

PROJEKT

**Uchwała Nr / /
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia**

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu w Opoczyńskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 , Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 281), 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. 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707).

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **67.485.762 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **10.836.086 zł** oraz dochody bieżące w kwocie **56.649.676 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody wynoszą **7.552.332 zł** w tym dochody bieżące **7.536.332 zł**, dochody majątkowe **16.000 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **75.257.313 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **54.763.814 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **20.493.499 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatki wynoszą **7.552.332 zł** w tym wydatki bieżące **7.536.332 zł**, wydatki majątkowe **16.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Kwota wydatków przypadających do spłaty , zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego wynosi **435.547 zł**.

§ 3

Ustala się deficyt budżetowy w 2013 r. w wysokości **7.771.551 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **130.000 zł** oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **120.000 zł** .

§ 5

Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 na finansowanie wydatków majątkowych, przeznacza się w roku 2013 kwotę **20.493.499 zł** na zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 r. zawartych w załączniku nr 4.

§ 6

Ustala się rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w 2013 roku w wysokości **1.028.449 zł** oraz przychody budżetu w wysokości **8.800.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **310.000 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 **3.819.658 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **703.420 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **492.920 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 **957.800 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

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

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego – **4.000.000 zł,**
2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.200.000 zł,**
3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – **9.000.000 zł.**

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie, np. wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących roku 2013 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 § 11 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.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opocznie.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia

Dochody - plan po zmianach na 2013 rok

Rodzaj zadania: **WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
020			<u>Leśnictwo</u>	118 000
			<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	118 000
			<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	118 000
600			<u>Transport i łączność</u>	10 199
			<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>	7 619
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 199
			<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>	7 619
		0830	Wpływy z usług	1 800
		0920	Pozostałe odsetki	600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 619
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	285 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000

			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000
710			<u>Działalność usługowa</u>	755 411
			<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>	54 911
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	54 911
			<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>	54 911
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pozostałe	54 911
	71015		Nadzór budowlany	500
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
	71095		Pozostała działalność	700 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0830	Wpływy z usług	697 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
750			<u>Administracja publiczna</u>	2 086 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75020		Starostwa powiatowe	2 023 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 660 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
		0830	Wpływy z usług	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	300 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0830	Wpływy z usług	46 000
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	8 936 176
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 821 176
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 561 176
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000
758			<u>Różne rozliczenia</u>	30 679 955
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 005 309

			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 005 309
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 817 553
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 817 553
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	857 093
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	857 093
801			Oświata i wychowanie	572 373
			<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>	454 213
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	51 700
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		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	2 500
		0830	Wpływy z usług	46 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900
	80120		Licea ogólnokształcące	47 960
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 260
		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	45 000
		0920	Pozostałe odsetki	700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000

	80130		Szkoły zawodowe	18 500
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		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	9 000
		0830	Wpływy z usług	6 500
		0920	Pozostałe odsetki	1 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400
	80195		Pozostała działalność	454 213
			<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>	454 213
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	446 008
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 205
852			<u>Pomoc społeczna</u>	4 626 762
			<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>	600 000
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	15 910
			<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>	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	1 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 910
	85202		Domy pomocy społecznej	3 917 788
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500
		0830	Wpływy z usług	3 026 000

		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	885 888
	85204		Rodziny zastępcze	88 964
			<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>	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	1 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 964
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	604 100
			<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>	600 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej pozostałe	569 832
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	30 168
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 968
			<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>	183 568
	85322		Fundusz Pracy	403 900
			<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>	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	403 900
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	185 068
			<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>	183 568

		0920	Pozostałe odsetki	1 500
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 568
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	99 500
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0920	Pozostałe odsetki	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	85410		Internaty i bursy szkolne	99 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500
		0830	Wpływy z usług	80 500
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	310 000
			<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	310 000
			<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	310 000
<u>bieżące razem:</u>				49 113 344
			<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>	1 300 311

Rodzaj zadania:**WŁASNE**

MAJĄTKOWE				
600			<u>Transport i łączność</u>	10 491 330

			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 405 934
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 491 330
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 405 934
		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	2 405 934
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 399 626
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 685 770
710			<u>Działalność usługowa</u>	298 756
			<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>	298 756
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	298 756
			<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>	298 756
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pozostałe	298 756
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	30 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	30 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000
<u>majątkowe razem:</u>				10 820 086
			<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>	2 704 690

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000
710			Działalność usługowa	495 100
			<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>	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	148 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 000
	71015		Nadzór budowlany	347 100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 100
750			Administracja publiczna	191 552
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 552
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 552
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	3 803 100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 803 100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 803 100
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	2 831 700
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 831 700
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 831 700
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	182 880
			<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	182 880
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 880
bieżące razem:				7 536 332
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-

Rodzaj zadania:**ZLECONE**

MAJĄTKOWE				
710			<u>Działalność usługowa</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>	-
	71015		Nadzór budowlany	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
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:				16 000
			<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>	67 485 762
-------------------------------	-------------------

<u>w tym z tytułu dotacji</u> <u>i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem</u> <u>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>4 005 001</u>
---	------------------

Budžet na rok 2013

WYDATKI

Dział		Plan	z tego												
Rozdział	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3
§															
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
01009	Spółki wodne	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
020	Leśnictwo	358 000	358 000	240 000	0	240 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	
02001	Gospodarka leśna	118 000	118 000	0	0	0	0	118 000	0	0	0	0	0	0	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000	118 000	0	0	0	0	118 000	0	0	0	0	0	0	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	18 188 021	3 313 109	3 276 000	1 156 000	2 120 000	0	26 950	10 159	0	0	14 874 912	14 874 912	3 207 912	
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 188 021	3 313 109	3 276 000	1 156 000	2 120 000	0	26 950	10 159	0	0	14 874 912	14 874 912	3 207 912	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 950	26 950	0	0	0	0	26 950	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 654	899 654	899 654	899 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 348	71 348	71 348	71 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 814	161 814	161 814	161 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 184	23 184	23 184	23 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 850	657 850	657 850	0	657 850	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	16 100	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	802 250	802 250	802 250	0	802 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	448 705	448 705	448 705	0	448 705	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
Rozdział	Nazwa			wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
§															
4307	Zakup usług pozostałych	7 619	7 619	0	0	0	0	0	7 619	0	0	0	0	0	
4309	Zakup usług pozostałych	2 540	2 540	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0	0	0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	655	655	655	0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 050	31 050	31 050	0	31 050	0	0	0	0	0	0	0	0	
4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 397 000	11 397 000	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 934	0	0	0	0	0	0	0	0	2 405 934	2 405 934	2 405 934	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 978	0	0	0	0	0	0	0	0	801 978	801 978	801 978	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	270 000	0	0	
630	Turystyka	3 080	3 080	3 080	0	3 080	0	0	0	0	0	0	0	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 080	3 080	3 080	0	3 080	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 000	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000	136 000	136 000	0	136 000	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 500	112 500	112 500	0	112 500	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	
710	Działalność usługowa	1 744 123	1 239 100	1 154 580	295 500	859 080	0	520	84 000	0	0	505 023	505 023	457 023	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	148 000	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	148 000	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	541 023	84 000	0	0	0	0	0	84 000	0	0	457 023	457 023	457 023	

