

Uchwała Nr 125 /370/13
Zarządu Powiatu w Opocznie
z dnia 5 grudnia 2013r.

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

Na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 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

W uchwale Nr 121 /364 /13 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 to jest w projekcie uchwały Rady Powiatu w Opocznie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2014 r.:
 - a) § 1 pkt 1 nadaje się brzmienie:
„Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **67.258.510 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **9.362.558 zł** oraz dochody bieżące w kwocie **57.895.952 zł** zgodnie z załącznikiem nr **1** do niniejszej uchwały”.
 - b) § 2 pkt 1 nadaje się brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **76.430.896 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **55.487.690 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **20.943.206 zł** zgodnie z załącznikiem nr **2** do niniejszej uchwały”.
 - c) § 3 nadaje się brzmienie:
„Ustala się deficyt budżetowy w 2014 r. w wysokości **9.172.386 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu oraz pożyczki”.
 - d) § 5 nadaje się brzmienie:
„Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 na finansowanie wydatków majątkowych, przeznaczają się w roku 2014 kwotę **20.943.206 zł** na zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 r. zawartych w załączniku nr **4**”.
 - e) § 6 nadaje się brzmienie:
„Ustala się rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w 2014 roku w wysokości **1.034.614 zł** oraz przychody budżetu w wysokości **10.207.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr **11**”.
 - f) § 11 pkt 3 nadaje się brzmienie:
„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – **11.500.000 zł**”.

- g) Załącznikowi Nr 1 – Dochody na 2014 rok nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - h) Załącznikowi nr 2 – Budżet na rok 2014 – Wydatki nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - i) Załącznikowi nr 4 – Plan realizacji inwestycji w roku 2014 nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - j) Załącznikowi nr 11 – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2014 r. nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - k) Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu w Opocznie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku Nr 2 to jest w projekcie uchwały Rady Powiatu w Opocznie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014 - 2020:
- a) załącznikowi nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 - b) Załącznikowi nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
 - c) Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu w Opocznie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014 - 2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 **67.258.510 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **9.362.558 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 **76.430.896 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **55.487.690 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **20.943.206 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 **9.172.386 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu oraz pożyczki.

§ 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 **20.943.206 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 **10.207.000 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 –**11.500.000 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				
020			<u>Leśnictwo</u>	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>	-
	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
600			<u>Transport i łączność</u>	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>	-
	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
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	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>	-
	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			<u>Działalność usługowa</u>	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			<u>Administracja publiczna</u>	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			Edukacyjna opieka wychowawcza	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			Gospodarka komunalna i ochrona 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>	-
	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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	8 762 166
			<i>w tym z tytułu dotacji i 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	8 762 166
			<i>w tym z tytułu dotacji i 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	5 046 444
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 715 722
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
851			Ochrona zdrowia	128 614
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	85111		Szpitala ogólne	128 614
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128 614
852			POMOC SPOŁECZNA	95 000

			<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	95 000
			<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>	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	80 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000
majątkowe razem:				9 285 833
			<i>w tym z tytułu dotacji i 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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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			Gospodarka mieszkaniowa	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			Działalność usługowa	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
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 226
			<i>w tym z tytułu dotacji i 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	178 226
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	4 079 600
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 079 600
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 079 600
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	3 494 700
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 494 700
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 494 700
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	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

010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	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
	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
710			<u>Działalność usługowa</u>	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>	-
	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
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	8 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000
<u>majątkowe razem:</u>				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>	67 258 510
-------------------------------	-------------------

