UCHWAŁA NR XXXI/283/13
RADY POWIATU W OPOCZNIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i 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.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opocznie

Andrzej Kopania

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/283/13

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody na 2014 rok

Rodzaj zadania: **WŁASNE**				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	120 100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	02001		Gospodarka leśna	120 100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 100
600			Transport i łączność	2 292
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 292
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0830	Wpływy z usług	1 800
		0920	Pozostałe odsetki	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000
710			Działalność usługowa	618 123
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 773
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 773
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350
	71095		Pozostała działalność	600 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0830	Wpływy z usług	598 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
750			Administracja publiczna	2 377 100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 100
	75020		Starostwa powiatowe	2 292 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0830	Wpływy z usług	60 000
	75095		Pozostała działalność	12 100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zdań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 100
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków eutropejskich 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 programówfinansowanych 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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	9 255 343

			jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 110 343
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 790 343
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000
758			Różne rozliczenia	30 326 209
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 651 357
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 651 357
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 929 947
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 929 947
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	744 905
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	744 905
801			Oświata i wychowanie	167 202
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 662
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	54 900
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	-

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0690	Wpływy z róznych 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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	597 001
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	57 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	7 000
		2900	Wpływy z wpłat z 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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-

		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85322		Fundusz Pracy	440 380
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	440 380
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0920	Pozostałe odsetki	500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 700
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0920	Pozostałe odsetki	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	85410		Internaty i bursy szkolne	129 300
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-

		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	269 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	269 000
			bieżące razem:	49 274 214
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 536
Rodzaj zadania:WŁASNE				
MAJĄTKOWE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 147
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 147
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6147
600			Transport i łączność	8 762 166
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 762 166
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 906
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	93 906
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85111		Szpitale ogólne	128 614
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128 614
852			POMOC SPOŁECZNA	95 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	95 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych	15 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		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 jednostek publicznych	200 000
majątkowe razem				9 285 833
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 906
Rodzaj zadania: ZLECONE				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 612
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 932
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	68 612
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	14 483

			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000
710			Działalność usługowa	543 100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000
	71015		Nadzór budowlany	347 100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 100
750			Administracja publiczna	197 226
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 226
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 226
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 079 600
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 079 600
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 079 600

851			Ochrona zdrowia	3 494 700
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 494 700
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 494 700
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 932
Rodzaj zadania: ZLECONE				
MAJĄTKOWE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 725
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 725
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 725
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			Działalność usługowa	42 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	71015		Nadzór budowlany	42 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000
			majątkowe razem	76 725
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 725
OGÓŁEM DOCHODY:				67 258 510
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				878 099

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/283/13

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Budżet na 2014 rok

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 finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 484	80 612	10 680	0	10 680	12 000	0	57 932	0	0	32 872	32 872	32 872
	1005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	101 484	68 612	10 680	0	10 680	0	0	57 932	0	0	32 872	32 872	32 872
		4300	Zakup usług pozostałych	10 680	10 680	10 680	0	10 680	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
		4309	Zakup usług pozostałych	14 483	14 483	0	0	0	0	0	14 483	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 828	12 828	12 828
	01009		Spółki wodne	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	365 100	365 100	245 000	0	245 000	0	120 100	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	129 100	129 100	9 000	0	9 000	0	120 100	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	236 000	236 000	236 000	0	236 000	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
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
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 819	76 819	76 819	76 819	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 403	24 403	24 403	24 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 330	714 330	714 330	0	714 330	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
		4270	Zakup usług remontowych	701 749	701 749	701 749	0	701 749	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	412 796	412 796	412 796	0	412 796	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0

			telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej													
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 050	31 050	31 050	0	31 050	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 339	45 339	45 339	0	45 339	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 675 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 675 690	12 675 690	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 000	342 000	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

630			Turystyka	3 154	3 154	3 154	0	3 154	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874	1 874	1 874	0	1 874	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 000	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 000	196 000	196 000	0	196 000	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170 841	27 188	0	0	0	0	0	27 188	0	0	143 653	143 653	143 653
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 856	14 856	0	0	0	0	0	14 856	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553	2 553	0	0	0	0	0	2 553	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	364	364	0	0	0	0	0	364	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	193	193	0	0	0	0	0	193	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 747	49 747	49 747
	71015		Nadzór budowlany	389 100	347 100	346 500	295 000	51 500	0	600	0	0	0	42 000	42 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 000	145 000	145 000	145 000	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 775	44 775	44 775	44 775	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460	6 460	6 460	0	6 460	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	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
		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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0

			sieci telefonicznej													
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	2 800	0	2 800	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	6 200	6 200	0	6 200	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	370	370	0	370	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
	71095		Pozostała działalność	600 000	540 000	540 000	500	539 500	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	150 000	150 0000	0	150 000	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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 226	178 226	178 226	173 046	5 180	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	10 500	10 500	10 500	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	3 500	3 500	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 000	263 000	0	0	0	0	263 000	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000	300 000	300 000	300 000	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 000	98 000	98 000	98 000	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	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
		4260	Zakup energii	167 000	167 000	167 000	0	167 000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000	18 000	18 000	0	18 000	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	16 000	0	16 000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000	125 000	125 000	0	125 000	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 050	42 050	0