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																	
§																		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 678	46 678	0	0	0	0	0	46 678	0	0	0	0	0	0	0		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 727	24 727	0	0	0	0	0	24 727	0	0	0	0	0	0	0		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090	7 090	0	0	0	0	0	7 090	0	0	0	0	0	0	0		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 756	3 756	0	0	0	0	0	3 756	0	0	0	0	0	0	0		
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 143	1 143	0	0	0	0	0	1 143	0	0	0	0	0	0	0		
4129	Składki na Fundusz Pracy	606	606	0	0	0	0	0	606	0	0	0	0	0	0	0		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 034	278 034	278 034		0		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 289	147 289	147 289		0		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 722	20 722	20 722		0		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 978	10 978	10 978		0		
71015	Nadzór budowlany	355 100	347 100	346 580	295 000	51 580	0	520	0	0	0	8 000	8 000	0		0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520	520	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 430	150 430	150 430	150 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100	19 100	19 100	19 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 480	44 480	44 480	44 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990	5 990	5 990	5 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170	6 170	6 170	0	6 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 020	23 020	23 020	0	23 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	670	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	370	370	0	370	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																	
§																		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0		
71095	Pozostała działalność	700 000	660 000	660 000	500	659 500	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	349 500	349 500	349 500	0	349 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	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	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0		
750	Administracja publiczna	9 346 452	7 302 152	7 015 652	4 721 600	2 294 052	5 000	281 500	0	0	0	2 044 300	2 044 300	0	0	0		
75011	Urzędy wojewódzkie	173 552	173 552	173 552	167 000	6 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 370	128 370	128 370	128 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 220	11 220	11 220	11 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 990	23 990	23 990	23 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420	3 420	3 420	3 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752	752	752	0	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	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	0		
75019	Rady powiatów	290 000	290 000	26 500	0	26 500	0	263 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 500	263 500	0	0	0	0	263 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	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		
75020	Starostwa powiatowe	8 661 900	6 617 600	6 599 600	4 529 600	2 070 000	0	18 000	0	0	0	2 044 300	2 044 300	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 000	286 000	286 000	286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 600	521 600	521 600	521 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 000	82 000	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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																		
§																		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190 000	1 190 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4260	Zakup energii	148 000	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4270	Zakup usług remontowych	53 500	53 500	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	430 000	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4430	Różne opłaty i składki	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 300	44 300	0	0			
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	35 000	21 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600	19 600	19 600	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 000	146 000	141 000	4 000	137 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000	46 000	0	46 000	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																	
§																		
4300	Zakup usług pozostałych	91 000	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75095	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 883 100	3 875 100	3 678 000	3 330 100	347 900	0	197 100	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 811 100	3 803 100	3 606 000	3 298 100	307 900	0	197 100	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0		
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 100	197 100	0	0	0	0	197 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900	24 900	24 900	24 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	22 400	22 400	22 400	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 672 500	2 672 500	2 672 500	2 672 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	212 300	212 300	212 300	212 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 600	222 600	222 600	222 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100	8 100	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 432	135 432	135 432	0	135 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	34 500	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	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		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	1 224	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego												
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego				Wydatki majątkowe	z tego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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															
§																
4480	Podatek od nieruchomości	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309	7 309	7 309	0	7 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	72 000	72 000	72 000	32 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 725	24 725	24 725	24 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020	2 020	2 020	2 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599	4 599	4 599	4 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	656	656	656	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	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	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	400	0	400	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
757	Obsługa długu publicznego	621 670	621 670	0	0	0	0	0	0	435 547	186 123	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	186 123	186 123	0	0	0	0	0	0	0	186 123	0	0	0	0	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	186 123	186 123	0	0	0	0	0	0	0	186 123	0	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	435 547	435 547	0	0	0	0	0	0	435 547	0	0	0	0	0	0
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	435 547	435 547	0	0	0	0	0	0	435 547	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	24 695 228	21 685 964	17 568 939	13 780 360	3 788 579	3 289 440	279 570	548 015	0	0	3 009 264	3 009 264	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 683 764	1 200 000	1 198 400	1 078 400	120 000	0	1 600	0	0	0	483 764	483 764	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 200	840 200	840 200	840 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 950	62 950	62 950	62 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 475	153 475	153 475	153 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 775	21 775	21 775	21 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	Nazwa																	
§																		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720	6 720	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4220	Zakup środków żywności	11 340	11 340	11 340	0	11 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	29 930	29 930	29 930	0	29 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	8 940	8 940	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	4 525	4 525	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	670	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 025	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 140	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 320	50 320	50 320	0	50 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	990	990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 764	483 764	0	0	0		
80111	Gimnazja specjalne	465 000	465 000	463 860	398 860	65 000	0	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140	1 140	0	0	0	0	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 697	296 697	296 697	296 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 040	35 040	35 040	35 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 640	58 640	58 640	58 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 483	8 483	8 483	8 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 826	3 826	3 826	0	3 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4220	Zakup środków żywności	8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	20 600	20 600	20 600	0	20 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	6 100	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	690	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	2 524	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 375	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[illegible]

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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 200	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	13 550	13 550	13 550	0	13 550	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 259	320 259	320 259	0	320 259	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 710	11 710	11 710	0	11 710	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 480 000	2 480 000	0	0
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	735 000	735 000	733 170	629 000	104 170	0	1 830	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830	1 830	0	0	0	0	1 830	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 295	494 295	494 295	494 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 950	33 950	33 950	33 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 150	88 150	88 150	88 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 605	12 605	12 605	12 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520	5 520	5 520	0	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	12 960	12 960	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	32 940	32 940	32 940	0	32 940	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	9 760	9 760	9 760	0	9 760	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	4 110	4 110	4 110	0	4 110	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 715	30 715	30 715	0	30 715	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 195	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 923 224	1 923 224	1 366 509	5 000	1 361 509	0	32 000	524 715	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	32 000	0	0	0	0	32 000	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																
§																	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 965	66 965	0	0	0	0	0	66 965	0	0	0	0	0	0	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 818	11 818	0	0	0	0	0	11 818	0	0	0	0	0	0	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 173	10 173	0	0	0	0	0	10 173	0	0	0	0	0	0	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794	1 794	0	0	0	0	0	1 794	0	0	0	0	0	0	0	
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 640	1 640	0	0	0	0	0	1 640	0	0	0	0	0	0	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy	290	290	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	160 577	160 577	0	0	0	0	0	160 577	0	0	0	0	0	0	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 338	28 338	0	0	0	0	0	28 338	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 700	526 700	526 700	0	526 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 248	41 248	0	0	0	0	0	41 248	0	0	0	0	0	0	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 279	7 279	0	0	0	0	0	7 279	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 220	8 220	0	0	0	0	0	8 220	0	0	0	0	0	0	0	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450	1 450	0	0	0	0	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4307	Zakup usług pozostałych	86 712	86 712	0	0	0	0	0	86 712	0	0	0	0	0	0	0	
4309	Zakup usług pozostałych	15 301	15 301	0	0	0	0	0	15 301	0	0	0	0	0	0	0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 809	104 809	104 809	0	104 809	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	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 473	70 473	0	0	0	0	0	70 473	0	0	0	0	0	0	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 437	12 437	0	0	0	0	0	12 437	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	2 831 700	2 831 700	2 831 100	0	2 831 100	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 831 700	2 831 700	2 831 100	0	2 831 100	600	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.	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 831 100	2 831 100	2 831 100	0	2 831 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	7 181 788	7 181 788	4 621 788	3 118 800	1 502 988	895 000	994 609	670 391	0	0	0	0	0	0	0	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	905 000	905 000	0	0	0	845 000	60 000	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	520 000	520 000	0	0	0	520 000	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														
§															
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.	325 000	325 000	0	0	0	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	3 945 788	3 945 788	3 942 788	2 520 000	1 422 788	0	3 000	0	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	1 996 350	1 996 350	1 996 350	1 996 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000	143 000	143 000	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 850	326 850	326 850	326 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 600	41 600	41 600	41 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	12 200	12 200	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000	308 000	308 000	0	308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	402 356	402 356	402 356	0	402 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	329 251	329 251	329 251	0	329 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 081	6 081	6 081	0	6 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	1 240 000	1 240 000	190 000	180 800	9 200	50 000	929 609	70 391	0	0	0	0	0	0

