

Uchwała Nr 121/364/13
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 14 listopada 2013 r.

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2014 r. oraz projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2020**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 , art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Ustala projekt uchwały budżetowej Powiatu Opoczyńskiego na 2014 r. wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014 – 2020 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński	- Marek Ksyta	
Wicestarosta	- Józef Róg	
Członek Zarządu	- Andrzej Kacprzak	
Członek Zarządu	- Andrzej Sosnowiec	
Członek Zarządu	- Sławomir Jakóbczyk	

PROJEKT

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

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938).

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **72.050.706 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **14.154.754 zł** oraz dochody bieżące w kwocie **57.895.952 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody wynoszą **8.698.463 zł** w tym dochody bieżące **8.621.738 zł**, dochody majątkowe **76.725 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **83.016.092 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **55.557.690 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **27.458.402 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatki wynoszą **8.698.463 zł** w tym wydatki bieżące **8.621.738 zł**, wydatki majątkowe **76.725 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 **400.867 zł**.

§ 3

Ustala się deficyt budżetowy w 2014 r. w wysokości **10.965.386 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 **130.000 zł**.

§ 5

Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 na finansowanie wydatków majątkowych, przeznacza się w roku 2014 kwotę **27.458.402 zł** na zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 r. zawartych w załączniku nr 4.

§ 6

Ustala się rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w 2014 roku w wysokości **1.034.614 zł** oraz przychody budżetu w wysokości **12.000.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **269.000 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 **3.264.072 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **841.191 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **497.220 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 **823.000 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 – **13.500.000 zł**.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących roku 2014 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 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia

Dochody na 2014 rok

Rodzaj zadania:**WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
<u>020</u>			<u>Leśnictwo</u>	<u>120 100</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	02001		Gospodarka leśna	120 100
			<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>	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 100
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>2 292</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 292
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0830	Wpływy z usług	1 800
		0920	Pozostałe odsetki	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>305 000</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000
			<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	300 000
710			Działalność usługowa	618 123
			<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>	17 773
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 773
			<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>	17 773
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pozostałe	17 773
	71015		Nadzór budowlany	350
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350
	71095		Pozostała działalność	600 000
			<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	598 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
750			Administracja publiczna	2 377 100
			<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>	12 100
	75020		Starostwa powiatowe	2 292 000
			<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	1 930 000
		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	2 000
		0830	Wpływy z usług	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	300 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000

			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000
			<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	60 000
	75095		Pozostała działalność	12 100
			<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>	12 100
		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	10 285
		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	1 815
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	9 255 343
			<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	145 000
			<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	145 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 110 343
			<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	8 790 343
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000
758			<u>Różne rozliczenia</u>	30 326 209
			<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	23 651 357

			<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	23 651 357
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 929 947
			<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	5 929 947
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	744 905
			<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	744 905
801			Oświata i wychowanie	167 202
			<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>	72 662
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	54 900
			<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>	-
		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	48 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 200
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200
	80120		Licea ogólnokształcące	21 240
			<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	840
		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	18 800
		0920	Pozostałe odsetki	600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	80130		Szkoły zawodowe	18 400

			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000
		0830	Wpływy z usług	6 200
		0920	Pozostałe odsetki	1 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300
	80195		Pozostała działalność	72 662
			<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>	72 662
		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	72 662
852			Pomoc społeczna	5 217 265
			<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>	597 001
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	57 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	7 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000
	85202		Domy pomocy społecznej	4 420 264
			<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	3 625 464
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	786 900
	85204		Rodziny zastępcze	137 000

			<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>	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	7 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	603 001
			<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>	597 001
		0920	Pozostałe odsetki	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		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	566 984
		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	30 017
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 880
			<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>	-
	85322		Fundusz Pracy	440 380
			<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	440 380
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	500
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-

		0920	Pozostałe odsetki	500
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	129 700
			<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>	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0920	Pozostałe odsetki	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	85410		Internaty i bursy szkolne	129 300
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		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	47 800
		0830	Wpływy z usług	81 500
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	269 000
			<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	269 000
			<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	269 000
bieżące razem:				49 274 214
			<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>	699 536

Rodzaj zadania:**WŁASNE**

MAJĄTKOWE				
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	6 147
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 147
			<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>	-

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 147
600			Transport i łączność	13 962 976
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 962 976
			<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>	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 046 444
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 916 532
710			Działalność usługowa	93 906
			<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>	93 906
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	93 906
			<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>	93 906
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pozostałe	93 906
852			POMOC SPOŁECZNA	15 000
			<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	15 000
			<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	15 000
majątkowe razem:				14 078 029
			<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>	93 906

Rodzaj zadania: **ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	68 612
			<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>	57 932
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	68 612
			<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>	57 932
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 680
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 449
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 483
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	27 000
			<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	27 000
			<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	27 000
710			<u>Działalność usługowa</u>	543 100
			<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)	196 000
			<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	196 000
	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	197 226
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 226
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 226
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 079 600
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 079 600
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 079 600
851			Ochrona zdrowia	3 494 700
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 494 700
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 494 700
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 500

			<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>	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 500
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 500
bieżące razem:				8 621 738
			<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>	57 932

Rodzaj zadania:**ZLECONE**

MAJĄTKOWE				
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>26 725</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	26 725
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 725
			<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>	26 725
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 044
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 681
<u>710</u>			<u>Działalność usługowa</u>	<u>42 000</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	71015		Nadzór budowlany	42 000
			<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	42 000
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>8 000</u>

			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000
majątkowe razem:				76 725
			<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>	26 725

<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>				72 050 706
<u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>				878 099

Budžet na rok 2014

WYDATKI

[illegible]

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																	
§																		
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 403	24 403	24 403	24 403	0	0	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	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 330	714 330	714 330	0	714 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	16 400	16 400	16 400	0	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	701 749	701 749	701 749	0	701 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	462 796	462 796	462 796	0	462 796	0	0	0	0	0	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	0	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Opłaty 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	0	0		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	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	0	0		
4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 339	45 339	45 339	0	45 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 195 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 195 500	20 195 500	0	0	0		
630	Turystyka	3 154	3 154	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 154	3 154	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	1 280	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 000	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	9 000	0	9 000	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																	
§																		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0			
710	Działalność usługowa	1 355 941	1 110 288	1 082 500	295 500	787 000	0	600	27 188	0	0	245 653	245 653	143 653	0			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 000	196 000	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	196 000	196 000	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170 841	27 188	0	0	0	0	0	27 188	0	0	143 653	143 653	143 653	0			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 856	14 856	0	0	0	0	0	14 856	0	0	0	0	0	0			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 869	7 869	0	0	0	0	0	7 869	0	0	0	0	0	0			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553	2 553	0	0	0	0	0	2 553	0	0	0	0	0	0			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353	1 353	0	0	0	0	0	1 353	0	0	0	0	0	0			
4127	Składki na Fundusz Pracy	364	364	0	0	0	0	0	364	0	0	0	0	0	0			
4129	Składki na Fundusz Pracy	193	193	0	0	0	0	0	193	0	0	0	0	0	0			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 906	93 906	93 906	0			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 747	49 747	49 747	0			
71015	Nadzór budowlany	389 100	347 100	346 500	295 000	51 500	0	600	0	0	0	42 000	42 000	0	0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 000	145 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 155	21 155	21 155	21 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 775	44 775	44 775	44 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070	4 070	4 070	4 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460	6 460	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650	650	650	0	650	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 100	24 100	24 100	0	24 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4430	Różne opłaty i składki	650	650	650	0	650	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			

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																	
§																		
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	370	370	370	0	370	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		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	0	0	0		
71095	Pozostała działalność	600 000	540 000	540 000	500	539 500	0	0	0	0	0	60 000	60 000	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	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	225 000	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	4 500	4 500	0	4 500	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	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0		
750	Administracja publiczna	8 439 376	7 597 326	7 255 226	4 946 546	2 308 680	52 000	278 000	12 100	0	0	842 050	842 050	0	0	0		
75011	Urzędy wojewódzkie	178 226	178 226	178 226	173 046	5 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 046	134 046	134 046	134 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75019	Rady powiatów	290 000	290 000	27 000	0	27 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 000	263 000	0	0	0	0	263 000	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75020	Starostwa powiatowe	7 747 050	6 905 000	6 890 000	4 750 000	2 140 000	0	15 000	0	0	0	842 050	842 050	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 000	3 626 000	3 626 000	3 626 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 000	686 000	686 000	686 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 000	98 000	98 000	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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																	
§																		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140 550	1 140 550	1 140 550	0	1 140 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	167 000	167 000	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	494 450	494 450	494 450	0	494 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 050	42 050	0	0	0		
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000	32 000	19 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250	18 250	18 250	18 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000	170 000	118 000	4 000	114 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000	52 000	0	0	0	52 000	0	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	0		