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

Budżet na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	113 484	80 612	10 680	0	10 680	12 000	0	57 932	0	0	32 872	32 872	32 872	0
	1005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	101 484	68 612	10 680	0	10 680	0	0	57 932	0	0	32 872	32 872	32 872	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 680	10 680	10 680	0	10 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	43 449	43 449	0	0	0	0	0	43 449	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	14 483	14 483	0	0	0	0	0	14 483	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 044	20 044	20 044	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 828	12 828	12 828	0
	1009		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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	365 100	365 100	245 000	0	245 000	0	120 100	0	0	0	0	0	0	0
	2001		Gospodarka leśna	129 100	129 100	9 000	0	9 000	0	120 100	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 100	120 100	0	0	0	0	120 100	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2002		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	0	236 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	16 420 709	3 309 019	3 281 019	1 235 000	2 046 019	0	28 000	0	0	0	13 111 690	13 111 690	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 420 709	3 309 019	3 281 019	1 235 000	2 046 019	0	28 000	0	0	0	13 111 690	13 111 690	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 255	962 255	962 255	962 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 819	76 819	76 819	76 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 523	171 523	171 523	171 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 403	24 403	24 403	24 403	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 330	714 330	714 330	0	714 330	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
		4270	Zakup usług remontowych	701 749	701 749	701 749	0	701 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	412 796	412 796	412 796	0	412 796	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	Opłata 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	12 675 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 675 690	12 675 690	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 000	342 000	0	0	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 000	94 000	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	0	4 000	4 000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
		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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata 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	Opłaty 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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	370	370	370	0	370	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000	225 000	225 000	0	225 000	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 226	178 226	178 226	173 046	5 180	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	10 500	10 500	10 500	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	3 500	3 500	3 500	3 500	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
		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
	75019		Rady powiatów	290 000	290 000	27 000	0	27 000	0	263 000	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

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		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	Opłata 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

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000	32 000	19 500	12 500	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200	46 200	46 200	0	46 200	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
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 563	8 563	0	0	0	0	0	8 563	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471	1 471	0	0	0	0	0	1 471	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	209	209	0	0	0	0	0	209	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
		4307	Zakup usług pozostałych	42	42	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	8	8	0	0	0	0	0	8	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
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
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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 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 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	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	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	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	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309	7 309	7 309	0	7 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 352	24 352	24 352	24 352	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 500	4 500	4 500	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450	30 450	30 450	0	30 450	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	1 450	1 450	0	1 450	0	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	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	513 130	513 130	0	0	0	0	0	0	400 867	112 263	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 263	112 263	0	0	0	0	0	0	0	112 263	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	112 263	112 263	0	0	0	0	0	0	0	112 263	0	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	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	0
758			Różne rozliczenia	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	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	0	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	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 800	904 800	904 800	904 800	0	0	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	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200	164 200	164 200	164 200	0	0	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	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	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	800	800	800	0	800	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	Oплата 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	58 125	58 125	58 125	0	58 125	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
	80111		Gimnazja specjalne	449 836	449 836	448 836	390 155	58 681	0	1 000	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 820	299 820	299 820	299 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 850	24 850	24 850	24 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 605	57 605	57 605	57 605	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	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	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	385	385	385	0	385	0	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	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 100	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	622	622	622	0	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	668	668	668	0	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	354	354	354	0	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 147	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	575	575	575	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 815	17 815	17 815	0	17 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	7 212 396	7 212 396	5 776 700	4 769 100	1 007 600	1 381 496	54 200	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 249 679	1 249 679	0	0	0	1 249 679	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	131 817	131 817	0	0	0	131 817	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200	54 200	0	0	0	0	54 200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661 296	3 661 296	3 661 296	3 661 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	305 900	305 900	305 900	305 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 450	680 450	680 450	680 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 054	97 054	97 054	97 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400	24 400	24 400	24 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 721	163 721	163 721	0	163 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 700	39 700	39 700	0	39 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	241 600	241 600	241 600	0	241 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	163 700	163 700	163 700	0	163 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 890	105 890	105 890	0	105 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	802 178	802 178	800 258	686 950	113 308	0	1 920	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 600	539 600	539 600	539 600	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
		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	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	0
		4370	Opłata 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

					Z tego		
					z tego:		z tego:



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942	5 942	0	0	0	0	0	5 942	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	129 043	129 043	129 043	0	129 043	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
		4309	Zakup usług pozostałych	7 084	7 084	0	0	0	0	0	7 084	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	3 683 314	3 494 700	3 490 200	0	3 490 200	4 500	0	0	0	0	188 614	188 614	0	0
	85111		Szpitalę ogólne	188 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 614	188 614	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	188 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 614	188 614	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 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
		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
		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
852			Pomoc społeczna	7 954 553	7 816 553	5 160 465	3 617 058	1 543 407	1 031 815	997 236	627 037	0	0	138 000	138 000	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