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
Rozdział	Nazwa			wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
§															
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	929 609	929 609	0	0	0	0	929 609	0	0	0	0	0	0	0
3119	Świadczenia społeczne	70 391	70 391	0	0	0	0	0	70 391	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 200	117 200	117 200	117 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 067 000	1 067 000	465 000	400 000	65 000	0	2 000	600 000	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
3117	Świadczenia społeczne	28 492	28 492	0	0	0	0	0	28 492	0	0	0	0	0	0
3119	Świadczenia społeczne	1 508	1 508	0	0	0	0	0	1 508	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000	304 000	304 000	304 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 274	106 274	0	0	0	0	0	106 274	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 626	5 626	0	0	0	0	0	5 626	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500	24 500	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 799	3 799	0	0	0	0	0	3 799	0	0	0	0	0	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201	201	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500	54 500	54 500	54 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 994	18 994	0	0	0	0	0	18 994	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006	1 006	0	0	0	0	0	1 006	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
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 849	2 849	0	0	0	0	0	2 849	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	151	151	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 380	68 380	0	0	0	0	0	68 380	0	0	0	0	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620	3 620	0	0	0	0	0	3 620	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	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																
§																	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 989	37 989	0	0	0	0	0	37 989	0	0	0	0	0	0	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011	2 011	0	0	0	0	0	2 011	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4287	Zakup usług zdrowotnych	95	95	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	
4289	Zakup usług zdrowotnych	5	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	16 800	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4307	Zakup usług pozostałych	284 916	284 916	0	0	0	0	0	284 916	0	0	0	0	0	0	0	
4309	Zakup usług pozostałych	15 084	15 084	0	0	0	0	0	15 084	0	0	0	0	0	0	0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 899	1 899	0	0	0	0	0	1 899	0	0	0	0	0	0	0	
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	101	101	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 849	2 849	0	0	0	0	0	2 849	0	0	0	0	0	0	0	
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	151	151	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4417	Podróże służbowe krajowe	4 749	4 749	0	0	0	0	0	4 749	0	0	0	0	0	0	0	
4419	Podróże służbowe krajowe	251	251	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4437	Różne opłaty i składki	2 849	2 849	0	0	0	0	0	2 849	0	0	0	0	0	0	0	
4439	Różne opłaty i składki	151	151	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 698	5 698	0	0	0	0	0	5 698	0	0	0	0	0	0	0	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302	302	0	0	0	0	0	302	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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			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	Nazwa																	
§																		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 762 188	2 732 188	2 357 880	2 119 880	238 000	187 740	3 000	183 568	0	0	30 000	30 000	0	0	0		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 740	179 740	0	0	0	179 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 200	82 200	0	0	0	82 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220	8 220	0	0	0	8 220	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	49 320	49 320	0	0	0	49 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 880	187 880	187 880	139 880	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 790	70 790	70 790	70 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	4 900	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 430	12 430	12 430	12 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760	1 760	1 760	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700	15 700	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 386 568	2 356 568	2 170 000	1 980 000	190 000	0	3 000	183 568	0	0	30 000	30 000	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	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 410	1 545 410	1 545 410	1 545 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 401	139 401	0	0	0	0	0	139 401	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 630	119 630	119 630	119 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880	3 880	0	0	0	0	0	3 880	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 060	280 060	280 060	280 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 847	27 847	0	0	0	0	0	27 847	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 300	31 300	31 300	31 300	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															
§																
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 970	3 970	0	0	0	0	0	3 970	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 604	34 604	34 604	0	34 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	21 200	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	12 000	12 000	0	12 000	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
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 606	67 606	67 606	0	67 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 470	8 470	0	0	0	0	0	8 470	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
85395	Pozostała działalność	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 991 218	2 991 218	2 381 400	1 870 000	511 400	530 218	79 600	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700 000	1 700 000	1 675 400	1 490 000	185 400	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600	24 600	0	0	0	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 250	1 145 250	1 145 250	1 145 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 250	211 250	211 250	211 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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																
§																	
4260	Zakup energii	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85410	Internaty i bursy szkolne	1 176 218	1 176 218	646 000	380 000	266 000	530 218	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	530 218	530 218	0	0	0	530 218	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 577	287 577	287 577	287 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 550	23 550	23 550	23 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 593	44 593	44 593	44 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 280	7 280	7 280	7 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 455	32 455	32 455	0	32 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4220	Zakup środków żywności	55 500	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	116 850	116 850	116 850	0	116 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	10 300	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	625	625	625	0	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 850	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 920	17 920	17 920	0	17 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział		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																
§																	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0		
3240	Stypendia dla uczniów	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85495	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	19 900	19 900	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	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		
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		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 850	122 850	22 700	0	22 700	88 000	12 150	0	0	0	0	0	0	0		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 850	32 850	20 700	0	20 700	0	12 150	0	0	0	0	0	0	0		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 150	12 150	0	0	0	0	12 150	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92116	Biblioteki	38 000	38 000	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 000	38 000	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000	52 000	2 000	0	2 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	0	0	50 000	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		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926	Kultura fizyczna	71 895	71 895	71 895	15 710	56 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 895	71 895	71 895	15 710	56 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
			Wydatki bieżące	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				
§																	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 185	36 185	36 185	0	36 185	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

RAZEM WYDATKI		75 257 313	54 763 814	45 637 014	30 407 950	15 229 064	5 015 998	1 992 999	1 496 133	435 547	186 123	20 493 499	20 493 499	3 664 935	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział	Nazwa																
§																	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 020	23 020	23 020	0	23 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	670	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
750	Administracja publiczna	191 552	191 552	191 552	175 000	16 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	173 552	173 552	173 552	167 000	6 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 370	128 370	128 370	128 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 220	11 220	11 220	11 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 990	23 990	23 990	23 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420	3 420	3 420	3 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752	752	752	0	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	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	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000	18 000	18 000	8 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 811 100	3 803 100	3 606 000	3 298 100	307 900	0	197 100	0	0	0	0	8 000	8 000	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
Rozdział	Nazwa																
§																	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 811 100	3 803 100	3 606 000	3 298 100	307 900	0	197 100	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 100	197 100	0	0	0	0	197 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900	24 900	24 900	24 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	22 400	22 400	22 400	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 672 500	2 672 500	2 672 500	2 672 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	212 300	212 300	212 300	212 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 600	222 600	222 600	222 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100	8 100	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 432	135 432	135 432	0	135 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	34 500	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	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
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1 224	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
Rozdział	Nazwa			wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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
§															
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309	7 309	7 309	0	7 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
851	Ochrona zdrowia	2 831 700	2 831 700	2 831 100	0	2 831 100	600	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 831 700	2 831 700	2 831 100	0	2 831 100	600	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.	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 831 100	2 831 100	2 831 100	0	2 831 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 880	182 880	182 880	136 880	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 880	182 880	182 880	136 880	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 280	68 280	68 280	68 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	4 900	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700	15 700	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI		7 552 332	7 536 332	7 338 112	3 904 980	3 433 132	600	197 620	0	0	0	16 000	16 000	0	0

PLAN REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (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. PROGRAMYMI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE										
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 239 875	3 207 912	37 438	- -	3 170 474	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 239 875	3 207 912	37 438	-	3 170 474	
			6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa	6 239 875	3 207 912	37 438		764 540 2 405 934	Starostwo Powiatowe w Opocznie
2	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	714 219	457 023	158 267	- -	298 756	
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	714 219	457 023	158 267	-	298 756	
			6057 6059 6067 6069	"INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"	714 219	457 023	158 267	-	298 756	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMYMI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE					6 954 094	3 664 935	195 705	- -	3 469 230	
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE										
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 040 446	11 667 000	1 246 144	3 100 000	7 320 856	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	12 040 446	11 667 000	1 246 144	3 100 000	7 320 856	
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego /opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem wiaduktu	3 300 000	3 300 000	92 232	1 100 000	972 816 1 134 952	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110 E - ulica Kilińskiego w Drzewicy	500 000	500 000	250 000		250 000	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113 E ulica Sikorskiego w	45 000	45 000	45 000		45 000	Zarząd Dróg Powiatowych

