836	74 836	74 836	74 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 308	10 308	10 308	10 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305	5 305	5 305	0	5 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	99 777	99 777	99 777	0	99 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	1 330	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	598	598	598	0	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	11 643	11 643	11 643	0	11 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	846	846	846	0	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 392	23 392	23 392	0	23 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594	594	594	0	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 491	3 491	3 491	3 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 567	580 567	0	0		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 000	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 654	41 654	41 654	41 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 331	2 331	2 331	2 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410	7 410	7 410	7 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105	1 105	1 105	1 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 917 111	1 917 111	1 841 000	1 690 000	151 000	47 111	29 000	0	0	0	0	0	0	0		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 111	47 111	0	0	0	47 111	0	0	0	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000	29 000	0	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 000	1 326 000	1 326 000	1 326 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000	109 000	109 000	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000	25 000	25 000	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																	
§																		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	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	0		
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	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	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	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	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85410	Internaty i bursy szkolne	940 333	940 333	200 000	150 000	50 000	740 333	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	740 333	740 333	0	0	0	740 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 800	117 800	117 800	117 800	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	21 200	21 200	21 200	21 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	9 400	9 400	9 400	0	9 400	0	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	0		
4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	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		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
3240	Stypendia dla uczniów	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	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	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85495	Pozostała działalność	15 999	15 999	15 999	0	15 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	5 900	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział		Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
			Wydatki bieżące	z tego			z tego					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																
§																	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	6 458 323	3 973 902	478 554	433 591	44 963	1 485 000	1 675 816	334 532	0	0	2 484 421	2 484 421	2 484 421			
85508	Rodziny zastępcze	2 162 473	2 162 473	478 124	433 591	44 533	85 000	1 563 231	36 118	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	85 000	85 000	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	1 563 231	1 563 231	0	0	0	0	1 563 231	0	0	0	0	0	0	0	0	
3119	Świadczenia społeczne	26 118	26 118	0	0	0	0	0	26 118	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000	127 000	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 420	9 420	9 420	9 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 768	62 768	62 768	62 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439	1 439	0	0	0	0	0	1 439	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 864	7 864	7 864	7 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy	205	205	0	0	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 539	226 539	226 539	226 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 356	8 356	0	0	0	0	0	8 356	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034	3 034	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	14 036	14 036	14 036	0	14 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 708	7 708	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 355	3 355	3 355	0	3 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 869 436	1 513 015	430	0	430	1 400 000	112 585	0	0	0	2 356 421	2 356 421	2 356 421	0	0	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 048	778 048	0	0	0	778 048	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	621 952	621 952	0	0	0	621 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	112 585	112 585	0	0	0	0	112 585	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 837 493	1 837 493	1 837 493	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 928	518 928	518 928	0	0	
85595	Pozostała działalność	426 414	298 414	0	0	0	0	0	298 414	0	0	128 000	128 000	128 000	0	0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 520	103 520	0	0	0	0	0	103 520	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																	
§																		
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 058	7 058	0	0	0	0	0	7 058	0	0	0	0	0	0	0		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 592	22 592	0	0	0	0	0	22 592	0	0	0	0	0	0	0		
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 215	3 215	0	0	0	0	0	3 215	0	0	0	0	0	0	0		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 957	47 957	0	0	0	0	0	47 957	0	0	0	0	0	0	0		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 355	11 355	0	0	0	0	0	11 355	0	0	0	0	0	0	0		
4227	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
4267	Zakup energii	2 400	2 400	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0		
4307	Zakup usług pozostałych	94 052	94 052	0	0	0	0	0	94 052	0	0	0	0	0	0	0		
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0		
4417	Podróże służbowe krajowe	3 665	3 665	0	0	0	0	0	3 665	0	0	0	0	0	0	0		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000	128 000	128 000		0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 290	103 290	38 290	660	37 630	60 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000	33 000	28 000	370	27 630	0	5 000	0	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	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4190	Nagrody konkursowe	14 437	14 437	14 437	0	14 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 243	5 243	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4220	Zakup środków żywności	3 850	3 850	3 850	0	3 850	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		
4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92116	Biblioteki	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 290	30 290	10 290	290	10 000	20 000	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		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 pkt1 i 3				
Rozdział																	
§																	
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	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10	10	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	4 220	4 220	4 220	0	4 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	1 040	1 040	1 040	0	1 040	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
4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	80 680	80 680	71 217	19 319	51 898	0	9 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 680	80 680	71 217	19 319	51 898	0	9 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 463	9 463	0	0	0	0	9 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260	1 260	1 260	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	429	429	429	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 630	17 630	17 630	17 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody konkursowe	27 990	27 990	27 990	0	27 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	22 488	22 488	22 488	0	22 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RAZEM WYDATKI

80 417 033	58 828 815	49 998 774	37 903 471	12 095 303	4 143 034	2 710 306	1 601 511	0	375 190	21 588 218	21 588 218	9 283 795	0
------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---	---------	------------	------------	-----------	---

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział	Nazwa															
§																
4300	Zakup usług pozostałych	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	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	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	
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	147 031	147 031	147 031	136 871	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	127 031	127 031	127 031	126 771	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 662	97 662	97 662	97 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 299	8 299	8 299	8 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 214	18 214	18 214	18 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 596	2 596	2 596	2 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000	20 000	10 100	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100	10 100	10 100	10 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4220	Zakup środków żywności	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 532 040	4 524 040	4 337 940	3 997 340	340 600	0	186 100	0	0	0	8 000	8 000	0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 520 040	4 512 040	4 325 940	3 997 340	328 600	0	186 100	0	0	0	8 000	8 000	0	0	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 100	186 100	0	0	0	0	186 100	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 550	31 550	31 550	31 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 560	30 560	30 560	30 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630	4 630	4 630	4 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 256 400	3 256 400	3 256 400	3 256 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 000	73 000	73 000	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	255 300	255 300	255 300	255 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Nazwa	Plan	z tego											
			Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	
§	Rozdział													
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100	12 100	12 100	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	308 400	308 400	308 400	308 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 141	123 141	123 141	0	123 141	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309	7 309	7 309	0	7 309	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
75414	Obrona cywilna	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	127 086	4 490	122 596	60 726	0	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	127 086	4 490	122 596	60 726	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726	60 726	0	0	0	60 726	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 532	3 532	3 532	3 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299	299	299	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659	659	659	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	121 452	121 452	121 452	0	121 452	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											
			Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
§	Rozdział													
851	Ochrona zdrowia	1 155 700	1 155 700	1 152 300	0	1 152 300	3 400	0	0	0	0	0	0	0
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 155 700	1 155 700	1 152 300	0	1 152 300	3 400	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 400	3 400	0	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 152 300	1 152 300	1 152 300	0	1 152 300	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 690	207 690	207 690	182 140	25 550	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	207 690	207 690	207 690	182 140	25 550	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 930	120 930	120 930	120 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 446	10 446	10 446	10 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 584	22 584	22 584	22 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180	2 180	2 180	2 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	405 489	405 489	4 055	3 591	464	0	401 434	0	0	0	0	0	0
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	362 474	362 474	3 625	3 591	34	0	358 849	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	358 849	358 849	0	0	0	0	358 849	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517	517	517	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	43 015	43 015	430	0	430	0	42 585	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	42 585	42 585	0	0	0	0	42 585	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											
			Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Rozdział														
§														