					Z tego												
						z tego:								z tego:			
						z tego:								w tym:			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		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
		3110	Świadczenia społeczne	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 563 264	4 433 264	4 413 264	2 954 669	1 458 595	0	20 000	0	0	0	130 000	130 000	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
		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
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	167 000	167 000	167 000	167 000	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500	49 500	49 500	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000	320 000	320 000	0	320 000	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
		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
		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	Opłaty 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	Opłata 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 081	6 081	6 081	0	6 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					Z tego												
						z tego:									z tego:		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	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
		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

					Z tego												
						z tego:									z tego:		
						z tego:				wydatki na					w tym:		

[illegible][illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	Oплата 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 699	108 699	36 199	0	36 199	60 000	12 500	0	0	0	250 000	250 000	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
		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
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	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
Wydatki razem:				76 430 896	55 487 690	47 586 779	31 833 184	15 753 595	4 602 483	1 975 556	809 742	400 867	112 263	20 943 206	20 943 206	176 525	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		-	32 872	A 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	23 847 760	13 111 690	1 142 524	3 207 000	8 762 166	z

		60014		Drogi publiczne powiatowe	23 847 760	13 111 690	1 142 524	3 207 000	8 762 166		x
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice - Afryka	4 132 888	4 132 888	33 222	1 000 000	2 066 444 A 1 033 222 B		ZDP Opoczno
			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109 E Drzewica-Wola Załężna w zakresie chodnika i zjazdów w miejscowości Libiszów	94 000	94 000	94 000	-	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię.	5 060 000	5 060 000	280 000	1 000 000	2 500 000 A 1 280 000 B		ZDP Opoczno
			6050	Budowa przyłączy kanalizacji w celu odwodnienia placu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie ul Rolna 5	57 802	57 802	57 802	-	-		ZDP Opoczno
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno Szadkowice	120 000	120 000	60 000		60 000 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 B 160 000 B		ZDP Opoczno
			6050	Droga 3112 E Parczówek - Petrykozy - granica powiatu i województwa	10 796 070	60 000	60 000	-	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6060	Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych Powiatu Opoczyńskiego	342 000	342 000	35 000	307 000	-		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 Radzice Małe-Radzice Duże	2 200 000	2 200 000	200 000	900 000	1 100 000 B		ZDP Opoczno
<u>2</u>	<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		Σ
		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>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>188 614</u>	<u>188 614</u>	<u>60 000</u>	<u>-</u>	<u>128 614</u>	
		85111		Szpitala ogólne	188 614	188 614	60 000	-	128 614	

			6220	Zakup i montaż windy osobowej na potrzeby SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie	188 614	188 614	60 000	-	128 614	B	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
8	852			POMOC SPOŁECZNA	138 000	138 000	58 000	- -	80 000		
		85202		Domy Pomocy Społecznej	130 000	130 000	50 000	-	80 000		
			6060	Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach”	130 000	130 000	50 000	-	80 000	B	DPS w Niemojowicach
		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
9	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000	20 000	20 000	- -	-		
		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
10	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000	250 000	50 000	- -	200 000		
		92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	250 000	50 000	-	200 000		
			6050	Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie-układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny	250 000	250 000	50 000	-	200 000		Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					52 503 288	20 766 681	2 373 515	9 172 386	9 220 780		x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2014 ROKU					53 455 960	20 943 206	2 423 262	9 172 386	9 347 558		x

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

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

* C Inne źródła

Załącznik Nr 5
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr
z dnia

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 207 000
1.	Kredyty	§ 952	9 900 000
2.	Pożyczki	§ 952	307 000
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:

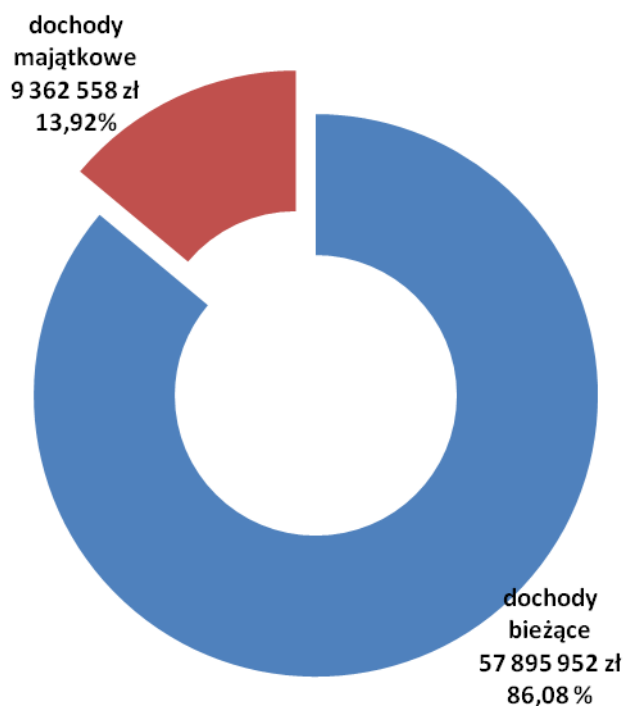
- udziału, we wpływach, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu;
- subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej;

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.