			6050	Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię (projekt)	30 000	30 000	43 000		43 000	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew - Ruszenice	1 200 000	1 200 000	300 000		600 000 300 000	Zarząd Dróg Powiatowych
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy (odszkodowania)	405 946	32 500	32 500			Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Budowa odwodnienia placu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Rolna	12 000	12 000	12 000			Zarząd Dróg Powiatowych
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I odcinek Jelnia - Drzewica (w tym odszkodowania 42.500 zł)	6 142 500	6 142 500	184 412	2 000 000	1 826 810 2 131 278	Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice	120 000	120 000	60 000		60 000	Zarząd Dróg Powiatowych
			6060	Zakup sprzętu (koparko - ładowarka)	270 000	270 000	270 000			Zarząd Dróg Powiatowych
2	710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>40 000</u>	<u>48 000</u>	<u>40 000</u>	<u>- -</u>	<u>8 000</u>	
		71015		Nadzór budowlany	8 000	8 000	-	-	8 000	
			6060	Zakup sprzętu (zakup zestawu komputerowego i laptopa)	8 000	8 000			8 000	INB w Opocznie
		71095		Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	-		
			6060	Zakup sprzętu	40 000	40 000	40 000			Starostwo Powiatowe w Opocznie
3	750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>10 044 300</u>	<u>2 044 300</u>	<u>122 749</u>	<u>1 921 551</u>	<u>- -</u>	
		75020		Starostwo Powiatowe	10 044 300	2 044 300	122 749	1 921 551	-	
			6050	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a	10 000 000	2 000 000	78 449	1 921 551		Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6060	Zakup środków trwałych	44 300	44 300	44 300			Starostwo Powiatowe w Opocznie
4	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>8 000</u>	
		75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000	-	-	8 000	
			6060	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	8 000	8 000			8 000	KPPSP w Opocznie
5	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>6 545 500</u>	<u>3 009 264</u>	<u>259 264</u>	<u>2 750 000</u>	<u>- -</u>	
		80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	500 000	483 764	133 764	350 000	-	

			6050	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61	500 000	483 764	133 764	350 000		Starostwo Powiatowe w Opocznie
		80120		Licea Ogólnokształcące	45 500	45 500	45 500	-	-	
			6060	Zakup szorowarki na halę sportową w ZSO w Opocznie	45 500	45 500	45 500			Starostwo Powiatowe w Opocznie
		80130		Szkoły Zawodowe	6 000 000	2 480 000	80 000	2 400 000	-	
			6050	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	6 000 000	2 480 000	80 000	2 400 000		Starostwo Powiatowe w Opocznie
6	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000	30 000	30 000	- -	- -	
		85333		Powiatowy Urząd Pracy	30 000	30 000	30 000	-	-	
			6060	Klimatyzacja w PUP w Opocznie	30 000	30 000	30 000			PUP w Opocznie
7	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000	22 000	22 000	- -	- -	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000	22 000	22 000	-	-	
			6060	Zakup środków trwałych	22 000	22 000	22 000			Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					28 730 246	16 828 564	1 720 157	7 771 551	7 336 856	
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2013 ROKU					35 684 340	20 493 499	1 915 862	7 771 551	10 806 086	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2013 ROK

DOCHODY

Dział 900 rozdział 90019
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

RAZEM 310 000 zł
310 000 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
010			Rolnictwo i lewiewtwo	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01009		Spółki wodne	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0			20 000								
020			Leśnictwo	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000	240 000		240 000									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0
	90019		Pozostała działalność	50 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000		13 000									
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000									
		4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000									
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	0								22 000	22 000		
Wydatki razem:				310 000	288 000	268 000	0	268 000	20 000	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		6 450 703	1 000 660	5 450 043	1 496 133	210 895	-	-	210 895	1 285 238	-	-	-	1 285 238	
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych															
	Razem wydatki:	801/80195	502 130	75 320	426 810	139 650	20 948			20 948	118 702				118 702		
	2011		82 779	12 417	70 362	-	-				-						
	2012		279 701	41 955	237 746												
2013	139 650		20 948	118 702	139 650	20 948			20 948	118 702				118 702			
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2															
	Razem wydatki:	801/80195	423 492	63 524	359 968	101 007	15 151			15 151	85 856				85 856		
	2011		112 364	16 855	95 509	-	-				-						
	2012		210 121	31 518	178 603												
2013	101 007		15 151	85 856	101 007	15 151			15 151	85 856				85 856			
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy															
	Razem wydatki:	801/80195	400 603	60 091	340 512	124 001	18 600			18 600	105 401				105 401		
	2011		44 938	6 741	38 197	-	-				-						
	2012		231 664	34 750	196 914												
2013	124 001		18 600	105 401	124 001	18 600			18 600	105 401				105 401			
1.4	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Poddziałanie:	6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie															
	Nazwa projektu:	Siła w nas IV															
	Razem wydatki:	853/85333	274 065	41 110	232 955	183 568	-			-	183 568				183 568		
	2012		63 347	13 960	49 387												
2013	210 718		27 150	183 568	183 568	-				183 568				183 568			

1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego													
	Priorytet:	IV Społeczeństwo Informacyjne													
	Działanie:	IV.2 E Usługi publiczne													
	Nazwa projektu:	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego													
	Razem wydatki:	710/71014	303 147	101 747	201 400	84 000	29 089			29 089	54 911				54 911
	2008		29 463	10 203	19 260										
	2009		15 326	5 307	10 019	-	-				-				
	2010		29 186	10 107	19 079	-	-				-				
	2011		53 341	18 472	34 869	-	-				-				
	2012		91 831	28 569	63 262										
	2013		84 000	29 089	54 911	84 000	29 089			29 089	54 911				54 911
1.6	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu:	Nowoczesna Szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych													
	Razem wydatki:	801/80195	370 162	55 524	314 638	160 057	24 008			24 008	136 049				136 049
	2012		124 620	18 693	105 927	-	-				-				
	2013		160 057	24 008	136 049	160 057	24 008			24 008	136 049				136 049
	2014		85 485	12 823	72 662										
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego													
	Priorytet:	I. Infrastruktura transportowa													
	Działanie:	I.1. Drogi													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa													
	Razem wydatki:	600/60014	21 088	2 815	18 273	10 159	2 540			2 540	7 619				7 619
	2012		10 929	275	10 654										
	2013		10 159	2 540	7 619	10 159	2 540			2 540	7 619				7 619
1.8	Program:	Uczenie się przez całe życie													
	Nazwa projektu:	COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół													
	Razem wydatki:	801/80120	85 022	-	85 022	23 300	-			-	23 300				23 300
	2011		16 875	-	16 875										
	2012		44 847	-	44 847	-	-				-				
	2013		23 300	-	23 300	23 300	-				23 300				23 300
1.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki													
	Priorytet:	VII - Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Poddziałanie:	7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie													
	Nazwa projektu:	Przełamać bariery. Uwolnić energię													
	Razem wydatki:	85204/85218	4 070 994	600 529	3 470 465	670 391	100 559	-	-	100 559	569 832	-	-	-	569 832
	z tego:.														
	2008		308 720	49 439	259 281										
	2009		388 539	58 603	329 936										
	2010		642 749	82 838	559 911										
	2011		825 745	123 862	701 883	-	-				-				
	2012		1 234 850	185 228	1 049 622	-	-				-				
	2013		670 391	100 559	569 832	670 391	100 559			100 559	569 832				569 832
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	8 064 111	2 076 097	5 988 014	3 664 935	960 245	-	-	960 245	2 704 690	-	-	-	2 704 690
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego													
	Priorytet:	IV Społeczeństwo Informacyjne													
	Działanie:	IV.2 E Usługi publiczne													
	Nazwa projektu:	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego													
	Razem wydatki:		714 219	247 334	466 885	457 023	158 267			158 267	298 756				298 756