RAZEM WYDATKI

7 254 765	7 242 765	6 590 305	4 862 832	1 727 473	64 126	588 334	0	0	0	12 000	12 000	0	0
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	---------	---	---	---	--------	--------	---	---

PLAN REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (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										
2	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 783 363	66 174	20 982	- -	45 192	×
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 783 363	66 174	20 982	-	45 192	x
			6067 6069	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	1 783 363	66 174	20 982	-	45 192	C Starostwo Powiatowe w Opocznie
3	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 444 769	2 171 983	- -	673 921	1 498 062	×
		80130		Szkoły zawodowe	5 444 769	2 171 983	-	673 921	1 498 062	x
			6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	5 444 769	2 171 983	-	673 921	1 498 062	C Starostwo Powiatowe w Opocznie
4	852			POMOC SPOŁECZNA	11 645 794	4 561 217	- -	1 328 142	3 233 075	×
		85202		Domy Pomocy Społecznej	11 645 794	4 561 217	-	1 328 142	3 233 075	x
			6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	11 645 794	4 561 217	-	1 328 142	3 233 075	C Starostwo Powiatowe w Opocznie
5	855			RODZINA	4 128 866	2 484 421	- -	518 928	1 965 493	×
		85510		Działalność placówek opiekuńczo -- wychowawczych	4 000 866	2 356 421	-	518 928	1 837 493	x
			6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny"Dwór"wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	2 482 501	1 451 207	-	324 712	1 126 495	C Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m.Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	1 518 365	905 214	-	194 216	710 998	C Starostwo Powiatowe w Opocznie
		85595		Pozostała działalność	128 000	128 000	-	-	128 000	x

			6057	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	128 000	128 000	-		128 000	C	PCPR w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>					<u>23 002 792</u>	<u>9 283 795</u>	<u>20 982</u>	<u>2 520 991</u>	<u>6 741 822</u>		x
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>											
<u>1</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>11 005 000</u>	<u>11 005 000</u>	<u>2 451 973</u>	<u>530 199</u>	<u>8 064 792</u>		Σ
		60014		Drogi publiczne powiatowe	11 005 000	11 005 000	2 451 973	530 199	8 064 792		x
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna- Dęba	90 000	90 000	45 000	-	45 000	B	ZDP w Opocznie
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże	1 400 000	1 400 000	280 000		840 000 280 000	A B	ZDP w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap II Popławy-Kolonia-Kazimierzów	5 100 000	5 100 000	1 275 138	-	2 549 724 1 275 138	A B	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap IV Brzuza - Radzice Małe	3 900 000	3 900 000	486 835	530 199	1 949 860 975 070	A B	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże – Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego	35 000	35 000	35 000	-	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m.Trzebina	300 000	300 000	150 000	-	150 000	B	ZDP w Opocznie
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice	100 000	100 000	100 000	-	-		ZDP w Opocznie
			6050	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	30 000	30 000	30 000	-			Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku Unewel-Grudzeń Kolonia /dec.ZRID nr 1/2017/	50 000	50 000	50 000	-			Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>2</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>264 000</u>	<u>264 000</u>	<u>260 000</u>	<u>-</u>	<u>4 000</u>		Σ
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 000	260 000	260 000	-	-		x
			6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	60 000	60 000	60 000	-	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6060	Zakup środków trwałych	200 000	200 000	200 000	-	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
		71015		Nadzór budowlany	4 000	4 000	-	-	4 000		

			6060	Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem	4 000	4 000	-		4 000	A	PINB w Opocznie
<u>3</u>	<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>121 856</u>	<u>121 856</u>	<u>121 856</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		x
		75020		Starostwo Powiatowe	121 856	121 856	121 856	-	-		x
			6060	Zakup środków trwałych	121 856	121 856	121 856				Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>4</u>	<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8 000</u>		x
		75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000	-	-	8 000		x
			6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	8 000	8 000	-	-	8 000	A	KPPSP w Opocznie
<u>6</u>	<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>325 000</u>	<u>325 000</u>	<u>325 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		x
		85111		Szpital ogólny	25 000	25 000	25 000	-	-		x
			6220	Instalacja windy w Ośrodku Zdrowia w Sławnie	25 000	25 000	25 000	-			Starostwo Powiatowe w Opocznie
		85141		Ratownictwo medyczne	300 000	300 000	300 000	-	-		x
			6220	Budowa całonocowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie	300 000	300 000	300 000	-			Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>8</u>	<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>580 567</u>	<u>580 567</u>	<u>290 284</u>	<u>-</u>	<u>290 283</u>		x
		85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	580 567	580 567	290 284	-	290 283		x
			6050	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	580 567	580 567	290 284		290 283	B	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					<u>12 304 423</u>	<u>12 304 423</u>	<u>3 449 113</u>	<u>530 199</u>	<u>8 367 075</u>		x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2018 ROKU					<u>35 307 215</u>	<u>21 588 218</u>	<u>3 470 095</u>	<u>3 051 190</u>	<u>15 108 897</u>		x

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

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

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

*D. Inne źródła

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki bieżące razem:	x		5 169 870	745 888	4 423 982	1 601 511	154 496	0	0	154 496	1 447 015	0	0	0	1 447 015		
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych																
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne																
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne																
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego																
	Razem wydatki:	710/71012	8 145	8 145	0	2 645	2 645			2 645	0					0		
	2018		2 645	2 645	0	2 645	2 645			2 645	0					0		
	2019		1 100	1 100	0	0	0				0							
	2020		1 100	1 100	0	0	0				0							
2021	1 100		1 100	0	0	0				0								
2022	1 100		1 100	0	0	0				0								
2023	1 100		1 100	0	0	0				0								
1.2	Program:	Erasmus +																
	Nazwa projektu:	Przepustka do sukcesu																
	Razem wydatki:	801/80195	540 560	0	540 560	199 617	0			0	199 617					199 617		
	2016		12 363	0	12 363	0	0				0							
	2017		328 580	0	328 580													
	2018		199 617	0	199 617	199 617	0			0	199 617					199 617		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 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 wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenia społeczne															
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne															
	Nazwa projektu:	Rodzina na plus															
	Razem wydatki:		859 988	124 078	735 910	240 859	36 118			36 118	204 741				204 741		
	2016	852/85204/85295 855/85508/85595	69 266	10 500	58 766												
	2017		549 863	77 460	472 403												
2018	240 859		36 118	204 741	240 859	36 118			36 118	204 741			204 741				
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne															
	Nazwa projektu:	Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy															
	Razem wydatki:		180 784	27 118	153 666	19 475	2 921			2 921	16 554				16 554		
	2016	801/80195	2 475	392	2 083												
	2017		158 834	23 805	135 029												
	2018		19 475	2 921	16 554	19 475	2 921			2 921	16 554			16 554			
	1.5		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
Oś priorytetowa:		XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
Działanie:		XI.1. Wysoka jakość edukacji															
Poddziałanie:		XI.1.2. Kształcenie ogólne															
Nazwa projektu:		Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły															
Razem wydatki:			245 171	36 776	208 395	23 650	3 548			3 548	20 102				20 102		
	2016	801/80195	3 412	511	2 901												
	2017		218 109	32 717	185 392												
	2018		23 650	3 548	20 102	23 650	3 548			3 548	20 102			20 102			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 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 wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne															
	Nazwa projektu:	Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej															
	Razem wydatki:	801/80195	234 261	35 139	199 122	20 125	3 019			3 019	17 106					17 106	
	2016		5 732	860	4 872												
	2017		208 404	31 260	177 144												
	2018		20 125	3 019	17 106	20 125	3 019			3 019	17 106				17 106		
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne															
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami															
	Razem wydatki:	801/80195	1 072 722	160 952	911 770	409 361	22 761			22 761	386 600					386 600	
	2016		4 024	223	3 801												
	2017		659 337	137 968	521 369												
	2018		409 361	22 761	386 600	409 361	22 761			22 761	386 600				386 600		
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne															
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami															
	Razem wydatki:	801/80195	406 757	61 014	345 743	169 750	25 463			25 463	144 287					144 287	
	2016		392	59	333												
	2017		236 615	35 492	201 123												
	2018		169 750	25 463	144 287	169 750	25 463			25 463	144 287				144 287		