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Rozdział	Nazwa																
§																	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200	46 200	46 200	0	46 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	22 100	22 100	10 000	0	10 000	0	0	12 100	0	0	0	0	0	0	0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 563	8 563	0	0	0	0	0	8 563	0	0	0	0	0	0	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510	1 510	0	0	0	0	0	1 510	0	0	0	0	0	0	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471	1 471	0	0	0	0	0	1 471	0	0	0	0	0	0	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	260	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	
4127	Składki na Fundusz Pracy	209	209	0	0	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy	37	37	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	
4307	Zakup usług pozostałych	42	42	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	
4309	Zakup usług pozostałych	8	8	0	0	0	0	0	8	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	4 159 600	4 151 600	3 949 200	3 593 700	355 500	0	202 400	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 087 600	4 079 600	3 877 200	3 561 700	315 500	0	202 400	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 400	202 400	0	0	0	0	202 400	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	2 899 200	2 899 200	2 899 200	2 899 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	230 300	230 300	230 300	230 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	241 500	241 500	241 500	241 500	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	139 341	139 341	139 341	0	139 341	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	35 000	35 000	35 000	0	35 000	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	

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																
§																	
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	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		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Opłaty 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		
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4480	Podatek od nieruchomości	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309	7 309	7 309	0	7 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0		
75421	Zarządzanie kryzysowe	72 000	72 000	72 000	32 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 352	24 352	24 352	24 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	648	648	648	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450	30 450	30 450	0	30 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	1 550	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	750	750	0	750	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		
757	Obsługa długu publicznego	533 130	533 130	0	0	0	0	0	0	400 867	132 263	0	0	0	0		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132 263	132 263	0	0	0	0	0	0	0	132 263	0	0	0	0		
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 263	132 263	0	0	0	0	0	0	0	132 263	0	0	0	0		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 867	400 867	0	0	0	0	0	0	400 867	0	0	0	0	0		
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	400 867	400 867	0	0	0	0	0	0	400 867	0	0	0	0	0		
758	Różne rozliczenia	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Nazwa	Plan	z tego											
			Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Rozdział														
§														
75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	26 920 957	20 818 630	17 523 737	13 825 935	3 697 802	2 962 288	247 120	85 485	0	0	6 102 327	6 102 327	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 295 123	1 295 123	1 295 123	1 155 430	139 693	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 800	904 800	904 800	904 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 980	63 980	63 980	63 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200	164 200	164 200	164 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 450	22 450	22 450	22 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	13 400	13 400	13 400	0	13 400	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
4260	Zakup energii	34 190	34 190	34 190	0	34 190	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	14 200	14 200	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 244	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	4 580	4 580	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 336	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	708	708	708	0	708	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 240	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 125	58 125	58 125	0	58 125	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	449 836	449 836	448 836	390 155	58 681	0	1 000	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 820	299 820	299 820	299 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 850	24 850	24 850	24 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 605	57 605	57 605	57 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 880	7 880	7 880	7 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	385	385	385	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	17 095	17 095	17 095	0	17 095	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	Nazwa																	
§																		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 389	251 389	251 389	0	251 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80130	Szkoły zawodowe	16 156 839	10 054 512	8 283 720	6 794 300	1 489 420	1 580 792	190 000	0	0	0	6 102 327	6 102 327	0	0	0		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 438 089	1 438 089	0	0	0	1 438 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	142 703	142 703	0	0	0	142 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 000	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 235 000	5 235 000	5 235 000	5 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 500	438 500	438 500	438 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 700	970 700	970 700	970 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	136 600	136 600	136 600	136 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 700	202 700	202 700	0	202 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 000	157 000	157 000	0	157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	213 500	213 500	213 500	0	213 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	286 720	286 720	286 720	0	286 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 851	3 851	3 851	0	3 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 400	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	14 100	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 300	345 300	345 300	0	345 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 149	14 149	14 149	0	14 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 102 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 102 327	6 102 327	0	0	0		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	802 178	802 178	800 258	686 950	113 308	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920	1 920	0	0	0	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 600	539 600	539 600	539 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900	43 900	43 900	43 900	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Rozdział	Nazwa																
§																	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 550	90 550	90 550	90 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900	12 900	12 900	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4220	Zakup środków żywności	13 400	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	770	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	34 190	34 190	34 190	0	34 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	14 200	14 200	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 244	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	4 580	4 580	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 336	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	708	708	708	0	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 240	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 770	31 770	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	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	0		
80195	Pozostała działalność	909 585	909 585	824 100	30 000	794 100	0	0	85 485	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 058	17 058	0	0	0	0	0	17 058	0	0	0	0	0	0		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010	3 010	0	0	0	0	0	3 010	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933	2 933	0	0	0	0	0	2 933	0	0	0	0	0	0		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	517	517	0	0	0	0	0	517	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4127	Składki na Fundusz Pracy	418	418	0	0	0	0	0	418	0	0	0	0	0	0		
4129	Składki na Fundusz Pracy	74	74	0	0	0	0	0	74	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		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 171	6 171	0	0	0	0	0	6 171	0	0	0	0	0	0		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 089	1 089	0	0	0	0	0	1 089	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 442	326 442	326 442	0	326 442	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		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																		
§																			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942	5 942	0	0	0	0	0	5 942	0	0	0	0	0	0	0	0		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049	1 049	0	0	0	0	0	1 049	0	0	0	0	0	0	0	0		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	208 615	208 615	208 615	0	208 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	129 043	129 043	129 043	0	129 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4307	Zakup usług pozostałych	40 140	40 140	0	0	0	0	0	40 140	0	0	0	0	0	0	0	0		
4309	Zakup usług pozostałych	7 084	7 084	0	0	0	0	0	7 084	0	0	0	0	0	0	0	0		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	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	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	0		
851	Ochrona zdrowia	3 494 700	3 494 700	3 490 200	0	3 490 200	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 494 700	3 494 700	3 490 200	0	3 490 200	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 500	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 490 200	3 490 200	3 490 200	0	3 490 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna	7 824 553	7 816 553	5 160 465	3 617 058	1 543 407	1 031 815	997 236	627 037	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 039 240	1 039 240	0	0	0	979 240	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 840	654 840	0	0	0	654 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	324 400	324 400	0	0	0	324 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	Świadczenia społeczne	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85202	Domy pomocy społecznej	4 433 264	4 433 264	4 413 264	2 954 669	1 458 595	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 869	2 296 869	2 296 869	2 296 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000	167 000	167 000	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 300	403 300	403 300	403 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500	49 500	49 500	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4220	Zakup środków żywności	428 764	428 764	428 764	0	428 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 000	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział		Plan	z tego											z tego		
			Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
Rozdział	Nazwa															
§																
4260	Zakup energii	265 000	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 450	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	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	
4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4480	Podatek od nieruchomości	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4520	Oplaty 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	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85204	Rodziny zastępcze	1 200 000	1 200 000	202 201	187 389	14 812	52 575	915 188	30 036	0	0	0	0	0	0	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 575	52 575	0	0	0	52 575	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	915 188	915 188	0	0	0	0	915 188	0	0	0	0	0	0	0	
3119	Świadczenia społeczne	30 036	30 036	0	0	0	0	0	30 036	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600	24 600	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 589	132 589	132 589	132 589	0	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	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	3 100	0	3 100	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	512	512	512	0	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 132 049	1 124 049	525 000	455 000	70 000	0	2 048	597 001	0	0	8 000	8 000	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 048	2 048	0	0	0	0	2 048	0	0	0	0	0	0	0	
3117	Świadczenia społeczne	19 944	19 944	0	0	0	0	0	19 944	0	0	0	0	0	0	