2.1	2009	710/71014/71030	105 937	36 686	69 251	-	-				-				
	2010		132 440	45 864	86 576	-	-				-				
	2011		18 819	6 517	12 302	-	-				-				
	2012		-	-	-										
	2013		457 023	158 267	298 756	457 023	158 267			158 267	298 756				298 756
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
	Nazwa projektu:	Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2													
	Razem wydatki:	801/80195	3 966	595	3 371	-	-			-	-				-
	2012		3 966	595	3 371	-	-				-				

2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego													
	Priorytet:	I. Infrastruktura transportowa													
	Działanie:	I.1. Drogi													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa													
	Razem wydatki:	600/60014	7 304 297	1 826 075	5 478 222	3 207 912	801 978			801 978	2 405 934				2 405 934
	2012		4 096 385	1 024 097	3 072 288	-	-				-				
2.4	2013		3 207 912	801 978	2 405 934	3 207 912	801 978			801 978	2 405 934				2 405 934
	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki													
	Priorytet:	VII - Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Poddziałanie:	7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie													
	Nazwa projektu:	Przełamać bariery. Uwolnić energię													
	Razem wydatki:	85204/85218	41 629	2 093	39 536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:.														
	2008		12 650	636	12 014										
	2009		21 979	1 105	20 874										
	2010		7 000	352	6 648										
OGÓŁEM		x	14 514 814	3 076 757	11 438 057	5 161 068	1 171 140	-	-	1 171 140	3 989 928	-	-	-	3 989 928

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

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

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I
PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W 2013 R.**

Dział	Rozdział	§	NAZWA DZIAŁU/ ROZDZIAŁU	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 289 440
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 028 665
Dotacje dla szkół niepublicznych				
			<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>	<u>710 580</u>
		2 540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	710 580
			<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>	<u>66 479</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	49 521
		2 540	<i>Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	16 958
			<u>Szkoły p. Jadwigi Sosnowskiej</u>	<u>101 821</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej</i>	87 972
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej</i>	13 849
			<u>Licea Ogólnokształcące " Żak"</u>	<u>149 785</u>
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	45 151
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	39 568
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy</i>	49 521
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy</i>	15 545
	80 130		Szkoły Zawodowe	2 260 775
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst				
			<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>	<u>1 939 218</u>
		2 540	<i>Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	768 901
		2 590	<i>Publiczna Szkoła Policealna dla dorosłych</i>	152 650
		2 590	<i>Publiczne Technikum Uzupełniające dla dorosłych</i>	1 017 667
			<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>	<u>199 589</u>
		2 540	<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa Niepubliczna</i>	155 371

		2 540	<i>Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych</i>	24 575
		2 540	<i>Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych</i>	19 643
	Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (p. Włodzimierz Sankowski)			29 286
		2 540	<i>Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych</i>	29 286
	Szkoly "ŻAK"			87 767
		2 540	<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Drzewicy</i>	33 351
		2 540	<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach</i>	54 416
	Prywatna Szkoła Policealna w Poświętnem (p. Jadwiga Sosnowska)			4 915
		2 540	<i>Prywatna Szkoła Policealna w Poświętnem</i>	4 915
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>530 218</u>
	85410		Internaty i bursy szkolne	530 218
		2590	Bursa Szkolna w Opocznie	530 218
OGÓŁEM				<u>3 819 658</u>

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JST W 2013 R.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4	5
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>5 000</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000
		2320	Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"	5 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>570 000</u>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	520 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000
Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem powiatu				520 000
	85204		Rodziny zastępcze	50 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu				50 000
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>90 420</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220
Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie				1 644
Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach				6 576
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego	82 200
Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie				41 100
Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy				41 100
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>38 000</u>
	92116		Biblioteka	38 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 000
Dotacja dla Miejsko - Powiatowej Biblioteki w Opocznie				38 000
<u>OGÓŁEM</u>				<u>703 420</u>

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 R.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4	5
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>20 000</u>
	01009		Spółki wodne	20 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>600</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	600
		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	600
<i>Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym(składki za dzieci)</i>				600
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>325 000</u>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	325 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 000
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>97 320</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 320
		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	49 320
<i>Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych (WTZ w Opocznie)</i>				49 320
	85395		Pozostała działalność	8 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>50 000</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
<u>OGÓŁEM</u>				<u>492 920</u>

Załącznik nr 10

do Uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 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>954 800</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 800
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	690 000
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	240 000
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	21 800
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	3 000
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>3 000</u>
	71015		Nadzór budowlany	3 000
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	3 000
<u>RAZEM</u>				<u>957 800</u>

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 800 000
1.	Kredyty	§ 952	8 800 000
2.	Pożyczki	§ 952	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 028 449
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	128 449
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

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

I. Charakterystyka dochodów

Plan dochodów budżetu Powiatu w Opocznie na 2013 r. opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 , Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 , Nr 157, poz. 1241z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113) .
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, Nr 238, poz. 1578)

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

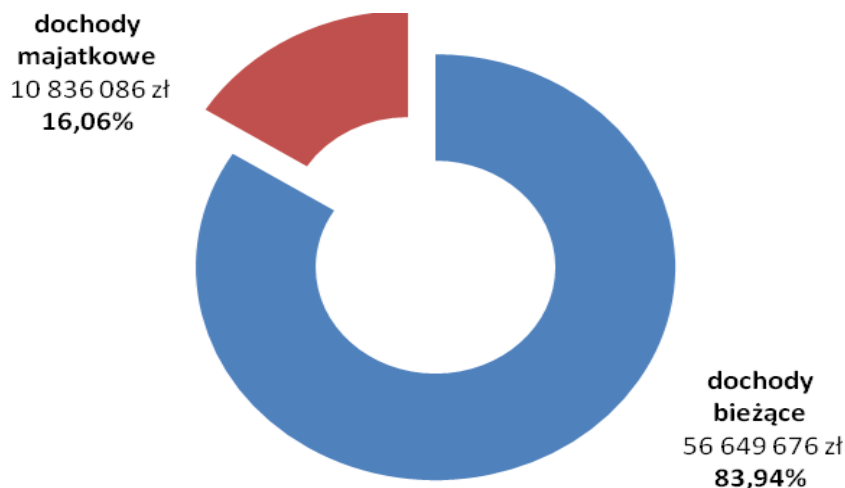
- udziału, we wpływach, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu;
- subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej;

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.

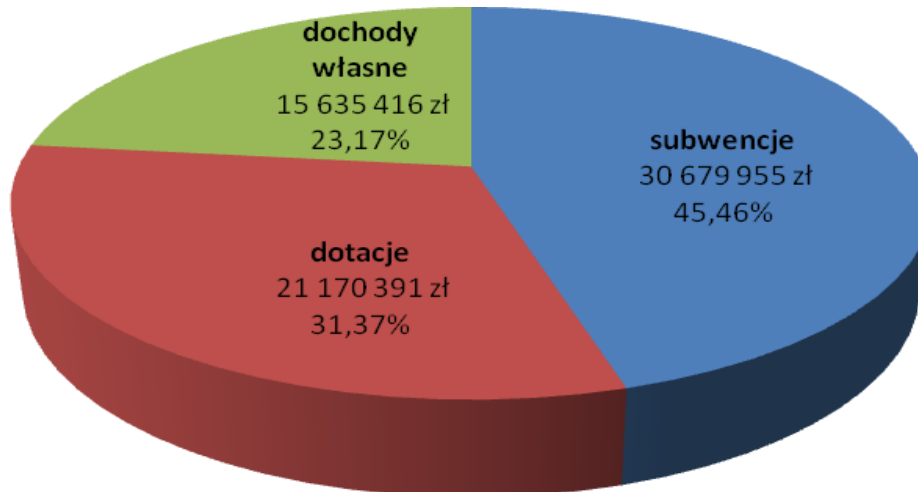
W 2013 r. przewiduje się wpływy dochodów ogółem do budżetu Powiatu w wysokości **67.485.762 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **10.836.086 zł** oraz dochody bieżące w wysokości **56.649.676 zł**.