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe														
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	<u>Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny</u>														
	Razem wydatki:	801/80130		1 500	463	1 037	0	0			0	0				0
	2020			1 500	463	1 037	0	0			0	0				0
1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne														
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	<u>CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego</u>														
	Razem wydatki:	852/85218 855/85595		368 720	57 303	311 417	132 824	39 151			39 151	93 673				93 673
	2017			87 215	14 651	72 564										
	2018			132 824	39 151	93 673	132 824	39 151			39 151	93 673				93 673
	2019			148 681	3 501	145 180										
1.15	Program:	Erasmus +														
	Nazwa projektu:	<u>Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół</u>														
	Razem wydatki:	801/80195		98 076	0	98 076	43 808	0			0	43 808				43 808
	2017			29 912	0	29 912										
	2018			43 808	0	43 808	43 808				0	43 808				43 808
	2019			24 356	0	24 356	0	0				0				
<u>2</u>	<u>Wydatki inwestycyjne razem:</u>	<u>x</u>		<u>23 580 893</u>	<u>7 008 115</u>	<u>16 572 778</u>	<u>9 283 795</u>	<u>2 541 973</u>	<u>2 520 991</u>	<u>0</u>	<u>20 982</u>	<u>6 741 822</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 741 822</u>

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne															
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne															
	Nazwa projektu:	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego															
	Razem wydatki:	852/85218	128 000	0	128 000	128 000	0	0		0	128 000				128 000		
	2018	855/85595	128 000	0	128 000	128 000	0			0	128 000				128 000		
OGÓŁEM		x		28 750 763	7 754 003	20 996 760	10 885 306	2 696 469	2 520 991	0	175 478	8 188 837	0	0	0	8 188 837	

* 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 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	NAZWA DZIAŁU/ ROZDZIAŁU	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 501 895
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	111 846
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst				
			<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>	<u>45 620</u>
		2 540	<i>Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia</i>	45 620
			<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>	<u>66 226</u>
		2 540	<i>Branżowa Szkoła I stopnia</i>	66 226
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 052 416
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst				
			<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>	<u>924 776</u>
		2 540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące</i>	888 175
		2 590	<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	36 601
			<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>	<u>39 001</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	39 001
			<u>Licea Ogólnokształcące " Żak"</u>	<u>88 639</u>
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	88 639
	80 130		Szkoły Zawodowe	337 633
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst				
			<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>	<u>222 422</u>
		2 540	<i>Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej</i>	222 422
			<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>	<u>115 211</u>
		2 540	<i>Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej</i>	115 211
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	787 444
	86406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47 111
		2540	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pleciuga" w Opocznie</i>	47 111
	85410		Internaty i bursy szkolne	740 333
		2590	<i>Bursa Szkolna w Opocznie</i>	740 333
OGÓŁEM				2 289 339

Załącznik nr 8do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia**DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JST W 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4	5
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>23 000</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000
Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"				5 000
Dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego na dofinansowanie wydawnictwa pn.: "ZIEMIA ODROWĄŻÓW - pomiędzy Pilicą a Górami Świętokrzyskimi. Atlas turystyczny czterech powiatów".				18 000
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>108 417</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 417
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 664
Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej "Kubusie" z siedzibą w Wolborzu				1 777
Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach				8 887
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 753
Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie				53 320
Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy				44 433
855			<u>RODZINA</u>	<u>863 048</u>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	778 048
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 048
Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem powiatu				778 048
	85508		Rodziny zastępcze	85 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000
Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu				85 000
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>40 000</u>
	92116		Biblioteka	40 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie				40 000
<u>OGÓŁEM</u>				<u>1 034 465</u>

Załącznik nr 9do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia**DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4	5
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>12 000</u>
	01009		Spółki wodne	12 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000
755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>60 726</u>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>3 400</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 400
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 400
<i>Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościńnym (składki za dzieci)</i>				3 400
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>101 152</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 652
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 652
<i>Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych (WTZ w Opocznie)</i>				58 652
	85395		Pozostała działalność	2 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500
855			<u>RODZINA</u>	<u>621 952</u>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	621 952
		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	621 952
<i>Świetlica Socjoterapeutyczna - na zadania opiekuńczo - wychowawcze</i>				30 000
<i>Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach</i>				280 000
<i>Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościńnym</i>				311 952
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>819 230</u>

Załącznik nr 10

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018 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>1 156 000</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	737 500
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 000</u>
	71015		Nadzór budowlany	2 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>1 941</u>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 941
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 941
<u>RAZEM</u>				<u>1 159 941</u>

Załącznik nr 11

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 300 000
1.	Kredyty	§ 952	6 300 000
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		2 520 991
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:			5 565 274
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 223 810
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		123 250
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 316 464
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 2018 R.**

Stan środków pieniężnych na początek roku:				0,00
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>
	80105		Przedszkola specjalne	0,00
	80115		Technika	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00
<u>854</u>			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>				<u>244 386,00</u>
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>53 086,00</u>
	80105		Przedszkola specjalne	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	80115		Technika	24 124,00
		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	16 624,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 313,00
		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	22 313,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	649,00
		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	649,00
<u>854</u>			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>191 300,00</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	124 300,00

		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 300,00
		0830	Wpływy z usług	70 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	67 000,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>				<u>244 386,00</u>
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>53 086,00</u>
	80105		Przedszkola specjalne	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	80115		Technika	24 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 970,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 110,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 127,00
	80130		Szkoły zawodowe	649,00
		4260	Zakup energii	649,00
<u>854</u>			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>191 300,00</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	124 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
		4220	Zakup środków żywności	60 400,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku:				0,00
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>
	80105		Przedszkola specjalne	0,00
	80115		Technika	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00
<u>854</u>			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

DOCHODY

§ 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

RAZEM	15 000
	<u>15 000 zł</u>

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 порęczeń 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,	
750			Administracja publiczna	15 000	15 000	15 000	11 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75 045		Kwalifikacja wojskowa	15 000	15 000	15 000	11 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000	11 000	0									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000		4 000									
Wydatki razem:				15 000	15 000	15 000	11 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

I. Charakterystyka dochodów

Plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2018 r. opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537).