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Rozdział																	
§																	
3119	Świadczenia społeczne	1 056	1 056	0	0	0	0	0	1 056	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 900	330 900	330 900	330 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 647	192 647	0	0	0	0	0	192 647	0	0	0	0	0	0		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 197	10 197	0	0	0	0	0	10 197	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200	24 200	24 200	24 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 911	15 911	0	0	0	0	0	15 911	0	0	0	0	0	0		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843	843	0	0	0	0	0	843	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 217	60 217	60 217	60 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 284	38 284	0	0	0	0	0	38 284	0	0	0	0	0	0		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027	2 027	0	0	0	0	0	2 027	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 283	7 283	7 283	7 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 221	5 221	0	0	0	0	0	5 221	0	0	0	0	0	0		
4129	Składki na Fundusz Pracy	276	276	0	0	0	0	0	276	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	32 400	32 400	32 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 144	84 144	0	0	0	0	0	84 144	0	0	0	0	0	0		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 455	4 455	0	0	0	0	0	4 455	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860	15 860	15 860	0	15 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 852	22 852	0	0	0	0	0	22 852	0	0	0	0	0	0		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209	1 209	0	0	0	0	0	1 209	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	7 373	7 373	7 373	0	7 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	615	615	615	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4287	Zakup usług zdrowotnych	38	38	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0		
4289	Zakup usług zdrowotnych	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	15 937	15 937	15 937	0	15 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4307	Zakup usług pozostałych	160 590	160 590	0	0	0	0	0	160 590	0	0	0	0	0	0		
4309	Zakup usług pozostałych	8 502	8 502	0	0	0	0	0	8 502	0	0	0	0	0	0		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 129	5 129	0	0	0	0	0	5 129	0	0	0	0	0	0		
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	272	272	0	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 144	6 144	6 144	0	6 144	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																
§																	
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	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4417	Podróże służbowe krajowe	9 117	9 117	0	0	0	0	0	9 117	0	0	0	0	0	0	0	
4419	Podróże służbowe krajowe	483	483	0	0	0	0	0	483	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4437	Różne opłaty i składki	2 850	2 850	0	0	0	0	0	2 850	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	12 763	12 763	12 763	0	12 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 408	7 408	0	0	0	0	0	7 408	0	0	0	0	0	0	0	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392	392	0	0	0	0	0	392	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 608	4 608	4 608	0	4 608	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	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 742 696	2 742 696	2 561 500	2 315 200	246 300	178 096	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 096	178 096	0	0	0	178 096	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	6 576	6 576	0	0	0	6 576	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	216 500	216 500	216 500	165 200	51 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200	74 200	74 200	74 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600	13 600	13 600	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	Nazwa																	
§																		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000	70 000	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 348 100	2 348 100	2 345 000	2 150 000	195 000	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 100	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 290	1 676 290	1 676 290	1 676 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 080	306 080	306 080	306 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 030	29 030	29 030	29 030	0	0	0	0	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	40 550	40 550	40 550	0	40 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	27 573	27 573	27 573	0	27 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	5 600	5 600	5 600	0	5 600	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	22 300	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Opłaty 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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 277	67 277	67 277	0	67 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4480	Podatek od nieruchomości	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 927 389	2 907 389	2 523 105	1 987 985	535 120	301 784	82 500	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 809 605	1 789 605	1 765 605	1 567 985	197 620	0	24 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 516	1 211 516	1 211 516	1 211 516	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		

Dział	Nazwa	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
§															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 704	221 704	221 704	221 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 765	31 765	31 765	31 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	21 000	21 000	21 000	0	21 000	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	26 620	26 620	26 620	0	26 620	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	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 001 784	1 001 784	696 500	420 000	276 500	301 784	3 500	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	301 784	301 784	0	0	0	301 784	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 822	315 822	315 822	315 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 960	25 960	25 960	25 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 630	59 630	59 630	59 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 588	8 588	8 588	8 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 758	31 758	31 758	0	31 758	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	115 400	115 400	115 400	0	115 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	38 500	38 500	38 500	0	38 500	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

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego											
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Rozdział	Nazwa														
§															
4300	Zakup usług pozostałych	11 300	11 300	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	2 100	2 100	0	2 100	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	19 942	19 942	19 942	0	19 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	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	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	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	29 900	29 900	29 900	0	29 900	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
4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	8 500	0	8 500	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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 699	108 699	36 199	0	36 199	60 000	12 500	0	0	0	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 850	31 850	19 350	0	19 350	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	12 500	0	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850	17 850	17 850	0	17 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 849	36 849	16 849	0	16 849	20 000	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	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział		Plan	z tego											z tego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział	Nazwa															
§																
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 849	12 849	12 849	0	12 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	73 794	73 794	69 794	16 260	53 534	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 794	73 794	69 794	16 260	53 534	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 550	15 550	15 550	15 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 394	33 394	33 394	0	33 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	20 140	20 140	20 140	0	20 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RAZEM WYDATKI

83 016 092	55 557 690	47 636 779	31 833 184	15 803 595	4 602 483	1 975 556	809 742	400 867	132 263	27 458 402	27 458 402	176 525	0
------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	------------	------------	---------	---

Budžet na rok 2014

WYDATKI - zadania zlecone

[illegible]

Dział		Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
			Wydatki bieżące	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																
§																	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 775	44 775	44 775	44 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070	4 070	4 070	4 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460	6 460	6 460	0	6 460	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	
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	650	650	650	0	650	0	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	0	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 100	24 100	24 100	0	24 100	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	650	650	650	0	650	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	370	370	370	0	370	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	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	0	0	0	
750	Administracja publiczna	197 226	197 226	197 226	181 546	15 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	178 226	178 226	178 226	173 046	5 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 046	134 046	134 046	134 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000	19 000	19 000	8 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250	7 250	7 250	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 087 600	4 079 600	3 877 200	3 561 700	315 500	0	202 400	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	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															
§																
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 087 600	4 079 600	3 877 200	3 561 700	315 500	0	202 400	0	0	0	8 000	8 000	0	0	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 400	202 400	0	0	0	0	202 400	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	
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	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 899 200	2 899 200	2 899 200	2 899 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	230 300	230 300	230 300	230 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	241 500	241 500	241 500	241 500	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	1 300	1 300	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 341	139 341	139 341	0	139 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	35 000	35 000	35 000	0	35 000	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	
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	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	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4370	Opłaty 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	
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4480	Podatek od nieruchomości	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309	7 309	7 309	0	7 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	

Dział		Plan	z tego												z tego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Rozdział	Nazwa																
§																	
851	Ochrona zdrowia	3 494 700	3 494 700	3 490 200	0	3 490 200	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 494 700	3 494 700	3 490 200	0	3 490 200	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 500	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 490 200	3 490 200	3 490 200	0	3 490 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 500	211 500	211 500	160 200	51 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 500	211 500	211 500	160 200	51 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900	12 900	12 900	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000	70 000	0	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	0
4270	Zakup usług remontowych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RAZEM WYDATKI

8 698 463	8 621 738	8 356 306	4 198 446	4 157 860	4 500	203 000	57 932	0	0	76 725	76 725	26 725	0
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	---------	--------	---	---	--------	--------	--------	---

PLAN REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje oraz środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE										
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	217 766	32 872	- -	- -	32 872	z
		01005		Prce geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	217 766	32 872	-	-	32 872	x
			6057 6059	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice	217 766	32 872		-	26 725 A 6 147 C	Starostwo Powiatowe w Opocznie
2	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	734 906	143 653	49 747	- -	93 906	z
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	734 906	143 653	49 747	-	93 906	x
			6057 6059	"INFRASTRUKTURA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"	734 906	143 653	49 747	-	93 906 C	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE					952 672	176 525	49 747	- -	126 778	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE										
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 931 570	20 195 500	1 232 524	5 000 000	13 962 976	z
		60014		Drogi publiczne powiatowe	30 931 570	20 195 500	1 232 524	5 000 000	13 962 976	x

			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice - Afryka	4 140 000	4 140 000	40 334	1 000 000	2 066 444 A 1 033 222 B	ZDP Opoczno
			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109 E Drzewica-Wola Załączna w zakresie chodnika i zjazdów w miejscowości Libiszów	52 500	52 500	52 500	-	-	ZDP Opoczno
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię.	5 000 000	5 000 000	250 000	1 000 000	2 500 000 A 1 250 000 B	ZDP Opoczno
			6050	Budowa przyłączy kanalizacji w celu odwodnienia placu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie ul Rolna 5	68 000	68 000	68 000	-	-	ZDP Opoczno
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Idzikowice-Brzuza	9 790 000	9 790 000	399 190	3 000 000	3 000 000 A 3 390 810 B	ZDP Opoczno
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w miejscowości Białaczów	15 000	15 000	7 500	-	7 500 B	ZDP Opoczno
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów	150 000	150 000	75 000	-	75 000 B	ZDP Opoczno
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E przez miejscowość Bukowiec Opoczyński	80 000	80 000	80 000	-	-	ZDP Opoczno
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E na odcinku Parczów - Białaczów	800 000	800 000	160 000	-	480 000 A 160 000 B	ZDP Opoczno
			6050	Droga 3112 E Parczówek - Petrykozy - granica powiatu i województwa	10 836 070	100 000	100 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000	4 000	4 000	- -	- -	×
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000	4 000	4 000	-	-	x
			6060	Zakup sprzętu	4 000	4 000	4 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie

<u>3</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>102 000</u>	<u>102 000</u>	<u>60 000</u>	<u>- -</u>	<u>42 000</u>	Σ
		71015		Nadzór budowlany	42 000	42 000	-	-	42 000	x
			6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000	4 000		-	4 000 A	PINB w Opocznie
			6060	Zakup samochodu	38 000	38 000		-	38 000 A	PINB w Opocznie
		71095		Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	-	-	x
			6060	Zakup sprzętu	60 000	60 000	60 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>4</u>	<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>15 042 050</u>	<u>842 050</u>	<u>42 050</u>	<u>800 000</u>	<u>- -</u>	Σ
		75020		Starostwo Powiatowe	15 042 050	842 050	42 050	800 000	-	x
			6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego Opoczno ul. Kwiatowa 1A	15 000 000	800 000	-	800 000	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6060	Zakup sprzętu	42 050	42 050	42 050	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>5</u>	<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>8 000</u>	Σ
		75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000	-	-	8 000	x
			6060	Zakup sprzętu	8 000	8 000	-	-	8 000 A	KPPSP Opoczno
<u>6</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>12 902 864</u>	<u>6 102 327</u>	<u>936 941</u>	<u>5 165 386</u>	<u>- -</u>	Σ
		80130		Szkoły Zawodowe	12 902 864	6 102 327	936 941	5 165 386	-	x
			6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A	12 902 864	6 102 327	936 941	5 165 386	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>7</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	
		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 000	8 000	8 000	-	-	