Wykres 1 – Podział dochodów w 2013 roku



Z przedstawionej części tabelarycznej wynika, że największą pozycję wpływów do budżetu powiatu stanowią subwencje (**45,46%**). Dochody własne powiatu stanowią **23,17 %**, a dotacje **31,37 %** budżetu ogółem.

Wykres 2 – Udział grup dochodów w dochodach ogółem w 2013 r.



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

Planowane dochody własne to głównie dochody z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych, dochody z wynajmu i dzierżawy, sprzedaż składników majątku, dochody z tytułu opłat za prowadzone usługi w zakresie komunikacji, opłaty za wydawanie kart

wędkarskich, 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 2013 r. dochody własne są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2012 r. o 6,11 % . Największy wzrost dochodów planowanych, bo aż o 6,85 % jest w dochodach z tytułu udziału powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Planowane na 2013 r. dotacje są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2012 r. o 8,41 % . Planowane na 2013 r. subwencje są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2012 r. o 3,07%.

Dochody Powiatu ogółem na 2013 rok są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2012 r. o 5,40 %.

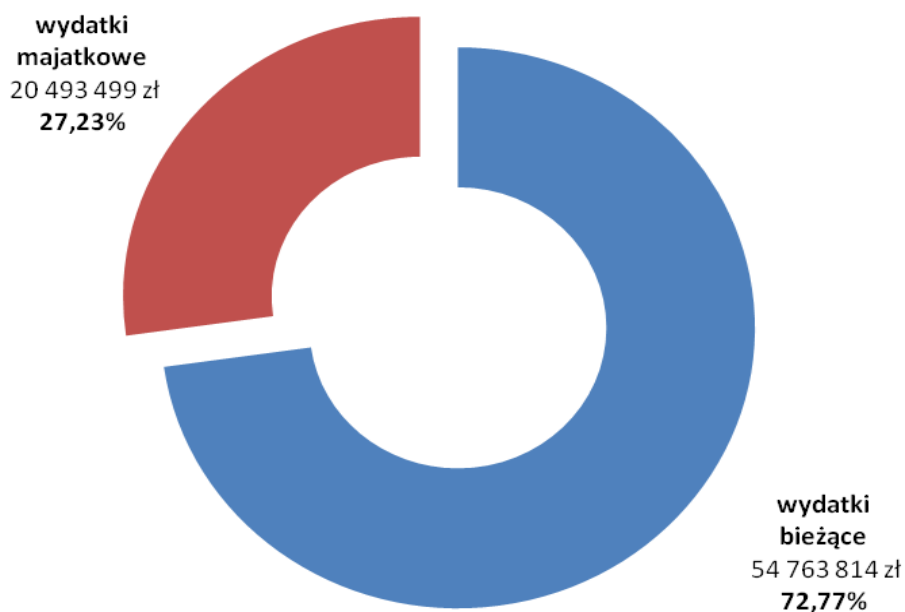
Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
I Dochody własne	<u>15.635.416 zł</u>
1) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.821.176 zł
2) pozostałe dochody	6.814.240 zł
II Dotacje celowe w tym:	<u>21.170.391 zł</u>
§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.207.027 zł
§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38.373 zł
§ 2110 - otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.536.332 zł
§ 2120 - z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.000 zł

§ 2130 - na realizację bieżących zadań własnych powiatu	885.888 zł
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	87.964 zł
§ 2337 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54.911 zł
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118.000 zł
§ 2690 – środki z funduszy pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	403.900 zł
§ 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14.910 zł
§ 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	2.405.934 zł
§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.399.626 zł
§ 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.685.770 zł
§ 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.000 zł
§ 6637- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298.756 zł
III Subwencja ogólna w tym:	<u>30.679.955 zł</u>
1) część oświatowa	24.005.309 zł
2) część wyrównawcza	5.817.553 zł
3) część równoważąca	857.093 zł

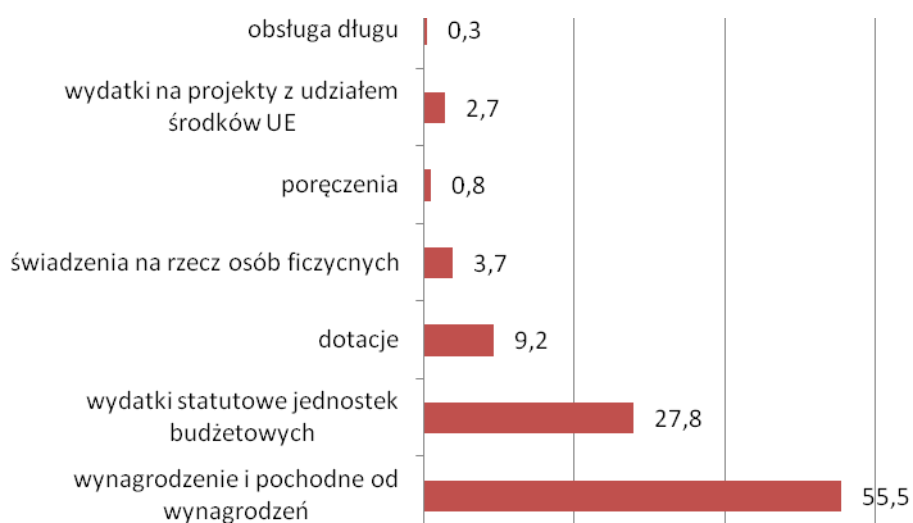
II. Charakterystyka wydatków

Zaplanowane na 2013 r. wydatki ogółem wynoszą **75.257.313 zł**, z tego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **20.493.499 zł** (w tym wydatki na projekty z udziałem środków UE wynoszą 3.664.935 zł tj. 17,88 %,) a na wydatki bieżące kwotę **54.763.814 zł** (w tym wydatki na projekty z udziałem środków UE wynoszą 1.496.133 zł tj. 2,73%,) .

Wykres 3 – Podział wydatków 2013 r.



Wykres 4– Struktura wydatków bieżących Powiatu w 2013 r.



Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą one 30.407.950 zł, co stanowi 55,5 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą 15.229.064 zł tj. 27,8 % , na dotacje przeznacza się kwotę 5.015.998 zł co stanowi 9,2 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 1.992.999 zł tj. 3,7 %, poręczenia dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie wynoszą 435.547 zł co stanowi 0,8 % wydatków bieżących, wydatki na projekty z udziałem środków UE wynoszą 1.496.133 zł tj. 2,7 %, oraz wydatki na obsługę długu 186.123 zł co stanowi 0,3 %.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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

20.000 zł

Dział 020 - Leśnictwo

W **rozdziale 02001** środki finansowe w wysokości

118.000 zł.

przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wykonane zalesienia gruntów rolnych.