	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000	32 000	19 500	12 500	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	2 400	0	2 400	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	1000	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000	170 000	118 000	4 000	114 000	52 000	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	47 000	47 000	0	0	0	47 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200	46 2000	46 200	0	46 200	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
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	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

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 563	8 563	0	0	0	0	0	8 563	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471	1 471	0	0	0	0	0	1 471	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	260	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0
		4127	Składki na fundusz pracy	209	209	0	0	0	0	0	209	0	0	0	0	0
		4129	Skąłdki na Fundusz Pracy	37	37	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	42	42	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	8	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	00	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
	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
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900	24 900	24 900	24 900	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 899 200	2 899 200	2 899 200	2 899 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	230 300	230 300	230 300	230 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4070	Dodatkowe uposażenie	241 500	241 500	241 500	241 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100	8 100	8 100	8 100	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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żółnierzy i funkcjonariuszy	130 000	130 000	130 000	130 000	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
		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
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	35 000	0	35 000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	72 000	72 000	72 000	32 000	40 000	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 500	2 500	2 500	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648	648	648	648	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 800	2 800	2 800	0	2 800	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	1 450	1 450	0	1 450	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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
	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
		8110	Odesteki od samorządowych papierów	112 263	112 263	0	0	0	0	0	0	0	112 263	0	0	0

			wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek												
	75704		Rozliczenie 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
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	400 867	400 867	0	0	0	0	0	0	400 867	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	260 000	260 000	260 000	0	260 000	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
		4810	Rezerwy	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	26 920 957	20 818 630	17 523 737	13 825 935	3 697 802	2 962 288	247 120	85 485	0	0	6 102 327	6 102 327	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 295 123	1 295 123	1 295 123	1 155 430	139 693	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 800	904 800	904 800	904 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 980	63 980	63 980	63 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200	164 200	164 200	164 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 450	22 450	22 450	22 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	13 400	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	34 190	34 190	34 190	0	34 190	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14 200	14 200	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 244	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580	4 580	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 336	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	708	708	708	0	708	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 240	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 125	58 125	58 125	0	58 125	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111		Gimnazja specjalne	449 836	449 836	448 836	390 155	58 681	0	1 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wdatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 820	299 820	299 820	299 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 850	24 850	24 850	24 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 605	57 605	57 605	57 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 880	7 880	7 880	7 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	385	385	385	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17 095	17 095	17 095	0	17 095	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 100	7 100	7 100	0	7 100	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

		4300	Zakup usług pozostałych	2 260	2 260	2 260	0	2 260	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
		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
		4370	Opłaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	575	575	575	0	575	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560	560	560	0	560	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
		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
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200	54 200	0	0	0	0	54 200	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
		4040	Dodatkowe	305 900	305 900	305 900	305 900	0	0	0	0	0	0	0	0

			wynagrodzenie roczne													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 450	680 450	680 450	680 450	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400	24 400	24 400	24 400	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 700	39 700	39 700	0	39 700	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
		4270	Zakup usług remontowych	163 700	163 700	163 700	0	163 700	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
		4300	Zakup usług pozostałych	105 890	105 890	105 890	0	105 890	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychświadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 389	251 389	251 389	0	251 389	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0

	80130		Szkoły zawodowe	16 156 839	10 054 512	8 283 720	6 794 300	1 489 420	1 580 792	190 000	0	0	0	6 102 327	6 102 327	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766 857	766 857	0	0	0	766 857	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	813 935	813 935	0	0	0	813 935	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 000	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 235 000	5 235 000	5 235 000	5 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 500	438 500	438 500	438 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 700	970 700	970 700	970 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 600	136 600	136 600	136 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 700	202 700	202 700	0	202 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 000	157 000	157 000	0	157 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	213 500	213 500	213 500	0	213 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	286 720	286 720	286 720	0	286 720	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 851	3 851	3 851	0	3 851	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 400	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 100	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 300	345 300	345 300	0	345 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 149	14 149	14 149	0	14 149	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 102 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 102 327	6 102 327	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	802 178	802 178	800 258	686 950	113 308	0	1 920	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 600	539 600	539 600	539 600	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 550	90 550	90 550	90 550	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	13 400	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	770	770	770	0	770	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
		4270	Zakup usług remontowych	14 200	14 200	14 200	0	14 200	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580	4 580	4 580	0	4 580	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
		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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 240	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 150	1 150	0	1 150	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	1 120	1 120	0	1 120	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
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	909 585	909585	824 100	30 000	794 100	0	0	85 485	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	20 000	20 000	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010	3 010	0	0	0	0	0	3 010	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933	2 933	0	0	0	0	0	2 933	0	0	0	0