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

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

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

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

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

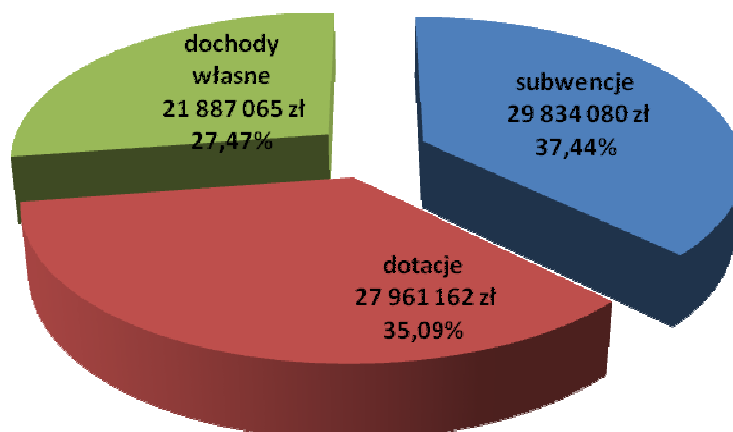
Umów i porozumień.

W 2018 r. przewiduje się wpływy dochodów ogółem do budżetu Powiatu w wysokości **79.682.307 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **17.574.868 zł** oraz dochody bieżące w wysokości **62.107.439 zł**.

Wykres 1 – Podział dochodów w 2018 roku.



Z przedstawionej części tabelarycznej wynika, że największą pozycję wpływów do budżetu powiatu stanowią subwencje (**37,44%**) . Dochody własne powiatu stanowią **27,47%**, a dotacje **35,09 %** budżetu ogółem.



Wykres 2 – Udział grup dochodów w dochodach ogółem w 2018 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 2018 r. dochody własne są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2017 r. o 4,60 %.

Planowane na 2018 r. dotacje są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2017 r. o 49,46 %. Planowane na 2018 r. subwencje są niższe od przewidywanych do wykonania w 2017 r. o 0,46 %.

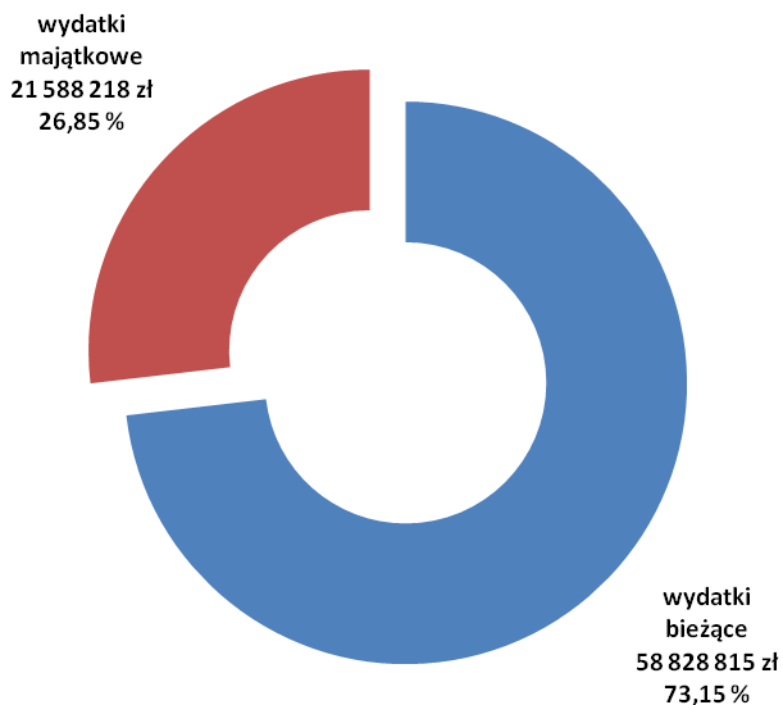
Dochody Powiatu ogółem na 2018 rok są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2017 r. o 14,48 %.

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (w zł)
I Dochody własne	<u>21.887.065</u>
1) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.732.790
• <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	12.432.790
• <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	300.000
2) pozostałe dochody	9.154.275
II Dotacje celowe w tym:	<u>27.961.162</u>
§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego	1.203.590
§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego	53.866
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.837.276
§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000
§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	698.880
§ 2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	405.489

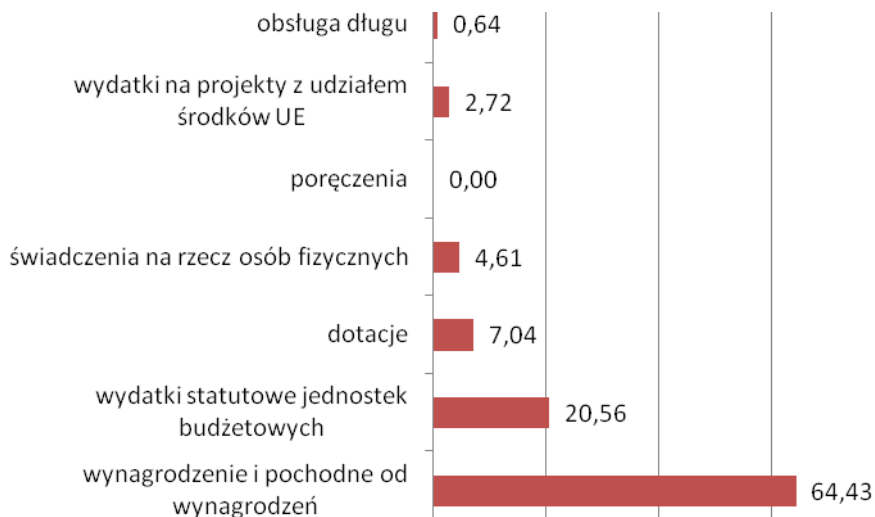
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170.000
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000
§ 2690 – środki z funduszy pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	480.200
§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151.500
§ 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	400.000
§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9.058.286
§ 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	290.283
§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.339.584
§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.725.208
§ 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>29.834.080</u>
1) część oświatowa	22.273.551
2) część wyrównawcza	6.562.641
3) część równoważąca	997.888

II. Charakterystyka wydatków

Zaplanowane na 2018 r. wydatki ogółem wynoszą **80.417.033 zł**, z tego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **21.588.218 zł**, a na wydatki bieżące kwotę **58.828.815 zł** (w tym wydatki na projekty z udziałem środków UE wynoszą 1.601.511 zł tj. 1,99 %).



Wykres 3 – Podział wydatków 2018 r.



Wykres 4– Struktura wydatków bieżących Powiatu w 2018 r.

Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą one 37.903.471 zł, co stanowi 64,43 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą 12.095.303 zł tj. 20,56 %, na dotacje przeznacza się kwotę 4.143.034 zł co stanowi 7,04 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 2.710.306 zł tj. 4,61 %, na projekty z udziałem środków UE wynoszą 1.601.511 zł tj. 2,72 %, oraz wydatki na obsługę długu 375.190 zł co stanowi 0,64 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 020 - Leśnictwo

W **rozdziale 02001** środki finansowe w wysokości **150.000 zł** przeznacza się na:

- wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wykonane zalesienia gruntów rolnych – 120.000 zł,
- przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne – 30.000 zł.