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

240.000 zł

Dział 600 – Transport

W dziale „Transport” w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne – powiatowe** planuje się wydatki w wysokości **18.188.021 zł ,** w tym na wydatki bieżące przeznacza się kwotę **3.313.109 zł** a na zadania inwestycyjne **14.874.912 zł.**

Lp.	Rodzaj wydatku	Wartość
I	Bieżące utrzymanie dróg w tym:	2.323.737
	Zimowe utrzymanie dróg	250.000
	Odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy	100.000
	Chodniki	50.000
	Remonty bieżące nawierzchni	250.000
	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni	247.950
	Odnowa dywanikowe masami na gorąco	450.000
	Zadrzewienie	30.000
	Oznakowanie dróg i bezpieczeństwo	80.000
	Koszty BUD	180.000
	Służby linowe utrzymaniowo - interwencyjne	685.787
	<i>W tym: płace i pochodne</i>	<i>603.810</i>
II	Bieżące utrzymanie mostów	40.000
III	Inwestycje	14.874.912
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa	3.207.912

2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego /opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem wiaduktu	3.300.000
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110 E - ulica Kilińskiego w Drzewicy	500.000
4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113 E ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię (projekt)	90.000
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew - Ruszenice	1.200.000
6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy (odszkodowania)	32.500
7	Budowa odwodnienia placu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Rolna	12.000
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I odcinek Jelnia – Drzewica (w tym odszkodowania 42.500 zł)	6.142.500
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice	120.000
10	Zakup sprzętu (koparko - ładowarka)	270.000
IV	Koszty Zarządu dróg	673.213
<i>W tym: place i pochodne</i>		552.190
V. Regulacja stanu prawnego dróg powiatowych, opinie geodezyjne, operaty szacunkowe i inne		276.159
<u>Razem</u>		<u>18.188.021</u>

Dział 630 – Turystyka

Środki finansowe w wysokości **3.080zł**
przeznacza się na zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Środki finansowe w wysokości **136.000zł**
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 wywłaszczania.

Z kwoty tej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się 32.000 zł a na zadania własne Powiatu 104.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W powyższym dziale środki w wysokości **1.744.123 zł**
przeznacza się na:

1. prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) **148.000 zł**

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne - kwota powyższa zostanie **541.023 zł**
przeznaczona na realizację projektu pn.: Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”, w tym:

a) wydatki bieżące – **84.000 zł** (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń)

b) wydatki inwestycyjne – 457.023 zł w tym:

Dofinansowanie tego projektu ze środków UE wynosi 65,37 % - 353.667 zł. Wkład własny stanowią środki w wysokości 187.356 zł. (34,63%).

3. funkcjonowanie **Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie** **355.100 zł**

• wydatki bieżące 347.100 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 295.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 51.580 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 520 zł

• wydatki inwestycyjne 8.000 zł

- „Zakup sprzętu (zakup zestawu komputerowego i laptopa)”

4. **Pozostała działalność** **700.000 zł**

• wydatki bieżące 660.000zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 500 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 659.500 zł

• wydatki inwestycyjne 40.000 zł

- „Zakup sprzętu (sprzęt komputerowy, kserokopiarki)”

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

Dział 750 - Administracja Publiczna

Zaplanowane środki na wydatki w ramach tego działu w wysokości **9.346.452 zł** przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań :

1. **Koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego** **8.835.452 zł**

w tym:

• Starostwo Powiatowe 8.661.900 zł

- wydatki bieżące 6.617.600 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.529.600 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.070.000 zł

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18.000 zł
- wydatki inwestycyjne	2.044.300 zł
w tym:	
1. „Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a” – 2.000.000 zł,	
2. „Zakup środków trwałych” – 44.300 zł.	
• Administracja rządowa	<u>173.552 zł</u>
2. Kwalifikacja wojskowa	35.000 zł
3. Rada Powiatu	290.000 zł
W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w wysokości	146.000 zł
na finansowanie działalności promocyjnej naszego Powiatu (w tym dotacja w kwocie 5.000 zł dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika „Ziemia Odrowążów ”).	
W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – wydatki w wysokości	40.000 zł
przeznacza się min na składkę na Związek Powiatów Polskich oraz na opracowanie analizy efektywności ekonomicznej stacji Opoczno Południe.	
<u>Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3.883.100 zł</u>
Środki finansowe w wysokości	3.811.100 zł
przeznacza się na funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie	
• wydatki bieżące	3.803.100 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3.298.100 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307.900 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	197.100 zł
• wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego)	8.000 zł
W Rozdziale 75421 zaplanowano środki w wysokości	72.000 zł
na Zarządzanie Kryzysowe .	

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**621.670 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na spłatę odsetek od kredytu oraz pożyczek z WFOŚiGW (186.123 zł) a także na zobowiązania wynikające z tytułu udzielonych poręczeń dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie (435.547 zł)

Dział 758 – Różne Rozliczenia

Środki finansowe w wysokości
przeznacza się na rezerwę ogólną – 130.000 zł
oraz rezerwę celową na Zarządzanie Kryzysowe 120.000 zł.

250.000 zł**Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

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

24.695.228 zł.**Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie****2.883.764 zł**

- wydatki bieżące

2.400.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.106.260 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

289.170 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

4.570zł

- wydatki inwestycyjne

483.764 zł

w tym:

- „Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61”

a) Szkoła Podstawowa Specjalna**1.683.764 zł**

- wydatki bieżące

1.200.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.078.400 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

120.000 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.600 zł

- wydatki inwestycyjne

483.764 zł

- „Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61”

b) Gimnazjum Specjalne**465.000 zł**

- wydatki bieżące

465.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	398.860 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.140 zł
c) Szkoła Zawodowa Specjalna	735.000 zł
• wydatki bieżące	735.000 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	629.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104.170 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.830zł
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	3.635.500 zł
• wydatki bieżące	3.590.000 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.050.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540.000 zł
• wydatki inwestycyjne	45.500 zł
„Zakup szorowarki na halę sportową”	
Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	160.000 zł
• wydatki bieżące	160.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.000 zł
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	773.300 zł
• wydatki bieżące	773.300 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.000 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt pn. : „, COMENIUS”)	23.300 zł

Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	750.000 zł
• wydatki bieżące	750.000 zł
w tym :	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>565.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>142.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>43.000 zł</i>
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – Szkoły Zawodowe	 7.425.000 zł
• wydatki bieżące	4.945.000 zł
w tym :	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>4.180.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>765.000 zł</i>
• wydatki inwestycyjne – „Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a”	2.480.000 zł
 Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie	 700.000 zł
• wydatki bieżące	700.000 zł
w tym :	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>620.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>73.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7.000 zł</i>
 Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – Szkoły Zawodowe	 900.000 zł
• wydatki bieżące	900.000 zł
w tym:	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>710.100 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> <i>(w tym 20.000 zł na remont podwórka szkolnego – zakup i ułożenie kostki)</i>	<i>157.900 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32.000 zł</i>
 Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie	 400.000 zł
• wydatki bieżące	400.000 zł

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	310.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000 zł

Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – Szkoły Zawodowe **1.760.000 zł**

- wydatki bieżące 1.760.000 zł

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.500.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.000 zł

Dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inny podmiot niż jst

80120 Licea Ogólnokształcące **1.028.665 zł**

Dotacje dla szkół niepublicznych

Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie 710.580 zł

Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie 710.580 zł

Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łakowa 4 66.479 zł

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 49.521 zł

Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 16.958 zł

Szkoły p. Jadwigi Sosnowskiej 101.821 zł

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej 87.972 zł

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej 13.849 zł

Licea Ogólnokształcące "Żak" 149.785 zł

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach 45.151 zł

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach 39.568 zł

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy 49.521 zł

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy 15.545 zł

Szkoły Zawodowe**2.260.775 zł****Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst**

<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>	<u>1.939.218 zł</u>
<i>Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	<i>768.901 zł</i>
<i>Publiczna Szkoła Policealna dla dorosłych</i>	<i>152.650 zł</i>
<i>Publiczne Technikum Uzupełniające dla dorosłych</i>	<i>1.017.667 zł</i>
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>	<u>199.589 zł</u>
<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa Niepubliczna</i>	<i>155.371 zł</i>
<i>Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych</i>	<i>24.575 zł</i>
<i>Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych</i>	<i>19.643 zł</i>
<u>Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (p. Włodzimierz Sankowski)</u>	<u>29.286 zł</u>
<u>Szkoły "ŻAK"</u>	<u>87.767 zł</u>
<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Drzewicy</i>	<i>33.351 zł</i>
<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach</i>	<i>54.416 zł</i>
<u>Prywatna Szkoła Policealna w Poświętnem (p. Jadwiga Sosnowska)</u>	<u>4.915 zł</u>

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**95.000 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****1.923.224 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 czterech projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki:

- 1) projekt pn. ” Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych”. Wartość tego projektu w 2013 r. wynosi 139.650 zł. 85% środków pochodzi z EFS (118.702 zł), 15% z budżetu państwa (3.142 zł) i powiatu (17.806 zł). W ramach tego projektu kwota 90.455 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.
Projekt obejmuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne mające na celu

podnoszenie wiedzy w zakresie porozumiewania się w języku obcym oraz nabycie umiejętności zawodowych z zakresu kompetencji informatycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.