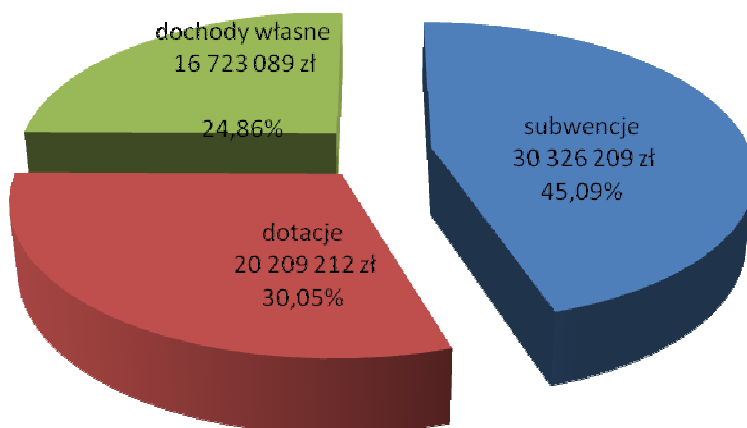
W 2014 r. przewiduje się wpływy dochodów ogółem do budżetu Powiatu w wysokości **67.258.510 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **9.362.558 zł** oraz dochody bieżące w wysokości **57.895.952 zł**.

Wykres 1 – Podział dochodów w 2014 roku



Z przedstawionej części tabelarycznej wynika, że największą pozycję wpływów do budżetu powiatu stanowią subwencje (**45,09 %**) . Dochody własne powiatu stanowią **24,86%**, a dotacje **30,05 %** 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 4,90 %. 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 2,32 %.

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>20.209.212</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

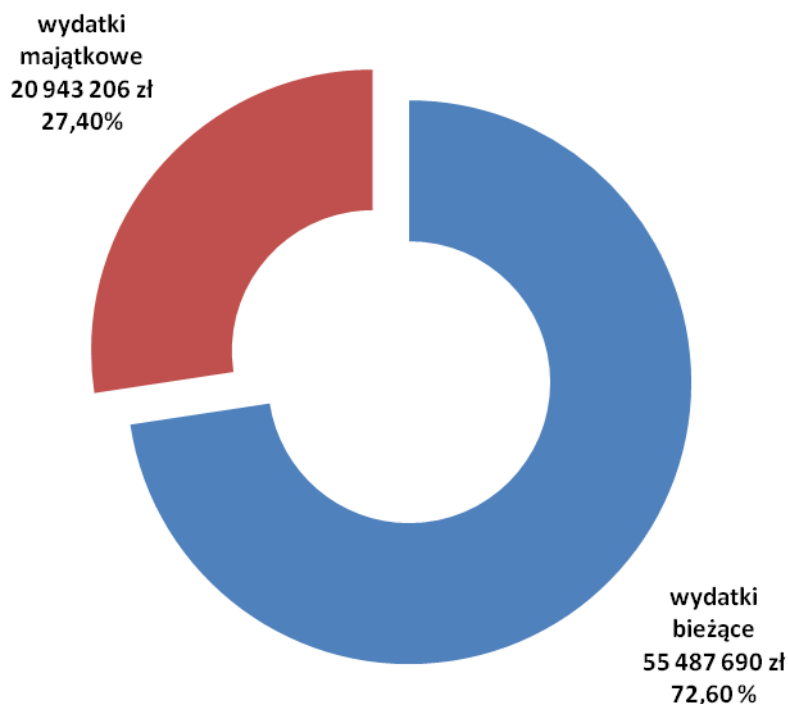
§ 2110 - otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.563.806
§ 2117 - otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 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

§ 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	208.614
§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000
§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.052.591
§ 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.715.722
§ 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