			6060	Zakup licencji oprogramowania Windows 2008/2012 20xCAL dla PCPR w Opocznie (licencja dla podłączenia użytkowników do serwera)	8 000	8 000	8 000	-	-	PCPR Opoczno
<u>8</u>	<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
		85406		Poradnia psychologiczno- pedagogiczna	20 000	20 000	20 000	-	-	
			6050	Montaż klimatyzacji w 7 pomieszczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opocznie	20 000	20 000	20 000	-	-	PPP Opoczno
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					<u>59 018 484</u>	<u>27 281 877</u>	<u>2 303 515</u>	<u>10 965 386</u>	<u>14 012 976</u>	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2014 ROKU					<u>59 971 156</u>	<u>27 458 402</u>	<u>2 353 262</u>	<u>10 965 386</u>	<u>14 139 754</u>	x

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2014 ROK**

DOCHODY

Dział 900 rozdział 90019

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

	269 000 zł
RAZEM	269 000 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;									
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01009		Spółki wodne	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	0			12 000								
020			Leśnictwo	245 000	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodark leśna	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000		9 000									
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	236 000	236 000	236 000	0	236 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000	236 000	236 000		236 000									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	8 500		8 500									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 500		1 500									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000					0	0			
Wydatki razem:				269 000	269 000	257 000	0	257 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwen cji funduszy struktural nych	Klasyfika cja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.									
								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		5 455 152	886 056	4 569 096	809 742	98 589			98 589	711 153				711 153	
1.1	Program:	Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Działanie:	125. Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa															
	Nazwa projektu:	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice															
	Razem wydatki:	010/01005	68 865	17 216	51 649	57 932	14 483			14 483	43 449				43 449		
	2013		-	-	-	-	-			-							
2014	57 932		14 483	43 449	57 932	14 483			14 483	43 449				43 449			
2015	10 933		2 733	8 200	-	-			-								
1.2	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	304 974	102 491	202 483	27 188	9 415			9 415	17 773				17 773		
	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		71 528	21 649	49 879												
	2013		78 942	27 338	51 604	-	-				-						
2014	27 188		9 415	17 773	27 188	9 415			9 415	17 773				17 773			
1.10	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	V Dobre rządzenie															
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej															
	Poddziałanie:	5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej															
	Nazwa projektu:	Razem dla rozwoju															
	Razem wydatki:	750/75095	28 900	4 335	24 565	12 100	1 815			1 815	10 285				10 285		
	2013		16 800	2 520	14 280	-	-				-						
2014	12 100		1 815	10 285	12 100	1 815			1 815	10 285				10 285			

1.3	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	85 485	12 823			12 823	72 662			72 662
	2012		68 326	10 249	58 077	-	-				-			
1.4	2013		216 351	32 452	183 899	-	-				-			
	2014		85 485	12 823	72 662	85 485	12 823			12 823	72 662			72 662
2	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	4 682 251	706 490	3 975 761	627 037	60 053			60 053	566 984			566 984
	2008		308 720	49 439	259 281									
	2009		388 539	58 603	329 936									
	2010		616 613	93 190	523 423									
	2011		825 745	123 862	701 883	-	-				-			
	2012		1 228 633	184 295	1 044 338	-	-				-			
	2013		686 964	137 048	549 916	-	-				-			
	2014		627 037	60 053	566 984	627 037	60 053			60 053	566 984			566 984
	<u>Wydatki inwestycyjne razem:</u>	<u>x</u>	<u>996 982</u>	<u>356 024</u>	<u>640 958</u>	<u>176 525</u>	<u>62 575</u>			<u>62 575</u>	<u>113 950</u>			<u>113 950</u>
2.1	Program:	Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Działanie:	125. Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa												
	Nazwa projektu:	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice												
	Razem wydatki:	010/01005	217 766	84 982	132 784	32 872	12 828			12 828	20 044			20 044
	2013		184 894	72 154	112 740	-	-				-			
2.2	2014		32 872	12 828	20 044	32 872	12 828			12 828	20 044			20 044
	2015		-	-	-	-	-				-			
2.2	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	737 587	268 949	468 638	143 653	49 747			49 747	93 906			93 906
	2009		105 937	36 686	69 251	-	-				-			
	2010		153 127	66 551	86 576	-	-				-			
	2011		18 819	6 517	12 302	-	-				-			
	2012		-	-	-									
	2013		316 051	109 448	206 603									
	2014		143 653	49 747	93 906	143 653	49 747			49 747	93 906			93 906

2.3	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	-	-			-	-			-
	2008		12 650	636	12 014									
	2009		21 979	1 105	20 874									
	2010		7 000	352	6 648									
OGÓŁEM	x	6 452 134	1 242 080	5 210 054	986 267	161 164	-	-	161 164	825 103	-	-	-	825 103

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I
PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W 2014 R.**

Dział	Rozdział	§	NAZWA DZIAŁU/ ROZDZIAŁU	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 962 288
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 381 496
Dotacje dla szkół niepublicznych				
	<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>			<u>733 166</u>
		2 540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	601 349
		2 540	<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	131 817
	<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>			<u>129 196</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	129 196
	<u>Szkoły p. Jadwigi Sosnowskiej</u>			<u>225 506</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej</i>	218 459
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej</i>	7 047
	Licea Ogólnokształcące " Żak"			293 628
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	138 592
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	25 840
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy</i>	112 753
		2 540	<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy</i>	16 443
	80 130		Szkoły Zawodowe	1 580 792
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst				
	<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>			<u>1 388 009</u>
		2 540	<i>Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	574 074
		2 590	<i>Publiczna Szkoła Policealna dla dorosłych</i>	142 703
		2 590	<i>Publiczne Technikum Uzupełniające dla dorosłych</i>	671 232
	<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>			<u>57 496</u>
		2 540	<i>Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych</i>	27 057
		2 540	<i>Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych</i>	30 439

	Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (p. Włodzimierz Sankowski)			33 822
		2 540	<i>Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych</i>	33 822
	Szkoly "ŻAK"			101 465
		2 540	<i>Szkoła Policealna dla Dorosłychw Drzewicy</i>	16 911
		2 540	<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach</i>	84 554
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>301 784</u>
	85410		Internaty i bursy szkolne	301 784
		2590	Bursa Szkolna w Opocznie	301 784
OGÓŁEM				<u>3 264 072</u>

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JST W 2014 R.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000
		2320	Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"	5 000
852			POMOC SPOŁECZNA	707 415
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	654 840
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 840
Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem powiatu				654 840
	85204		Rodziny zastępcze	52 575
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 575
Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu				52 575
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 776
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 776
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576
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				4 932
		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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000
	92116		Biblioteka	40 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000
Dotacja dla Miejsko - Powiatowej Biblioteki w Opocznie				40 000
OGÓŁEM				841 191

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 R.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4	5
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>12 000</u>
	01009		Spółki wodne	12 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>47 000</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000
		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	47 000
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>4 500</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	4 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500
Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym(składki za dzieci)				4 500
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>324 400</u>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	324 400
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	324 400
Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym				294 400
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>89 320</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
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych (WTZ w Opocznie)				49 320

<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>20 000</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
<u>OGÓŁEM</u>				<u>497 220</u>

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 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>819 000</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	701 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>4 000</u>
	71015		Nadzór budowlany	4 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000
<u>RAZEM</u>				<u>823 000</u>

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 000 000
1.	Kredyty	§ 952	12 000 000
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:			1 034 614
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	134 614
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 2014 r. opracowano na podstawie:

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

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.