- 2) projekt pn. ” Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych”.

Wartość tego projektu w 2013 r. wynosi 160.057 zł. 85% środków pochodzi z EFS (136.049 zł) , 15% z powiatu (24.008 zł) . W ramach tego projektu kwota 109.200 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.

- 3) projekt pn. ” Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2”. Wartość tego projektu w 2013 r. wynosi 101.007 zł (85% środków pochodzi z EFS – 85.856 zł , 15% z budżetu państwa – 2.273 zł i powiatu 12.878 zł) . W ramach tego projektu kwota 54.780 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.

Projekt obejmuje organizację dodatkowych zajęć z przedmiotów ekonomicznych , matematyki i doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz praktyk i zajęć z symulacji obrotu rynkowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie.

- 4) projekt pn. ” Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy”. Wartość tego projektu w 2013 r. wynosi 124.001 zł (85% środków pochodzi z EFS – 105.401 zł , 15% z budżetu państwa – 2.790 zł i powiatu 15.810zł). W ramach tego projektu kwota 27.160 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń. Projekt kierowany jest do uczniów Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym ma na celu podniesienie wiedzy z zakresu obsługi wózków jezdniowych a co za tym idzie zwiększenie kompetencji zawodowych.

Na realizację w/w projektów przeznacza się kwotę 524.715 zł w tym:

- z EFS – 446.008 zł,
- z BP – 8.205 zł,
- z Powiatu – 70.502 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

W powyższym dziale środki finansowe w wysokości
przeznacza się na:

2.831.700 zł

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia w tym:

2.831.700 zł

Kwotę 600 zł dla Fundacji „Dar dla potrzebujących” na składki odprowadzane za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

7.181.788 zł

1. Dotacja dla placówek opiekuńczo – wychowawczych na utrzymanie dzieci i młodzieży z naszego powiatu (520.000 zł) , utrzymanie rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym (295.000 zł) oraz zadania opiekuńczo – wychowawcze realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne i inne (30.000 zł).

845.000 zł

2. Placówki opiekuńczo – wychowawcze

60.000 zł

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

3. Domy Pomocy Społecznej

3.945.788 zł

- wydatki bieżące

3.945.788 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń

2.520.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1.422.788 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.000 zł

- **Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy**

2.045.932 zł

- wydatki bieżące

2.045.932 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń

1.440.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

605.932 zł

- **Dom Pomocy Społecznej w Białaczowie**

1.899.856 zł

- wydatki bieżące

1.899.856 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1.080.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	816.856 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000 zł
4. Rodziny Zastępcze	1.240.000 zł
• wydatki bieżące	1.240.000 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (Pogotowie Opiekuńcze)	180.800 zł
b) pozostałe wydatki (w tym dotacja 50.000 zł, świadczenia dla rodzin zastępczych 929.609 zł, wkład własny do projektu pn. „Przełamać bariery. Uwolnić energię” realizowanego przy udziale środków z EFS, z budżetu państwa i powiatu – 70.391 zł, pozostałe – 9.200 zł,)	1.059.200 zł
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1.067.000 zł
• wydatki bieżące	1.067.000 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	400.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3	600.000 zł
Jednostka ta realizować będzie projekt pn.: „ <u>Przełamać bariery. Uwolnić energię</u> ” Wartość tego projektu w 2013 r. wynosi 670.391 zł 85 % (tj. 569.832 zł) środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, 15 % z budżetu państwa (30.168 zł) i powiatu (70.391 zł). Wkład własny powiatu pochodzić będzie z rozdziału 85204	
6. Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	
Środki finansowe w wysokości	18.000 zł
przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	
7. Pozostała działalność	6.000 zł

W dziale tym finansowane będą następujące zadania:

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**179.740 zł**

W ramach tych środków planuje się udzielić dotacji na:

1) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla:

- Gminy Drzewica (WTZ w Drzewicy) w wysokości **41.100 zł**,
- Gminy Żarnów (WTZ w Żarnowie) w wysokości **41.100 zł**,
- Powiatu Piotrkowskiego (WTZ w Sulejowie) – **1.644 zł**
- Powiatu Przysuskiego (WTZ w Lipinach) – **6.576 zł**,
- Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych (WTZ w Opocznie) – **49.320 zł**,

Kwoty te stanowią 10% kosztów funkcjonowania tych warsztatów.

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

2. Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności**187.880 zł**

- wydatki bieżące

187.880 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń

139.880 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

48.000 zł

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na to zadanie wynosi 182.880 zł.

3. Powiatowy Urząd Pracy**2.386.568zł**

- wydatki bieżące

2.356.568zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń

1.980.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

190.000 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.000 zł

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

183.568 zł

Jednostka ta realizować będzie jeden projekt w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego:

- projekt pn. ”Siła w nas IV”. Wartość tego projektu w 2013 r. wynosi 210.718 zł. Dofinansowanie ze środków EFS wynosi 183.568 zł,

natomiast kwota 27.150 zł stanowi środki Funduszu Pracy .	
• wydatki inwestycyjne „Klimatyzacja w PUP w Opocznie”	30.000 zł
4. Pozostała działalność	8.000 zł
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	
Środki finansowe w tym dziale w wysokości	<u>2.991.218 zł.</u>
przeznacza się na następujące zadania:	
1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie	1.700.000 zł
• wydatki bieżące	1.700.000 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1.490.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185.400 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.600 zł
2. Internaty i bursy szkolne	1.176.218 zł
• wydatki bieżące	1.176.218 zł
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	380.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266.000 zł
Dotacja dla bursy szkolnej prowadzonej przez Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie	530.218 zł
a) Internat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	646.000 zł
- wydatki bieżące	646.000 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	380.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266.000 zł
b) Bursa Szkolna przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie (dotacja)	530.218 zł
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000 zł
4. Pozostała działalność	50.000 zł
5.Pomoc materialna dla uczniów - środki finansowe w wysokości	55.000 zł
przeznacza się na wypłatę stypendiów dla uczniów .	

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**50.000 zł**

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

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**122.850 zł**

W dziale tym zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Dotację dla Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie **38.000 zł**
2. Działalność różną w ramach tego działu (nagrody za udział w konkursach, i inne.). **32.850 zł**
3. Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. **52.000zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna**71.895 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>67.485.762</u>
B. Planowane wydatki	<u>75.257.313</u>
C. Deficyt (A - B)	- <u>7.771.551</u>
D. Finansowanie (D1 - D 2)	<u>7.771.551</u>
D.1 Przychody ogółem	8.800.000
w tym:	
<i>D 1.1 Kredyty i pożyczki</i>	8.800.000
<i>D 1.2 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	-
<i>D 1.3 Wole środki</i>	-
D.2 Rozchody ogółem	1.028.449
w tym:	
<i>D. 2.1 Spłata kredytów</i>	900.000
<i>D. 2.2 Spłata pożyczek</i>	128.449

Planowane zadłużenie na dzień **31.12.2013 r.** to kwota **11.583.447 zł** .

W stosunku do planowanych dochodów 2013 roku jest to 17,16 %. Natomiast planowana kwota spłat pożyczek i kredytów wynosi **1.028.449 zł** a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek) to kwota **186.123 zł**, łącznie stanowi to kwotę **1.214.572 zł** , co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 1,8 %.