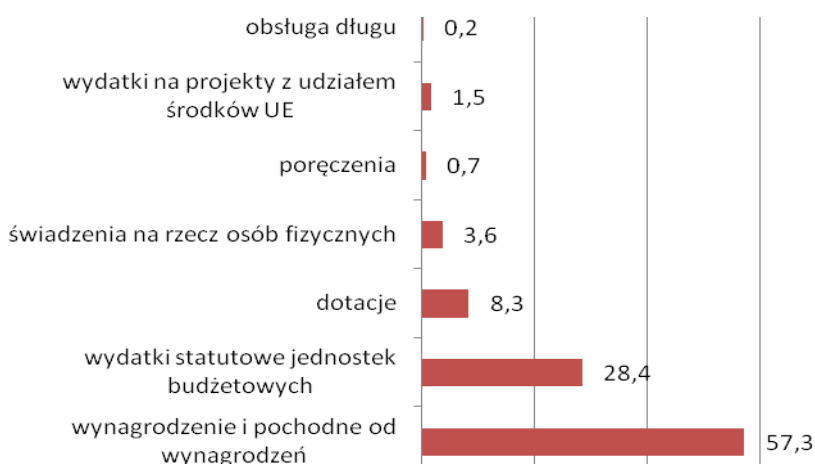
II. Charakterystyka wydatków

Zaplanowane na 2014 r. wydatki ogółem wynoszą **76.430.896 zł**, z tego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **20.943.206 zł** (w tym wydatki na projekty z udziałem środków UE wynoszą 176.525 zł tj. 0,84 %,) a na wydatki bieżące kwotę **55.487.690 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 15.753.595 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 112.263 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

16.420.709 zł , w tym na wydatki bieżące przeznacza się kwotę **3.309.019 zł** a na zadania inwestycyjne **13.111.690 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
	Odnova dywanikowe masami na gorąco	300.000
	Zadrzewienie	26.019
	Oznakowanie dróg i bezpieczeństwo	80.000
	Koszty BUD	180.000
	Służby linowe utrzymaniowo - interwencyjne	711.798
	<i>W tym: płace i pochodne</i>	<i>631.213</i>
II	Bieżące utrzymanie mostów	50.000
III	Inwestycje	13.111.690
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice - Afryka	4.132.888
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109 E Drzewica-Wola Załączna w zakresie chodnika i zjazdów w miejscowości Libiszów	94.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię.	5.060.000
	Budowa przyłączy kanalizacji w celu odwodnienia placu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie ul Rolna 5	57.802
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno Szadkowice	120.000
	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	60.000
	Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych Powiatu Opoczyńskiego	342.000
	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 Radzice Małe-Radzice Duże	2.200.000
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	185.339
	<u>Razem</u>	16.420.709 zł

Dział 630 – Turystyka

Środki finansowe w wysokości

3.154 zł

przeznacza się na zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Środki finansowe w wysokości **127.000 zł**

przeznacza się na:

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

Z kwoty tej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się 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:	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	500 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	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	<u>8.439.376 zł</u>
przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań :	

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

w tym:

• Starostwo Powiatowe	<u>7.747.050 zł</u>
- wydatki bieżące	6.905.000 zł
w tym:	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4.750.000 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2.140.000 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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	<u>178.226 zł</u>
-------------------------	-------------------

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** przeznaczają 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** przeznaczają 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 uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego) 8.000 zł

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **513.130 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczają się na spłatę odsetek od kredytu oraz pożyczek z WFOŚiGW (112.263 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** przeznaczają się na rezerwę ogólną – 130.000 zł oraz rezerwę celową na Zarządzanie Kryzysowe 130.000 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

W dziale „Oświata i Wychowanie” środki finansowe w kwocie	<u>26.920.957 zł.</u>
podzielone zostały w następujący sposób:	
Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie	2.547.137 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>2.232.535 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>311.682 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.920 zł</i>
 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:</i>	<i>710.000 zł</i>
<i>120.000 zł na remont ogrodzenia)</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
<i>w tym :</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>510.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>190.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>50.000 zł</i>
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – Szkoły Zawodowe	 11.201.047 zł
• wydatki bieżące	5.098.720 zł
<i>w tym :</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>4.167.200 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>931.520 zł</i>
• 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
<i>w tym :</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>788.200 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>113.700 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8.000 zł</i>
 Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – Szkoły Zawodowe	 995.000 zł