W **rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** wydatki w kwocie **250.000 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 **13.870.400 zł** w tym na wydatki bieżące przeznacza się kwotę **2.865.400 zł** a na zadania inwestycyjne **11.005.000 zł**.

Lp.	Rodzaj wydatku	Wartość
I	Bieżące utrzymanie dróg w tym:	1.924.277
	Zimowe utrzymanie dróg	300.000
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni	100.000
	Odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy	40.000
	Remonty bieżące nawierzchni	250.000
	Odnowa dywanikowa masami na gorąco	61.850
	Zadrzewienie i utrzymanie czystości	40.000
	Chodniki	50.000
	Oznakowanie dróg i bezpieczeństwo	70.000
	Koszty BUD	200.000
	Służby linowe utrzymaniowo - interwencyjne	812.427

W tym: płace i pochodne		758.891
II	Bieżące utrzymanie mostów	30.000
III	Inwestycje	11.005.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna- Dęba	90.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże	1.400.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap II Popławy-Kolonia-Kazimierzów	5.100.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap IV Brzuza -Radzice Małe	3.900.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże – Owczary - granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego	35.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m.Trzebina	300.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice	100.000
	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	30.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku Unewel-Grudzeń Kolonia /dec.ZRID nr 1/2017/	50.000
IV	Koszty Zarządu Dróg	852.123
W tym: płace i pochodne		720.009
V. Regulacja stanu prawnego dróg powiatowych, opinie geodezyjne, operaty szacunkowe i inne		59.000
<u>Razem</u>		13.870.400

Dział 630 – Turystyka

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

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Środki finansowe w wysokości **242.200 zł**
przeznacza się na:

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

Z kwoty tej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się 227.200 zł a na zadania własne Powiatu 15.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W powyższym dziale środki w wysokości **1.072.103 zł**
przeznacza się na:

1. zadania z zakresu geodezji i kartografii

680.300 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 354.126 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.800 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 322.681 zł

projekt współfinansowany ze środków UE „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego” 2.645 zł

- wydatki inwestycyjne: 326.174 zł

„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – 60.000 zł

„Zakup środków trwałych” – 200.000 zł

projekt współfinansowany ze środków UE „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” - 66.174 zł.

2. funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie

391.803 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 328.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59.003 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 zł

wydatki inwestycyjne: 4.000 zł

„Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem”

Dział 750 - Administracja Publiczna

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

9.973.697 zł

1. Koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego

9.348.697 zł

w tym:

- Starostwo Powiatowe 9.221.666 zł

- wydatki bieżące 9.099.810 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.400.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.684.810 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000 zł
- wydatki inwestycyjne	121.856 zł
„Zakup środków trwałych”	
• Administracja rządowa	<u>127.031 zł</u>
2. Rada Powiatu	340.000 zł
3. Kwalifikacja wojskowa	35.000 zł
4. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego –	236.000 zł
zaplanowano wydatki w wysokości	
na finansowanie działalności promocyjnej naszego Powiatu (w tym min. dotacja w kwocie 5.000 zł dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika „Ziemia Odrowążów” oraz dotacja w kwocie 18.000 zł dla Powiatu Szydłowieckiego na dofinansowanie wydawnictwa pn.: "ZIEMIA ODROWĄŻÓW - pomiędzy Pilicą a Górami Świętokrzyskimi. Atlas turystyczny czterech powiatów").	
W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – wydatki w wysokości	14.000 zł
przeznacza się min na składkę na Związek Powiatów Polskich.	
<u>Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4.662.040 zł</u>
Środki finansowe w wysokości	4.520.040 zł
przeznacza się na funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie	
• wydatki bieżące	4.512.040 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3.997.340 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328.600 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	186.100 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 **75414 – Obrona cywilna** – wydatki w wysokości **12.000 zł**
przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej.

W **Rozdziale 75421** zaplanowano środki w wysokości **130.000 zł**
na **Zarządzanie Kryzysowe**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **187.812 zł**

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **375.190 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów oraz
pożyczek.

Dział 758 – Różne Rozliczenia

Środki finansowe w wysokości **300.000 zł**
przeznacza się na rezerwę ogólną – 170.000 zł
oraz rezerwę celową na Zarządzanie Kryzysowe 130.000 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

W dziale „**Oświata i Wychowanie**” środki finansowe w kwocie **22.377.633 zł**
podzielone zostały w następujący sposób:

**Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy „Centrum Edukacji
i Rozwoju” w Opocznie** **2.740.000 zł**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.485.000 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **249.148 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.852 zł**

a) Szkoła Podstawowa Specjalna **1.520.000 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.360.000 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **156.757 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.243 zł**

b) Przedszkole specjalne **90.000 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **70.000 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **19.789 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych **211 zł**

c) Gimnazjum Specjalne	390.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>355.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>34.034 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>966 zł</i>
d) Szkoła Zawodowa Specjalna	740.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>700.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>38.568 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.432 zł</i>
I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie	3.560.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>3.000.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>553.013 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6.987 zł</i>
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	620.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>500.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>81.310 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>38.690 zł</i>
Technika przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	470.000 zł
<i>w tym :</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>361.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>82.720 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26.280 zł</i>
Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	110.000 zł
<i>w tym :</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>90.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>11.970 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8.030 zł</i>

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – Technika	5.200.000 zł
<i>w tym :</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>4.400.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>793.500 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6.500 zł</i>
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – Szkoły zawodowe	690.000 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>109.400 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>600 zł</i>
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie	660.000 zł
<i>w tym :</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>550.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>109.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.000 zł</i>
Branżowe szkoły I i II stopnia przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie	400.000 zł
<i>w tym :</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>320.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>79.500 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500 zł</i>
Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – Szkoły Zawodowe	450.000 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>99.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21.000 zł</i>
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie	250.000 zł
<i>w tym :</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>184.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>60.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6.000 zł</i>

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – Szkoły policealne	235.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>173.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>52.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10.000 zł</i>
Branżowa szkoła I stopnia przy Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie	190.000 zł
<i>w tym :</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>140.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>35.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15.000 zł</i>
Technikum przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	1.043.200 zł
<i>w tym :</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>833.200 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>165.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>45.000 zł</i>
Szkoła policealna przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	200.000 zł
<i>w tym :</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>160.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>21.500 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18.500 zł</i>

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – Szkoły Zawodowe **2.171.983 zł**

Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnnym”.