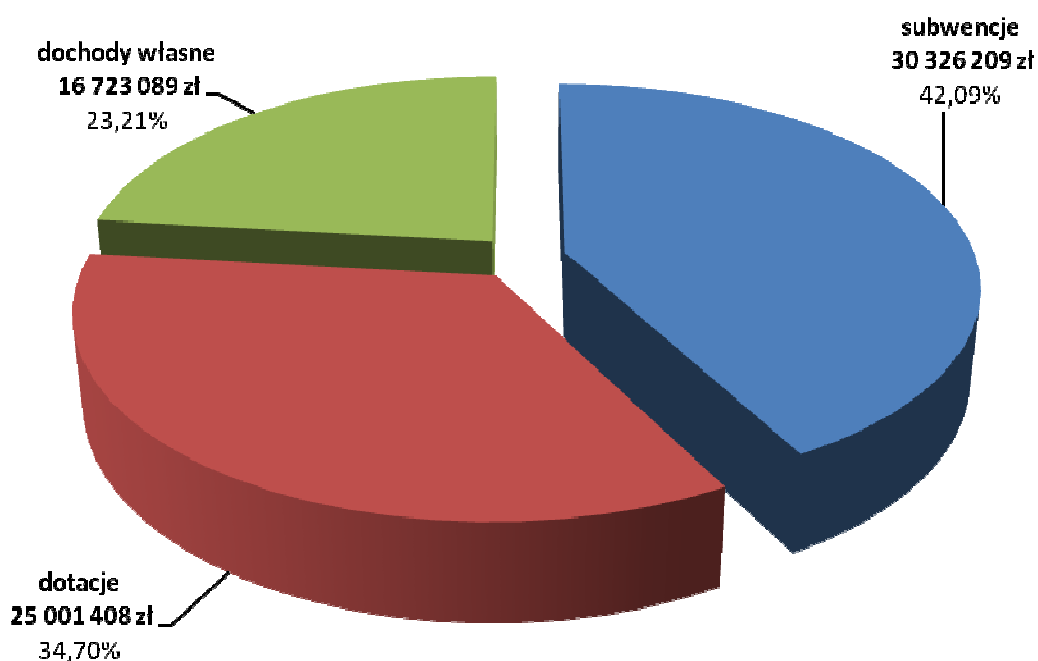
W 2014 r. przewiduje się wpływy dochodów ogółem do budżetu Powiatu w wysokości **72.050.706 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **14.154.754 zł** oraz dochody bieżące w wysokości **57.895.952 zł**.

Wykres 1 – Podział dochodów w 2014 roku



Z przedstawionej części tabelarycznej wynika, że największą pozycję wpływów do budżetu powiatu stanowią subwencje (42,09%) . Dochody własne powiatu stanowią 23,21%, a dotacje 34,70 % budżetu ogółem.

Wykres 2 – Udział grup dochodów w dochodach ogółem w 2014 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 2014 r. dochody własne są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2013 r. o 3,94 %.

Planowane na 2014 r. dotacje są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2013 r. o 29,78 %. Planowane na 2014 r. subwencje są niższe od przewidywanych do wykonania w 2013 r. o 0,18 %.

Dochody Powiatu ogółem na 2014 rok są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2013 r. o 9,61 %.

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (w zł)
I Dochody własne	<u>16.723.089</u>
1) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.110.343
• <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	8.790.343
• <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	320.000
2) pozostałe dochody	7.612.746
II Dotacje celowe w tym:	<u>25.001.408</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	649.931
§ 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	31.832

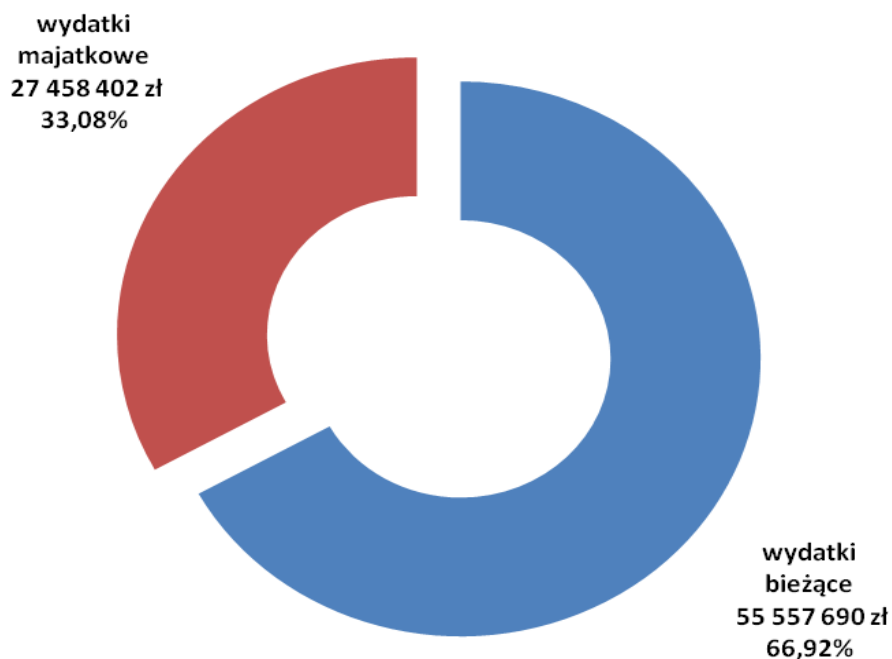
§ 2110 - otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.563.806
§ 2117 - otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43.449
§ 2119 - otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.483
§ 2120 - z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.000
§ 2130 - na realizację bieżących zadań własnych powiatu	786.900
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	120.000
§ 2337 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.773
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120.100
§ 2690 – środki z funduszy pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	440.380
§ 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60.000
§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.052.591

§ 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.916.532
§ 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000
§ 6417 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.044
§ 6419 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.681
§ 6637- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93.906
III Subwencja ogólna w tym:	<u>30.326.209</u>
1) część oświatowa	23.651.357
2) część wyrównawcza	5.929.947
3) część równoważąca	744.905

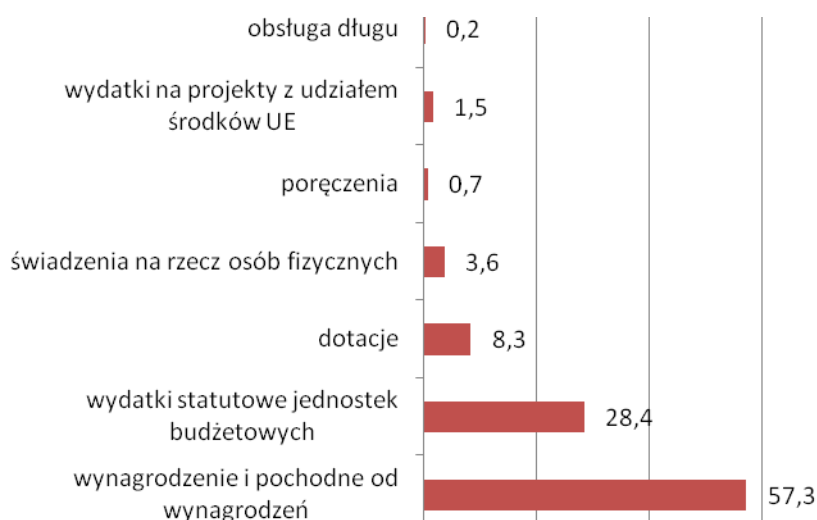
II. Charakterystyka wydatków

Zaplanowane na 2014 r. wydatki ogółem wynoszą **83.016.092 zł**, z tego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **27.458.402 zł** (w tym wydatki na projekty z udziałem środków UE wynoszą 176.525 zł tj. 0,64 %,) a na wydatki bieżące kwotę **55.557.690 zł** (w tym wydatki na projekty z udziałem środków UE wynoszą 809.742 zł tj. 1,46 %,) .

Wykres 3 – Podział wydatków 2014 r.



Wykres 4– Struktura wydatków bieżących Powiatu w 2014 r.



Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą one 31.833.184 zł, co stanowi 57,3 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą 15.803.595 zł tj. 28,4 % , na dotacje przeznacza się kwotę 4.602.483zł co stanowi 8,3 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 1.975.556 zł tj. 3,6 %, poręczenia dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie wynoszą 400.867 zł co stanowi 0,7 % wydatków bieżących, wydatki na projekty z udziałem środków UE wynoszą 809.742 zł tj. 1,5 %, oraz wydatki na obsługę długu 132.263 zł co stanowi 0,2 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale **01005** środki z budżetu państwa w wysokości **10.680 zł.**

przyznane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się na

Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Ponadto planuje się wydatki w wysokości **90.804 zł**

na projekt realizowany przy udziale środków pochodzących z UE

pn. : „ Scalenie gruntów obiektu Brudzewice”.

W ramach tego projektu zaplanowano wydatki:

- bieżące – 57.932 zł,
- majątkowe – 32.872 zł.

W **rozdziale 01009** wydatki w kwocie **12.000 zł**

zaplanowano jako dotację podmiotową dla Spółek wodnych.

Dział 020 - Leśnictwo

W **rozdziale 02001** środki finansowe w wysokości **129.100 zł**

przeznacza się na:

- wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wykonane zalesienia gruntów rolnych – 120.100 zł,
- wydatki statutowe – 9.000 zł.

W **rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** wydatki w kwocie **236.000 zł**

zaplanowano na działalność związaną z ochroną terenów leśnych.

Dział 600 – Transport

W dziale „Transport” w rozdziale **60014 – Drogi publiczne – powiatowe** planuje się wydatki w wysokości

23.554.519 zł , w tym na wydatki bieżące przeznacza się kwotę **3.359.019 zł** a na zadania inwestycyjne

20.195.500 zł.