• wydatki bieżące	995.000 zł
<i>w tym:</i>	
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
<i>w tym :</i>	
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
<i>w tym :</i>	
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
<i>w tym :</i>	
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

Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie 733.166 zł

<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	601.349 zł
<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	131.817 zł
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>	<u>129.196 zł</u>
<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	129.196 zł
<u>Szkoły p. Jadwigi Sosnowskiej</u>	<u>225.506 zł</u>
<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej</i>	218.459 zł
<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej</i>	7.047 zł
<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**

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. ” Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych”. Wartość tego projektu w 2014 r. wynosi 85.485 zł. 85% środków pochodzi z EFS (72.662zł) , 15% z powiatu (12.823 zł) .

Dział 851 – Ochrona Zdrowia**3.683.314 zł****Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Przewiduje się dotację dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”*Zakup i montaż windy osobowej na potrzeby SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie*”

188.614 zł**Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia w tym:****3.494.700 zł**

Kwotę 4.500 zł dla Fundacji „Dar dla potrzebujących” na składki odprowadzane za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym.

Dział 852 – Pomoc społeczna**7.954.553 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	4.563.264 zł
• wydatki bieżące	4.433.264 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>2.954.669 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1.458.595 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20.000 zł</i>
 • Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy	2.125.000 zł
- wydatki bieżące	2.125.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1.552.669 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>572.331 zł</i>
 • Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach	2.438.264 zł
- wydatki bieżące	2.308.264 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1.402.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>886.264 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20.000 zł</i>
- <i>wydatki inwestycyjne – „Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach”</i>	<i>130.000 zł</i>
 4. Rodziny Zastępcze	1.200.000 zł
• wydatki bieżące	1.200.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>a) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (Pogotowie Opiekuńcze)</i>	<i>187.389 zł</i>
<i>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,)</i>	<i>1.012.611 zł</i>
 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

przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

20.000 zł

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 **2.927.389 zł.**

przeznacza się na następujące zadania:

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 **358.699 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 konkursach, i inne.). | 31.850 zł |
| 3. Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. | 36.849 zł |

W powyższym dziale środki finansowe przeznacza się również na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *"Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie-układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny"* **250.000 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>67.258.510</u>
3B. Planowane wydatki	<u>76.430.896</u>
C. Deficyt (A - B)	-9.172.386
D. Finansowanie (D1 - D 2)	<u>9.172.386</u>
D.1 Przychody ogółem	10.207.000
w tym:	
<i>D 1.1 Kredyty i pożyczki</i>	<i>10.207.000</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>

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
2014	67 258 510,00	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	9 362 558,00	15 000,00	9 347 558,00
2015	76 065 885,00	59 922 310,00	9 098 005,00	331 200,00	2 462 617,00	0,00	31 387 626,00	11 241 812,00	16 143 575,00	7 500 000,00	8 643 575,00
2016	68 539 591,00	62 019 591,00	9 416 435,00	342 792,00	2 548 808,00	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	2 650 760,00	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	2 756 791,00	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	2 867 063,00	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	2 981 745,00	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:	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)	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.)					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
2014	76 430 896,00	55 487 690,00	400 867,00	0,00	0,00	112 263,00	112 263,00	20 943 206,00	-9 172 386,00
2015	74 163 551,00	55 929 246,00	291 555,00	0,00	0,00	429 067,00	429 067,00	18 234 305,00	1 902 334,00
2016	68 537 257,00	56 194 068,00	0,00	0,00	0,00	326 490,00	326 490,00	12 343 189,00	2 334,00
2017	69 549 209,20	56 756 009,00	0,00	0,00	0,00	308 543,00	308 543,00	12 793 200,20	2 551 164,80
2018	69 100 390,00	57 323 569,00	0,00	0,00	0,00	219 032,00	219 032,00	11 776 821,00	2 500 000,00
2019	67 283 605,00	57 896 805,00	0,00	0,00	0,00	128 415,00	128 415,00	9 386 800,00	2 500 000,00
2020	70 074 149,00	58 475 773,00	0,00	0,00	0,00	38 933,00	38 933,00	11 598 376,00	2 500 000,00