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

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	111.846 zł
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego	
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>	<u>45.620 zł</u>
<i>Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia</i>	<i>45.620 zł</i>
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>	<u>66.226 zł</u>
<i>Branżowa szkoła I stopnia</i>	<i>66.226 zł</i>

80120 Licea Ogólnokształcące	1.052.416 zł
-------------------------------------	---------------------

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

<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>	<u>924.776 zł</u>
<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące</i>	888 175 zł
<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	36 601 zł
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>	<u>39 001 zł</u>
<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	39 001 zł
<u>Licea Ogólnokształcące "Żak"</u>	<u>88 639 zł</u>
<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	88.639 zł

80130 Szkoły Zawodowe	337 633 zł
------------------------------	-------------------

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

<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>	<u>222 422 zł</u>
<i>Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej</i>	222 422 zł
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>	<u>115 211 zł</u>
<i>Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej</i>	115 211 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90.000 zł
---	------------------

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	366.800 zł
w tym:	

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie	60.000 zł
---	------------------

w tym :

<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	44.000 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10.000 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6.000 zł

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	306.800 zł
---	-------------------

w tym :

<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	236.800 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	45.000 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25.000 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	123.340 zł
w tym:	

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie	65.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie **50.000 zł**

w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.000 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie **8.340 zł**

w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.440 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.887 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **1.305.415 zł**

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

- projekt pn. „ Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy”. Wartość tego projektu w 2018 r. wynosi 19.475 zł;
- projekt pn. „Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły”. Wartość tego projektu w 2018 r. wynosi 23.650 zł;
- projekt pn. „Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej”. Wartość tego projektu w 2018 r. wynosi 20.125 zł;
- projekt pn. „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami”. Wartość tego projektu w 2018 r. wynosi 409.361 zł;
- projekt pn. „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami”. Wartość tego projektu w 2018 r. wynosi 169.750 zł;

- projekt pn. „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami”. Wartość tego projektu w 2018 r. wynosi 339.397 zł;
- projekt pn. „Przepustka do sukcesu” realizowany w ramach programu Erasmus + (dofinansowanie ze środków UE wynosi 100 %). Wartość tego projektu w 2018 r. to 199.617 zł;
- projekt pn. „Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne – współpraca szkół” (dofinansowanie ze środków UE wynosi 100 %). Wartość tego projektu w 2018 r. to 43.808 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

W powyższym dziale środki finansowe w wysokości **1.480.700 zł** przeznacza się na:

1. Dotację dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *”Instalacja windy w Ośrodku Zdrowia w Sławnie”* **25.000 zł**
2. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. *„Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz wyposażeniem SOR dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”* **300.000 zł**
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:
Kwotę 3.400 zł dla Fundacji „Dar dla potrzebujących” na składki odprowadzane za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym. **1.155.700 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna **11.501.696 zł**

1. Domy Pomocy Społecznej **10.626.545 zł**
 - wydatki bieżące **6.065.328 zł**

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4.478.900 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1.572.428 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych **14.000 zł**

 - wydatki inwestycyjne **4.561.217 zł**

Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy	7.113.117 zł
<i>w tym:</i>	
• wydatki bieżące	2.551.900 zł
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	1.903.900 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	644.000 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.000 zł
• wydatki inwestycyjne	4.561.217 zł
<i>projekt współfinansowany ze środków UE pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25”</i>	
Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach	3.513.428 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	2.575.000 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	928.428 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10.000 zł
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	842.151 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	660.000 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	140.000 zł
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3- wkład własny do projektu współfinansowanego przez UE pn.: „CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”</i>	39.151 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.000 zł
3. Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28.000 zł
<i>Środki finansowe w wysokości</i>	
<i>przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej</i>	
4. Pozostała działalność	5.000 zł
<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3.077.259 zł</u>

W dziale tym finansowane będą następujące zadania:

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **207.069 zł**

W ramach tych środków planuje się udzielić dotacji:

1) na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla:

- Gminy Drzewica (WTZ w Drzewicy) w wysokości **44.433 zł**,
- Gminy Żarnów (WTZ w Żarnowie) w wysokości **53.320 zł**,
- Powiatu Piotrkowskiego (WTZ „Kubusie” w Wolborzu) – **1.777 zł**
- Powiatu Przysuskiego (WTZ w Lipinach) – **8.887 zł**,
- Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych (WTZ w Opocznie) – **58.652 zł**,

Kwoty te stanowią 10% kosztów funkcjonowania tych warsztatów.

2) na powierzenie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i przeznacza się na ten cel kwotę **40.000 zł**.

2. Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności **212.690 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 187.140 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.550 zł

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na to zadanie wynosi 207.690 zł.

3. Powiatowy Urząd Pracy **2.648.500 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 2.450.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 195.000 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500 zł

4. Pozostała działalność **9.000 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **4.231.010 zł**

1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie **1.244.567 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 664.000 zł

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 510.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 152.825 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.175 zł

- wydatki inwestycyjne: 580.567 zł

„Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji”.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53.000 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 Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Opocznie (40.000 zł) i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie (13.000 zł).	
3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie	1.870.000 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1.690.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.000 zł
4. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Pleciuga” w Opocznie (dotacja)	47.111 zł
5. Internaty i bursy szkolne	940.333 zł
a) Bursa nr 1 w Opocznie	200.000 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	150.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000 zł
b) Bursa Szkolna przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie (dotacja)	740.333 zł
6. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50.000 zł
Środki finansowe w wysokości przeznaczają się na wypłatę stypendiów dla uczniów.	
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000 zł
8. Pozostała działalność	15.999 zł
<u>Dział 855 – Rodzina</u>	<u>6.458.323 zł</u>
1.Rodziny Zastępcze	2.162.473 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	433.591 zł
b) pozostałe wydatki (w tym dotacje – 85.000 zł, świadczenia dla rodzin zastępczych - 1.563.231 zł, wydatki statutowe 44.533 zł oraz wkład własny do projektu pn. „Rodzina na plus” realizowanego przy udziale środków z UE – 36.118 zł,)	1.728.882 zł

Z kwoty 2.162.473 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego) przeznacza się 362.474 zł a na zadania własne Powiatu 1.799.999 zł.

2.Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 3.869.436 zł

w tym

- wydatki bieżące 1.513.015 zł
 - a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 430 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 112.585 zł
 - c) dotacja dla **placówek opiekuńczo – wychowawczych** na utrzymanie dzieci i młodzieży z naszego powiatu 778.048 zł
 - d) utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym 311.952 zł
 - e) utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach 280.000 zł
 - f) zadania opiekuńczo – wychowawcze realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne i inne 30.000 zł
 - wydatki inwestycyjne: 2.356.421 zł
 - 1. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” - 1.451.207 zł,
 - 2. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci” - 905.214 zł.
- W rozdziale tym na zadania z zakresu administracji rządowej (wydatki związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty) przeznacza się 43.015 zł.

3.Pozostała działalność 426.414 zł

Kwota powyższa zostanie przeznaczona na realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie przy udziale środków z UE projekty:

- „Rodzina na plus” -204.741 zł;
- „CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”- 221.673 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**8.000 zł**

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

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**103.290 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.). **33.000 zł**
3. Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. **30.290 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna**80.680 zł**

W dziale tym środki przeznaczone są na bieżącą działalność sportową dzieci i młodzieży, w tym na przeprowadzenie rozgrywek sportowych w ramach Mistrzostw Powiatu Opoczyńskiego szkół ponadgimnazjalnych a także promowanie sportu w powiecie.

PODSUMOWANIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w zł)
A. Planowane dochody	<u>79.682.307</u>
B. Planowane wydatki	<u>80.417.033</u>
C. Deficyt (A - B)	-734.726
D. Finansowanie (D1 - D 2)	734.726
D.1 Przychody ogółem	6.300.000
w tym:	
<i>D 1.1 Kredyty i pożyczki</i>	<i>6.300.000</i>
<i>D 1.2 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	-
<i>D 1.3 Wole środki</i>	-
D.2 Rozchody ogółem	5.565.274
w tym:	
<i>D. 2.1 Spłata kredytów</i>	<i>3.223.810</i>
<i>D. 2.2 Spłata pożyczek</i>	<i>25.000</i>
<i>D. 2.3 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>2.316.464</i>

Uchwała Nr / / 17
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2018 - 2026

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Opoczyńskiego na lata 2018 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 -2023 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 XXVI / 177 / 16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2017 - 2025 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 2018 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
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2018	79 682 307,00	62 107 439,00	12 432 790,00	300 000,00	3 077 600,00	0,00	29 834 080,00	10 535 801,00	17 574 868,00	149 507,00	17 425 361,00	
2019	70 129 160,00	63 231 457,00	12 905 236,00	311 400,00	3 194 549,00	0,00	30 967 775,00	10 936 161,00	6 897 703,00	0,00	6 897 703,00	
2020	71 896 495,00	65 404 068,00	13 395 635,00	323 233,00	3 315 942,00	0,00	32 144 550,00	11 351 736,00	6 492 427,00	0,00	6 492 427,00	
2021	67 753 588,00	67 753 588,00	13 877 878,00	334 870,00	3 435 316,00	0,00	33 301 754,00	11 760 398,00	0,00	0,00	0,00	
2022	70 124 964,00	70 124 964,00	14 363 604,00	346 590,00	3 555 552,00	0,00	34 467 316,00	12 172 012,00	0,00	0,00	0,00	
2023	72 439 087,00	72 439 087,00	14 837 602,00	358 028,00	3 672 885,00	0,00	35 604 737,00	12 573 688,00	0,00	0,00	0,00	
2024	74 757 138,00	74 757 138,00	15 312 406,00	369 484,00	3 790 417,00	0,00	36 744 089,00	12 976 046,00	0,00	0,00	0,00	
2025	77 074 609,00	77 074 609,00	15 787 090,00	380 938,00	3 907 920,00	0,00	37 883 155,00	13 378 304,00	0,00	0,00	0,00	
2026	79 386 847,00	79 386 847,00	16 260 703,00	392 367,00	4 025 158,00	0,00	39 019 650,00	13 779 653,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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]									
2018	80 417 033,00	58 828 815,00	0,00	0,00	0,00	375 190,00	375 190,00	1 156,00	19 977,00	21 588 218,00
2019	68 092 724,96	58 342 524,00	0,00	0,00	x	420 663,00	420 663,00	0,00	68 965,00	9 750 200,96
2020	67 857 185,00	58 965 121,00	0,00	0,00	x	378 823,00	378 823,00	0,00	98 525,00	8 892 064,00
2021	63 442 279,00	59 842 455,00	0,00	0,00	x	293 895,00	293 895,00	0,00	85 984,00	3 599 824,00
2022	65 813 656,00	61 039 282,00	0,00	0,00	x	206 480,00	206 480,00	0,00	69 974,00	4 774 374,00
2023	70 351 587,00	62 260 046,00	0,00	0,00	x	138 949,00	138 949,00	0,00	54 174,00	8 091 541,00
2024	72 669 638,00	63 504 125,00	0,00	0,00	x	94 263,00	94 263,00	0,00	38 404,00	9 165 513,00
2025	74 987 109,00	64 774 207,00	0,00	0,00	x	48 495,00	48 495,00	0,00	21 840,00	10 212 902,00
2026	78 102 472,00	66 069 692,00	0,00	0,00	x	14 043,00	14 043,00	0,00	7 712,00	12 032 780,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-734 726,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	734 726,00	0,00	0,00
2019	2 036 435,04	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 039 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 311 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 311 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 284 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	5 565 274,00	5 565 274,00	2 439 714,00	2 316 464,00	123 250,00	0,00	0,00
2019	3 836 435,04	3 836 435,04	359 592,00	0,00	359 592,00	0,00	0,00
2020	4 039 310,00	4 039 310,00	438 374,00	0,00	438 374,00	0,00	0,00
2021	4 311 309,00	4 311 309,00	738 374,00	0,00	738 374,00	0,00	0,00
2022	4 311 308,00	4 311 308,00	738 374,00	0,00	738 374,00	0,00	0,00
2023	2 087 500,00	2 087 500,00	738 374,00	0,00	738 374,00	0,00	0,00
2024	2 087 500,00	2 087 500,00	738 374,00	0,00	738 374,00	0,00	0,00
2025	2 087 500,00	2 087 500,00	738 374,00	0,00	738 374,00	0,00	0,00
2026	1 284 375,00	1 284 375,00	615 124,00	0,00	615 124,00	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])
2018	22 245 237,04	0,00	3 278 624,00	3 278 624,00
2019	20 208 802,00	0,00	4 888 933,00	4 888 933,00
2020	16 169 492,00	0,00	6 438 947,00	6 438 947,00
2021	11 858 183,00	0,00	7 911 133,00	7 911 133,00
2022	7 546 875,00	0,00	9 085 682,00	9 085 682,00
2023	5 459 375,00	0,00	10 179 041,00	10 179 041,00
2024	3 371 875,00	0,00	11 253 013,00	11 253 013,00
2025	1 284 375,00	0,00	12 300 402,00	12 300 402,00
2026	0,00	0,00	13 317 155,00	13 317 155,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])))}{([1.] - ([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	7,46%	4,37%	0,00	4,37%	4,30%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2019	6,07%	5,46%	0,00	5,46%	6,97%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2020	6,15%	5,40%	0,00	5,40%	8,96%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2021	6,80%	5,58%	0,00	5,58%	11,68%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2022	6,44%	5,29%	0,00	5,29%	12,96%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2023	3,07%	1,98%	0,00	1,98%	14,05%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2024	2,92%	1,88%	0,00	1,88%	15,05%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2025	2,77%	1,78%	0,00	1,78%	15,96%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2026	1,64%	0,85%	0,00	0,85%	16,78%	15,02%	15,02%	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]					
2018	0,00	0,00	37 903 471,00	9 596 856,00	20 058 306,00	1 619 511,00	18 438 795,00	0,00	21 228 218,00	360 000,00
2019	2 036 435,04	2 036 435,04	38 472 023,00	9 740 809,00	9 099 344,00	256 810,00	8 842 534,00	8 811 640,00	938 560,96	0,00
2020	4 039 310,00	4 039 310,00	39 049 103,00	9 886 921,00	4 811 809,00	8 121,00	4 803 688,00	4 803 688,00	4 088 376,00	0,00
2021	4 311 309,00	4 311 309,00	39 634 840,00	10 035 225,00	340 937,00	1 100,00	339 837,00	339 837,00	3 259 987,00	0,00
2022	4 311 308,00	4 311 308,00	40 229 362,00	10 185 753,00	178 220,00	1 100,00	177 120,00	177 120,00	4 597 254,00	0,00
2023	2 087 500,00	2 087 500,00	40 832 803,00	10 338 539,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	8 091 541,00	0,00
2024	2 087 500,00	2 087 500,00	41 649 459,00	10 545 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 165 513,00	0,00
2025	2 087 500,00	2 087 500,00	42 482 448,00	10 756 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212 902,00	0,00
2026	1 284 375,00	1 284 375,00	43 332 097,00	10 971 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 032 780,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	1 408 956,00	1 355 090,00	1 355 090,00	9 058 286,00	9 058 286,00	9 013 094,00	1 601 511,00	1 447 015,00	1 598 866,00
2019	226 432,00	226 432,00	226 432,00	6 364 609,00	6 364 609,00	5 591 155,00	256 810,00	226 432,00	255 710,00
2020	4 852,00	4 852,00	4 852,00	3 426 145,00	3 426 145,00	3 094 447,00	8 121,00	4 852,00	7 021,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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									
2018	9 283 795,00	6 741 822,00	9 217 621,00	2 696 469,00	2 672 842,00	2 696 469,00	2 672 842,00	2 520 991,00	2 520 991,00
2019	8 842 534,00	6 364 609,00	7 605 406,00	2 508 303,00	2 043 529,00	2 508 303,00	2 043 529,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2020	4 803 688,00	3 426 145,00	4 293 273,00	1 380 812,00	1 200 995,00	1 380 812,00	1 200 995,00	0,00	0,00
2021	339 837,00	0,00	0,00	340 937,00	0,00	340 937,00	0,00	0,00	0,00
2022	177 120,00	0,00	0,00	178 220,00	0,00	178 220,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	2 520 991,00	2 520 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	5 315 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 995 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 001 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 973 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 973 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 923 763,00	20 058 306,00	9 099 344,00	4 811 809,00	340 937,00	178 220,00
1.a	- wydatki bieżące				5 187 870,00	1 619 511,00	256 810,00	8 121,00	1 100,00	1 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 735 893,00	18 438 795,00	8 842 534,00	4 803 688,00	339 837,00	177 120,00
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:				28 750 763,00	10 885 306,00	9 099 344,00	4 811 809,00	340 937,00	178 220,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 169 870,00	1 601 511,00	256 810,00	8 121,00	1 100,00	1 100,00
1.1.1.1	Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	234 261,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy-kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	245 171,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny"Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	29 073,00	0,00	29 073,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
1 100,00	23 924 572,00
1 100,00	447 508,00
0,00	23 477 064,00
1 100,00	23 894 572,00