Lp.	Rodzaj wydatku	Wartość
I	Bieżące utrzymanie dróg w tym:	2.322.817
	Zimowe utrzymanie dróg	300.000
	Odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy	90.000
	Chodniki	50.000
	Remonty bieżące nawierzchni	300.000
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni	285.000
	Odnowa dywanikowe masami na gorąco	300.000
	Zadrzewienie	26.019
	Oznakowanie dróg i bezpieczeństwo	80.000
	Koszty BUD	180.000
	Służby linowe utrzymaniu - interwencyjne	711.798
	<i>W tym: płace i pochodne</i>	<i>631.213</i>
II	Bieżące utrzymanie mostów	50.000
III	Inwestycje	20.195.500
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice - Afryka	4.140.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109 E Drzewica-Wola Załężna w zakresie chodnika i zjazdów w miejscowości Libiszów	52.500
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię.	5.000.000
	Budowa przyłączy kanalizacji w celu odwodnienia placu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie ul Rolna 5	68.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Idzikowice - Brzuza	9.790.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w miejscowości Białaczów	15.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów	150.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E przez miejscowość Bukowiec Opoczyński	80.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E na odcinku Parczów - Białaczów	800.000
	Droga 3112 E Parczówek - Petrykozy - granica powiatu i województwa	100.000
IV	Koszty Zarządu Dróg	750.863
	<i>W tym: płace i pochodne</i>	<i>603.787</i>
	V. Regulacja stanu prawnego dróg powiatowych, opinie geodezyjne, operaty szacunkowe i inne	235.339
	Razem	23.554.519

Dział 630 – Turystyka

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

3.154 zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Środki finansowe w wysokości
przeznacza się na:

127.000 zł

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

wieczystego gruntów Skarbu Państwa,

- odszkodowania i wywłaszczenia.

Z kwoty tej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się 27.000 zł a na zadania własne Powiatu 100.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W powyższym dziale środki w wysokości **1.355.941 zł**
przeznacza się na:

1. **prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)** **196.000 zł**

2. **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** - kwota powyższa zostanie **170.841 zł**

przeznaczona na realizację projektu pn.: Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”, w tym:

a) wydatki bieżące – 27.188 zł (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń)

b) wydatki inwestycyjne – 143.653 zł w tym:

Dofinansowanie tego projektu ze środków UE wynosi 65,37 % - 111.679 zł. Wkład własny stanowią środki w wysokości 59.162 zł. (34,63%).

3. funkcjonowanie **Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie** **389.100 zł**

• wydatki bieżące **347.100 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **295.000 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **51.500 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych **600 zł**

• wydatki inwestycyjne **42.000 zł**

- „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem)” - 4.000 zł,

- „Zakup samochodu” – 38.000 zł.

4. **Pozostała działalność** **600.000 zł**

• wydatki bieżące **540.000zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **500 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **539.500 zł**

• wydatki inwestycyjne **60.000 zł**

- „Zakup sprzętu”

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 **8.439.376 zł**
przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań :

1. Koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego **7.925.276 zł**

w tym:

• Starostwo Powiatowe **7.747.050 zł**

- wydatki bieżące **6.905.000 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4.750.000 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **2.140.000 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych **15.000 zł**

- wydatki inwestycyjne **842.050 zł**

w tym:

1. „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa
Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a” – 800.000 zł,

2. „Zakup sprzętu” – 42.050 zł.

• Administracja rządowa **178.226 zł**

2. Kwalifikacja wojskowa **32.000 zł**

3. Rada Powiatu **290.000 zł**

W rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** –
zaplanowano wydatki w wysokości **170.000 zł**

na finansowanie działalności promocyjnej naszego Powiatu (w tym min.
dotacja w kwocie 5.000 zł dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie
kwartalnika „Ziemia Odrowążów ”)

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** – wydatki w wysokości **22.100 zł**

przeznacza się min na składkę na Związek Powiatów Polskich oraz na
projekt realizowany przy udziale środków pochodzących z UE
pn. : „ Razem dla rozwoju” – 12.100 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa **4.159.600 zł**

Środki finansowe w wysokości **4.087.600 zł**

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

• wydatki bieżące **4.079.600 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń **3.561.700 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **315.500 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych **202.400 zł**

• wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego 8.000 zł
uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i
łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego)

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **533.130 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na spłatę odsetek od kredytu oraz pożyczek z WFOŚiGW (132.263 zł) a także na zobowiązania wynikające z tytułu udzielonych poręczeń dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie (400.867 zł)

Dział 758 – Różne Rozliczenia

Środki finansowe w wysokości **260.000 zł**

przeznacza się na rezerwę ogólną – 130.000 zł

oraz rezerwę celową na Zarządzanie Kryzysowe 130.000 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

W dziale „**Oświata i Wychowanie**” środki finansowe w kwocie **26.920.957 zł.**
podzielone zostały w następujący sposób:

Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie **2.547.137 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.232.535 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **311.682 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.920 zł**

a) Szkoła Podstawowa Specjalna	1.295.123 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1.155.430 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>139.693 zł</i>
b) Gimnazjum Specjalne	449.836 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>390.155 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>58.681 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.000 zł</i>
c) Szkoła Zawodowa Specjalna	802.178 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>686.950 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>113.308 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.920 zł</i>
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	3.920.000 zł
• wydatki bieżące	3.920.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>3.200.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym: 120.000 zł na remont ogrodu)</i>	<i>710.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10.000 zł</i>
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	550.000 zł
• wydatki bieżące	550.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>440.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>86.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24.000 zł</i>

Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	750.000 zł
• wydatki bieżące	750.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	510.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – Szkoły Zawodowe	11.201.047 zł
• wydatki bieżące	5.098.720 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.167.200 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	931.520 zł
• wydatki inwestycyjne – „Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A”	6.102.327 zł
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie	909.900 zł
• wydatki bieżące	909.900 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	788.200 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113.700 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000 zł
Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – Szkoły Zawodowe	995.000 zł
• wydatki bieżące	995.000 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	771.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000 zł
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie	381.000 zł
• wydatki bieżące	381.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000 zł

Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – Szkoły Zawodowe **1.630.000 zł**

• wydatki bieżące	1.630.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.346.100 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193.900 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000 zł

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym **70.000 zł**

• wydatki bieżące	70.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.900 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.900 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200 zł

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

80120 Licea Ogólnokształcące **1.381.496 zł**

Dotacje dla szkół niepublicznych

<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>	<u>733.166 zł</u>
<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	<i>601.349 zł</i>
<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	<i>131.817 zł</i>
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>	<u>129.196 zł</u>
<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	<i>129.196 zł</i>
<u>Szkoły p. Jadwigi Sosnowskiej</u>	<u>225.506 zł</u>
<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej</i>	<i>218.459 zł</i>
<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej</i>	<i>7.047 zł</i>
<u>Licea Ogólnokształcące " Żak"</u>	<u>293.628 zł</u>

<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	138.592 zł
<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	25.840 zł
<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy</i>	112.753 zł
<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy</i>	16.443 zł
Szkoły Zawodowe	1.580.792 zł
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego	
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>	<u>1.388.009 zł</u>
<i>Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	574.074 zł
<i>Publiczna Szkoła Policealna dla dorosłych</i>	142.703 zł
<i>Publiczne Technikum Uzupełniające dla dorosłych</i>	671.232 zł
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>	<u>57.496 zł</u>
<i>Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych</i>	27.057 zł
<i>Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych</i>	30.439 zł
<u>Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (p. Włodzimierz Sankowski)</u>	<u>33.822 zł</u>
<u>Szkoły "ŻAK"</u>	<u>101.465 zł</u>
<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Drzewicy</i>	16.911 zł
<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach</i>	84.554 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95.000 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	909.585 zł
<p>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 projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. ” <u>Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych</u>”. Wartość tego projektu w 2014 r. wynosi 85.485 zł. 85% środków pochodzi z EFS (72.662zł) , 15% z powiatu (12.823 zł) .</p>	

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

W powyższym dziale środki finansowe w wysokości
przeznacza się na:

3.494.700 zł

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia w tym:
Kwotę 4.500 zł dla Fundacji „Dar dla potrzebujących” na składki odprowadzane za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym.

3.494.700 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

7.824.553 zł

1. Dotacja dla placówek opiekuńczo – wychowawczych na utrzymanie dzieci i młodzieży z naszego powiatu (654.840 zł), utrzymanie rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym (294.400 zł) oraz zadania opiekuńczo – wychowawcze realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne i inne (30.000 zł).