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 zaciągnięciem 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
2014	10 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 000,00	9 172 386,00	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: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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)	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
2014	1 034 614,00	1 034 614,00	0,00	0,00	0,00	11 955 832,80	0,00	0,00	17,78%	17,78%	0,00
2015	1 902 334,00	1 902 334,00	0,00	0,00	0,00	10 053 498,80	0,00	0,00	13,22%	13,22%	0,00
2016	2 802 334,00	2 802 334,00	0,00	0,00	0,00	10 051 164,80	0,00	0,00	14,66%	14,66%	0,00
2017	2 551 164,80	2 551 164,80	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	10,40%	10,40%	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6,98%	6,98%	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	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
2014	2 408 262,00	2 408 262,00	2,30%	x	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2015	3 993 064,00	3 993 064,00	3,45%	x	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2016	5 825 523,00	5 825 523,00	4,56%	x	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2017	7 744 365,00	7 744 365,00	3,97%	x	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2018	9 756 821,00	9 756 821,00	3,80%	x	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2019	11 866 800,00	11 866 800,00	3,77%	x	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2020	14 078 376,00	14 078 376,00	3,50%	x	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	13,83%	13,83%	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
2014	0,00	0,00	31 833 184,00	8 037 050,00	7 948 594,00	809 742,00	7 138 852,00	7 138 852,00	13 521 740,00	282 614,00
2015	1 902 334,00	1 902 334,00	32 151 516,00	10 809 450,00	17 643 470,00	10 933,00	17 632 537,00	17 132 537,00	1 101 768,00	0,00
2016	2 334,00	2 334,00	32 473 031,00	10 382 545,00	11 774 544,00	0,00	11 774 544,00	3 474 544,00	8 868 645,00	0,00
2017	2 551 164,80	2 551 164,80	32 797 761,00	11 456 370,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	1 393 200,20	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	33 125 739,00	11 120 934,00	9 590 000,00	0,00	9 590 000,00	9 590 000,00	2 186 821,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	33 456 996,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 386 800,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	33 791 566,00	7 696 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 598 376,00	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
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 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
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
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)				66 589 439,00	7 948 594,00	17 643 470,00	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				61 134 287,00	7 138 852,00	17 632 537,00	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	29 824 864,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29 824 864,00
0,00	0,00	0,00

[illegible]

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				60 178 934,00	6 962 327,00	17 632 537,00	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				60 178 934,00	6 962 327,00	17 632 537,00	11 774 544,00	11 400 000,00	9 590 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2013	2014	2 100 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2018	10 796 070,00	60 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	6 000 000,00

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	29 824 864,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29 824 864,00
0,00	0,00	2 100 000,00
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

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						
1.3.2.8	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	12 834 864,00

Załącznik nr 9
do uchwały Zarządu Powiatu nr
z dnia

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 **67.258.510 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.895.952 zł**,
- dochody majątkowe- **9.362.558 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	Wzrost dochodów bieżących
1	2	3	4	5
2014	67.258.510	x	57.895.952	x
2015	76.065.885	113,09	59.922.310	103,50
2016	68.539.591	90,11	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 budżetu. Dane dotyczące wydatków budżetu Powiatu przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Dynamika	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków	Porównania
		a			

		%		bieżących	
1	2	3	4	5	7
2014	76.430.896	x	55.487.690	x	400.867
2015	74.163.551	97,0	55.929.246	100,8	291.555
2016	68.537.257	92,4	56.194.068	100,5	
2017	69.549.209,20	101,5	56.756.009	101,0	x
2018	69.100.390	99,4	57.323.569	101,0	x
2019	67.283.605	97,4	57.896.805	101,0	x
2020	70.074.149	104,1	58.475.773	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 9.900.000 zł a w 2016 r. 2.800.000 zł. Spłata pierwszego będzie rozłożona na 6 lat począwszy od 2015 roku, jego koszt wyniesie 1.176.667 zł., spłata drugiego kredytu nastąpi w ciągu 4 lat począwszy od 2017 r. Przewidywany koszt tego kredytu wynosi 180.734 zł. Ponadto w 2014 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 307.000 zł. W roku 2015 planuje się sprzedaż kompleksu pałacowo - parkowego w Białaczowie. Nieruchomość ta do końca 2012r. 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 11.955.832,80 zł co stanowi 17,78% (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, limity wydatków w poszczególnych latach.