1 100,00	447 508,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	29 000,00
------	-----------

0,00	29 073,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.9	Przepustka do sukcesu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie	2016	2018	540 560,00	199 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rodzina na plus	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	2016	2018	859 988,00	240 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	30 121,00	0,00	24 600,00	5 521,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach ; technik obsługi turystycznej , technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności , technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	1 064 992,00	339 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	406 757,00	169 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach:technik logistik, technik analityk, technik elektryk,technik ekonomista,technik handlowiec,technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	1 072 722,00	409 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	180 784,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2023	8 145,00	2 645,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	30 121,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	1 500,00
------	----------

1 100,00	8 145,00
----------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.21	CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2017	2019	368 720,00	132 824,00	148 681,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Erasmus+ Akcja KA219Partnerstwo Strategiczne- współpraca szkół -	I Liceum Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego w Opocznie	2017	2019	98 076,00	43 808,00	24 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 580 893,00	9 283 795,00	8 842 534,00	4 803 688,00	339 837,00	177 120,00
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny"Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	2 482 501,00	1 451 207,00	993 478,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	5 444 769,00	2 171 983,00	1 738 627,00	1 490 518,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	1 518 365,00	905 214,00	603 287,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	11 645 794,00	4 561 217,00	4 270 014,00	2 802 755,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	1 783 363,00	66 174,00	1 206 234,00	485 700,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2022	578 101,00	0,00	30 894,00	24 715,00	339 837,00	177 120,00
1.1.2.13	CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2017	2019	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	281 505,00
0,00	68 164,00
0,00	23 447 064,00
0,00	2 444 685,00

0,00	5 401 128,00
0,00	1 508 501,00

0,00	11 633 986,00
------	---------------

0,00	1 758 108,00
0,00	572 656,00

0,00	128 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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				9 173 000,00	9 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Ziemia Odrowążów- pomiędzy Pilicą a Górami Świętokrzyskimi..Atlas turystyczny czterech powiatów" -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2018	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 155 000,00	9 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże.Etap IV Brzuza -Radzice Małe	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykup gruntów pod drogi powiatowe -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna - Dęba -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2018	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Kolonia - Kazimierzów. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2018	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2018	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	30 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	30 000,00
0,00	0,00

0,00	30 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2018-2026 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, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ustawy.

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 2018 dochody zostały określone wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody łódzkiego, umów, porozumień, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2017 r.

Dochody ogółem na 2018 rok zaplanowane zostały w kwocie **79.682.307 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **62.107.439 zł**,
- dochody majątkowe- **17.574.868 zł**.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2018 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Powiatu w latach 2018-2026 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Dynamika %	Dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących
1	2	3	4	5
2018	79.682.307	x	62.107.439	x
2019	70.129.160	88,01	63.231.457	101,81
2020	71.896.495	102,52	65.404.068	103,44
2021	67.753.588	94,24	67.753.588	103,59
2022	70.124.964	103,50	70.124.964	103,50
2023	72.439.087	103,30	72.439.087	103,30
2024	74.757.138	103,20	74.757.138	103,20
2025	77.074.609	103,10	77.074.609	103,10
2026	79.386.847	103,00	79.386.847	103,00

Dla dochodów bieżących Powiatu (bez dotacji na realizację zadań z udziałem środków UE) przyjęto założenie, że będą one rosły w tempie 3,8% w roku 2019 i 2020 3,6% 2021, 3,5% w 2022, 3,3% w 2023, 3,2% w 2024, 3,1% w 2025 oraz 3% w 2026 w porównaniu do roku poprzedniego. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2018-2023 i planu zadań jednorocznych.

WYDATKI

Wydatki na rok 2018 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2018 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
2018	80.417.033	x	58.828.815	x
2019	68.092.724,96	84,67	58.342.524	99,17
2020	67.857.185	99,65	58.965.121	101,07
2021	63.442.279	93,49	59.842.455	101,49
2022	65.813.656	103,74	61.039.282	102,0
2023	70.351.587	106,90	62.260.046	102,0
2024	72.669.638	103,29	63.504.125	102,0
2025	74.987.109	103,19	64.774.207	102,0
2026	78.102.472	104,15	66.069.692	102,0

Dla wydatków bieżących budżetu Powiatu (bez wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE) przyjęto założenie, że będą one rosły w latach 2018-2021 w tempie 1,5% a w latach 2022-2026 w tempie 2,0% rocznie. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2018-2026 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 kredyt w 2018 r. w łącznej wysokości 6.300.000 zł, w tym 2.520.991 zł na wkład własny niezbędny przy realizacji projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. W 2019 r planowany jest do zaciągnięcia na w/w cel kredyt w kwocie 1.800.000 zł. Spłata pierwszego kredytu będzie rozłożona na 8 lat począwszy od 2019 roku, spłata drugiego kredytu nastąpi w ciągu 6 lat począwszy 2021 r. Przewidywany koszt kredytów wynosi 715.343 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Powiatu na koniec 2018 r. planowane jest w kwocie 22.245.237,04 zł co stanowi 27,92 % dochodów ogółem tego roku.

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

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

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