979.240 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

4.433.264 zł

- wydatki bieżące

4.433.264 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń

2.954.669 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1.458.595 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

20.000 zł

• Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy

2.125.000 zł

- wydatki bieżące

2.125.000 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń

1.552.669 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

572.331 zł

• Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach	2.308.264 zł
- wydatki bieżące	2.308.264 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1.402.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	886.264 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000 zł
4. Rodziny Zastępcze	1.200.000 zł
• wydatki bieżące	1.200.000 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (Pogotowie Opiekuńcze)	187.389 zł
b) pozostałe wydatki (w tym dotacje 52.575 zł, świadczenia dla rodzin zastępczych 915.188 zł, wkład własny do projektu pn. „Przełamać bariery. Uwolnić energię” realizowanego przy udziale środków z EFS, z budżetu państwa i powiatu – 30.036 zł, pozostałe – 14.812 zł,)	1.012.611 zł
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1.132.049 zł
• wydatki bieżące	1.132.049 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	455.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.048 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3	597.001 zł
• wydatki inwestycyjne – „Zakup licencji oprogramowania Windows 2008/2012 20xCAL dla PCPR w Opocznie (licencja dla podłączenia użytkowników do serwera)”	8.000 zł

Jednostka ta realizować będzie projekt pn.: „Przełamać bariery. Uwolnić energię” Wartość tego projektu w 2014 r. wynosi 627.037 zł w tym 566.984 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu państwa 30.017 zł i powiatu 30.036 zł. Wkład własny powiatu pochodzić będzie z rozdziału 85204

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

Środki finansowe w wysokości **20.000 zł**
przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **2.742.696 zł**

W dziale tym finansowane będą następujące zadania:

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **178.096 zł**

W ramach tych środków planuje się udzielić dotacji:

1) na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla:

- Gminy Drzewica (WTZ w Drzewicy) w wysokości **41.100 zł**,
- Gminy Żarnów (WTZ w Żarnowie) w wysokości **41.100 zł**,
- Powiatu Piotrkowskiego (WTZ w Sulejowie) – **1.644 zł**
- Powiatu Przysuskiego (WTZ w Lipinach) – **4.932 zł**,
- Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych (WTZ w Opocznie) – **49.320 zł**,

Kwoty te stanowią 10% kosztów funkcjonowania tych warsztatów.

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

2. Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności **216.500 zł**

- wydatki bieżące **216.500 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń **165.200 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **51.300 zł**

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na to zadanie wynosi 211.500 zł.

3. Powiatowy Urząd Pracy **2.348.100 zł**

- wydatki bieżące **2.348.100 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń **2.150.000 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **195.000 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.100 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

2.927.389 zł.**1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie****1.809.605 zł**

- wydatki bieżące

1.789.605 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń

1.567.985 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

197.620 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

24.000 zł

- wydatki inwestycyjne – „Montaż klimatyzacji w 7 pomieszczeniach
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opocznie”

20.000 zł

2. Internaty i bursy szkolne**1.001.784 zł****a) Internat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie****700.000 zł**

- wydatki bieżące

700.000 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń

420.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

276.500 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.500 zł

b) Bursa Szkolna przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie (dotacja)**301.784 zł****3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****11.000 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**12.000 zł**

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

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**108.699 zł**

W dziale tym zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Dotację dla Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie**40.000 zł****2. Działalność różną w ramach tego działu (nagrody za udział w****31.850 zł**

konkursach, i inne.).

3. Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

36.849 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

73.794 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>72.050.706</u>
B. Planowane wydatki	<u>83.016.092</u>
C. Deficyt (A - B)	-10.965.386
D. Finansowanie (D1 - D 2)	<u>10.965.386</u>
D.1 Przychody ogółem	12.000.000
w tym:	
<i>D 1.1 Kredyty i pożyczki</i>	<i>12.000.000</i>
<i>D 1.2 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	-
<i>D 1.3 Wole środki</i>	-
D.2 Rozchody ogółem	1.034.614
w tym:	
<i>D. 2.1 Spłata kredytów</i>	<i>900.000</i>
<i>D. 2.2 Spłata pożyczek</i>	<i>134.614</i>

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r..

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	64 795 102,65	55 590 425,63	7 123 963,00	128 514,95	0,00	0,00	29 490 848,00	11 982 015,67	9 204 677,02	20 180,89	9 184 496,13
Wykonanie 2012	63 015 149,81	56 851 028,69	7 478 604,00	140 126,22	2 048 450,33	0,00	29 982 012,00	12 392 015,59	6 164 121,12	34 317,92	6 129 803,20
Plan 3 kw. 2013	65 736 111,43	57 603 605,43	8 379 445,00	260 000,00	2 140 260,00	0,00	30 381 930,00	11 369 582,43	8 132 506,00	237 701,00	7 894 805,00
Wykonanie 2013 1)	65 736 111,43	57 603 605,43	8 379 445,00	260 000,00	2 140 260,00	0,00	30 381 930,00	11 369 582,43	8 132 506,00	237 701,00	7 894 805,00
2014	72 050 706,00	57 895 952,00	8 790 343,00	320 000,00	2 379 340,00	0,00	30 326 209,00	10 861 654,00	14 154 754,00	15 000,00	14 139 754,00
2015	75 345 905,00	59 922 310,00	9 098 005,00	331 200,00	2 438 824,00	0,00	31 387 626,00	11 241 812,00	15 423 595,00	7 500 000,00	7 923 575,00
2016	68 539 591,00	62 019 591,00	9 416 435,00	342 792,00	2 499 794,00	0,00	32 486 193,00	11 635 275,00	6 520 000,00	20 000,00	6 500 000,00
2017	72 100 374,00	64 500 374,00	9 793 093,00	356 504,00	2 562 288,00	0,00	33 785 641,00	12 100 686,00	7 600 000,00	50 000,00	7 550 000,00
2018	71 600 390,00	67 080 390,00	10 184 816,00	370 764,00	2 626 346,00	0,00	35 137 067,00	12 584 714,00	4 520 000,00	20 000,00	4 500 000,00
2019	69 783 605,00	69 763 605,00	10 592 209,00	385 594,00	2 692 005,00	0,00	36 542 549,00	13 088 102,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2020	72 574 149,00	72 554 149,00	11 015 897,00	401 018,00	2 759 305,00	0,00	38 004 251,00	13 611 626,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	62 805 867,66	48 927 642,26	0,00	0,00	0,00	17 354,08	17 354,08	13 878 225,40	1 989 234,99
Wykonanie 2012	66 444 184,66	51 947 129,94	0,00	0,00	0,00	237 652,91	237 652,91	14 497 054,72	-3 429 034,85
Plan 3 kw. 2013	70 671 702,43	56 762 872,43	102 452,00	0,00	0,00	186 123,00	186 123,00	13 908 830,00	-4 935 591,00
Wykonanie 2013 1)	70 671 702,43	56 762 872,43	102 452,00	0,00	0,00	186 123,00	186 123,00	13 908 830,00	-4 935 591,00
2014	83 016 092,00	55 557 690,00	400 867,00	0,00	0,00	132 263,00	132 263,00	27 458 402,00	-10 965 386,00
2015	72 843 571,00	55 999 946,00	291 555,00	0,00	0,00	493 297,00	493 297,00	16 843 625,00	2 502 334,00
2016	68 337 257,00	56 265 475,00	0,00	0,00	0,00	378 014,00	378 014,00	12 071 782,00	202 334,00
2017	69 349 209,20	56 828 130,00	0,00	0,00	0,00	353 357,00	353 357,00	12 521 079,20	2 751 164,80
2018	68 900 390,00	57 396 411,00	0,00	0,00	0,00	255 309,00	255 309,00	11 503 979,00	2 700 000,00
2019	67 083 605,00	57 970 375,00	0,00	0,00	0,00	158 029,00	158 029,00	9 113 230,00	2 700 000,00
2020	69 374 149,00	58 550 079,00	0,00	0,00	0,00	60 807,00	60 807,00	10 824 070,00	3 200 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	8 144 262,43	3 195 044,23	0,00	449 218,20	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	10 133 936,62	5 236 679,22	3 220 413,85	4 688 636,40	0,00	208 621,00	208 621,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 926 540,00	1 807 644,00	1 807 644,00	3 811 896,00	2 820 947,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 926 540,00	1 807 644,00	1 807 644,00	3 811 896,00	2 820 947,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00
2014	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	10 965 386,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	208 181,80	208 181,80	0,00	0,00	0,00	4 688 636,40	0,00	0,00	7,24%	7,24%	0,00	
Wykonanie 2012	1 085 361,60	1 085 361,60	0,00	0,00	0,00	3 811 895,80	0,00	0,00	6,05%	6,05%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	990 949,00	990 949,00	0,00	0,00	0,00	3 090 446,80	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	990 949,00	990 949,00	0,00	0,00	0,00	3 090 446,80	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00	
2014	1 034 614,00	1 034 614,00	0,00	0,00	0,00	14 055 832,80	0,00	0,00	19,51%	19,51%	0,00	
2015	2 502 334,00	2 502 334,00	0,00	0,00	0,00	11 553 498,80	0,00	0,00	15,33%	15,33%	0,00	
2016	3 002 334,00	3 002 334,00	0,00	0,00	0,00	11 351 164,80	0,00	0,00	16,56%	16,56%	0,00	
2017	2 751 164,80	2 751 164,80	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	11,93%	11,93%	0,00	
2018	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	8,24%	8,24%	0,00	
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	0,00	
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	6 662 783,37	10 307 045,80	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4 903 898,75	14 829 214,37	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	840 733,00	6 460 273,00	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	840 733,00	6 460 273,00	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 338 262,00	2 338 262,00	2,18%	x	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2015	3 922 364,00	3 922 364,00	4,36%	x	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	4,25%	4,25%	NIE	NIE
2016	5 754 116,00	5 754 116,00	4,93%	x	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2017	7 672 244,00	7 672 244,00	4,31%	x	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2018	9 683 979,00	9 683 979,00	4,13%	x	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2019	11 793 230,00	11 793 230,00	4,10%	x	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2020	14 004 070,00	14 004 070,00	4,49%	x	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	13,73%	13,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	28 276 643,52	6 092 795,36	3 332 367,16	485 371,19	2 846 995,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 456 507,46	6 377 186,32	10 576 734,61	940 174,67	9 636 559,94	6 471 333,09	7 925 721,63	100 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	31 377 503,43	9 114 205,00	7 835 435,00	1 161 349,00	6 674 086,00	3 367 676,00	10 481 154,00	60 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	31 377 503,43	9 114 205,00	7 835 435,00	1 161 349,00	6 674 086,00	3 367 676,00	10 481 154,00	60 000,00
2014	0,00	0,00	31 833 184,00	8 037 050,00	7 988 594,00	809 742,00	7 178 852,00	7 178 852,00	20 227 050,00	52 500,00
2015	2 502 334,00	2 502 334,00	32 151 516,00	10 809 450,00	16 743 470,00	10 933,00	16 732 537,00	16 232 537,00	500 000,00	0,00
2016	202 334,00	202 334,00	32 473 031,00	10 382 545,00	11 774 544,00	0,00	11 774 544,00	3 474 544,00	8 300 000,00	0,00
2017	2 751 164,80	2 751 164,80	32 797 761,00	11 456 370,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00
2018	2 700 000,00	2 700 000,00	33 125 739,00	11 120 934,00	9 590 000,00	0,00	9 590 000,00	9 590 000,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	33 456 996,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	33 791 566,00	7 696 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 739 455,32	1 664 128,74	1 664 128,74	1 491 012,61	1 490 386,80	1 490 386,80	1 650 836,07	1 413 046,75	1 413 046,75
Wykonanie 2012	2 118 436,22	2 041 086,74	2 041 086,74	2 182 665,44	2 182 576,22	2 182 576,22	2 220 089,22	1 905 016,51	1 905 016,51
Plan 3 kw. 2013	1 347 618,00	1 289 378,00	1 289 378,00	2 419 752,00	2 417 352,00	2 417 352,00	1 848 313,00	1 538 498,00	1 538 498,00
Wykonanie 2013 1)	1 347 618,00	1 289 378,00	1 289 378,00	2 419 752,00	2 417 352,00	2 417 352,00	1 848 313,00	1 538 498,00	1 538 498,00
2014	757 468,00	711 153,00	711 153,00	120 631,00	113 950,00	113 950,00	809 742,00	711 153,00	711 153,00
2015	10 933,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	10 933,00	8 200,00	8 200,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	22 991,04	15 848,21	15 848,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 893 217,97	2 170 563,58	2 170 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 379 484,00	2 412 180,00	2 412 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 379 484,00	2 412 180,00	2 412 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	176 525,00	113 950,00	113 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	208 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
Wykonanie 2012	1 085 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	990 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
Wykonanie 2013 1)	990 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
2014	983 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 529 439,00	7 988 594,00	16 743 470,00	11 774 544,00	11 400 000,00	9 590 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 455 152,00	809 742,00	10 933,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 074 287,00	7 178 852,00	16 732 537,00	11 774 544,00	11 400 000,00	9 590 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 410 505,00	986 267,00	10 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 455 152,00	809 742,00	10 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego		2008	2014	304 974,00	27 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2012	2014	370 162,00	85 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przełamać bariery.Uwolnić energię.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2008	2014	4 682 251,00	627 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Razem dla rozwoju	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2014	28 900,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2015	68 865,00	57 932,00	10 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				955 353,00	176 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego		2009	2014	737 587,00	143 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2015	217 766,00	32 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	27 724 864,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27 724 864,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dokument podpisany elektronicznie										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				58 118 934,00	7 002 327,00	16 732 537,00	11 774 544,00	11 400 000,00	9 590 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 118 934,00	7 002 327,00	16 732 537,00	11 774 544,00	11 400 000,00	9 590 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2013	2015	6 120 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2016	1 960 000,00	0,00	500 000,00	474 544,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2015	15 000 000,00	800 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 590 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap V - Skórkowice - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2018	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica - etap II odcinek granica gminy Opoczno /Drzewica - Jelnia	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2010	2017	6 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2018	10 836 070,00	100 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	6 000 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2010	2015	12 902 864,00	6 102 327,00	6 732 537,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27 724 864,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27 724 864,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14 890 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12 834 864,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2014-2020 i przedstawiona w dwóch załącznikach.

I. Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. **Dochody ogółem** planowane w poszczególnych latach w podziale na **dochody bieżące** wg źródeł tych dochodów z wyszczególnieniem środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zwanej dalej ustawą i **dochody majątkowe** w tym: dochody ze sprzedaży majątku, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z wyszczególnieniem środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

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

a) Wydatki bieżące planowane w poszczególnych latach, w tym:

- Wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatków na obsługę długu oraz wydatków na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;

b) Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem tych wydatków na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. **Wynik budżetu.**

4. **Różnice między dochodami i wydatkami.**

5. **Przychody budżetu** w tym:

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

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

7. **Kwota długu.**

8. **Wskaźniki z art. 169/170 sufp.**

9. **Wskaźniki z art. 243 ustawy**

10. **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków;**

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) związane z funkcjonowaniem organów JST,

11. **Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy**

12. **Przeznaczenie nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą.**

Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

Na rok 2014 dochody zostały określone wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody łódzkiego, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2013r.

Dochody ogółem na 2014 rok zaplanowane zostały w kwocie 72.050.706 **zł**, w tym:

- dochody bieżące - 57.895.952 zł,
- dochody majątkowe- 14.154.754 zł.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2014 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Powiatu w latach 2014-2020 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Dynamika %	Dochody bieżące	W z r o s t d o c h o d ó w bieżących
1	2	3	4	5
2014	72.050.706	x	57.895.952	x
2015	75.345.905	104,57	59.922.310	103,50
2016	68.539.591	90,97	62.019.591	103,50
2017	72.100.374	105,20	64.500.374	104,00
2018	71.600.390	99,31	67.080.390	104,00
2019	69.783.605	97,46	69.763.605	104,00
2020	72.574.149	104,00	72.554.149	104,00

Dla dochodów bieżących Powiatu przyjęto założenie, że będą one rosły w tempie 3,5% w latach 2015 i 2016 oraz 4% w latach 2017 - 2020. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2014-2020

WYDATKI

Wydatki na rok 2014 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2014 r. Szczegółowy ich opis został zamieszczony w uzasadnieniu do projektu budżtu. Dane dotyczące wydatków budżetu Powiatu przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Dynamika %	W y d a t k i bieżące	W z r o s t wydatków bieżących	Poręczenia
1	2	3	4	5	7
2014	83.016.092	x	55.557.690	x	400.867
2015	72.843.571	87,8	55.999.946	100,8	291.555
2016	68.337.257	93,8	56.265.475	100,5	
2017	69.349.209,20	101,5	56.828.130	101,0	x
2018	68.900.390	99,4	57.396.411	101,0	x
2019	67.083.605	97,4	57.970.375	101,0	x
2020	69.374.149	103,4	58.550.079	101,0	

Dla wydatków bieżących budżetu Powiatu pomniejszonych o wydatki na poręczenia i gwarancje - przyjęto założenie, że będą one rosły w latach 2015-2020 w tempie 1,0% rocznie. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2014-2020 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz wydatki majątkowe jednoroczne.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz rozchodów planuje się zaciągnąć kredyty w latach 2014 i 2016. W 2014 r w wysokości 12.000.000 zł a w 2016 r 2.800.000 zł. Spłata pierwszego będzie rozłożona na 6 lat począwszy od 2015 roku, jego koszt wyniesie 1.425.000 zł., spłata drugiego kredytu nastąpi w ciągu 4 lat począwszy od 2017 r. Przewidywany koszt tego kredytu wynosi 180.734 zł. W roku 2015 planuje się sprzedaż kompleksu pałacowo - parkowego w Białaczowie . Nieruchomość ta do końca 2012 r była siedzibą Domu Pomocy Społecznej. Obecnie obiekt ten nieużytkowany. Dochód ze sprzedaży szacujemy na 7.500.000 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Powiatu na koniec 2014 r. planowane jest w kwocie 14.055.832,80 zł co stanowi 19,51% (najwyższy wskaźnik zadłużenia) dochodów ogółem.

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

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

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