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	517	517	0	0	0	0	0	517	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	418	418	0	0	0	0	0	418	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74	74	0	0	0	0	0	74	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 171	6 171	0	0	0	0	0	6 171	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 089	1 089	0	0	0	0	0	1 089	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942	5 942	0	0	0	0	0	5 942	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	208 615	208 615	208 615	0	208 615	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
		4307	Zakup usług pozostałych	40 140	40 140	0	0	0	0	0	40 140	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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
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
	85111		Szpitale ogólne	188 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 614	188 614	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu do finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwewstycyjnych innych jednostek sektora	188 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 614	188 614	0

			finansów publicznych												
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 494 700	3 494 700	3 490 200	0	3 490 200	4 500	0	0	0	0	0	0	0
		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
		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
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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 039 240	1 039 240	0	0	0	979 240	60 000	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 840	654 840	0	0	0	654 840	0	0	0	0	0	0	0
		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
		3110	Świadczenia społeczne	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	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

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000	167 000	167 000	167 000	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500	49 500	49 500	49 500	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000	320 000	320 000	0	320 000	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
		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
		4260	Zakup energii	265 000	265 000	265 000	0	265 000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 800	2 800	0	2 800	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
		4370	Opłaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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
		4440	Odpisy na zakładowy	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0

			fundusz świadczeń socjalnych													
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	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
		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
		3110	Świadczenia społeczne	915 188	915 188	0	0	0	0	915 188	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600	24 600	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900	1 900	1 900	1 900	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300	3 300	3 300	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	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
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 048	2 048	0	0	0	0	2 048	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
		3119	Świadczenia społeczne	1 056	1 056	0	0	0	0	0	1 056	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 647	192 647	0	0	0	0	0	192 647	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200	24 200	24 200	24 200	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
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843	843	0	0	0	0	0	843	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 284	38 284	0	0	0	0	0	38 284	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027	2 027	0	0	0	0	0	2 027	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 283	7 283	7 283	7 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 221	5 221	0	0	0	0	0	5 221	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	276	276	0	0	0	0	0	276	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	32 400	32 400	32 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 144	84 144	0	0	0	0	0	84 144	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 455	4 455	0	0	0	0	0	4 455	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów	15 860	15 860	15 860	0	15 860	0	0	0	0	0	0	0	0

			i wyposażenia													
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 852	22 852	0	0	0	0	0	22 852	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209	1 209	0	0	0	0	0	1 209	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 373	7 373	7 373	0	7 373	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	615	615	615	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	38	38	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 937	15 937	15 937	0	15 937	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	160 590	160 590	0	0	0	0	0	160 590	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	8 502	8 502	0	0	0	0	0	8 502	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 129	5 129	0	0	0	0	0	5 129	0	0	0	0	0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	272	272	0	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 144	6 144	6 144	0	6 144	0	0	0	0	0	0	0	0
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 849	2 849	0	0	0	0	0	2 849	0	0	0	0	0
		4379	Opłaty z tytułu zakupu	151	151	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0

			usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej													
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 117	9 117	0	0	0	0	0	9 117	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	483	483	0	0	0	0	0	483	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
		4437	Różne opłaty i składki	2 850	2 850	0	0	0	0	0	2 850	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	151	151	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763	12 763	12 763	0	12 763	0	0	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 408	7 408	0	0	0	0	0	7 408	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392	392	0	0	0	0	0	392	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 608	4 608	4 608	0	4 608	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 742 696	2 742 696	2 561 500	2 315 200	246 300	178 096	3 100	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 096	178 096	0	0	0	178 096	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe	82 200	82 200	0	0	0	82 200	0	0	0	0	0	0	0

			przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego													
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	6 576	0	0	0	6 576	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320	49 320	0	0	0	49 320	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 500	216 500	216 500	165 200	51 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200	74 200	74 200	74 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600	13 600	13 600	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700	15 700	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 348 100	2 348 100	2 345 000	2 150 000	195 000	0	3 100	0	0	0	0	0
0		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 100	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 290	1 676 290	1 676 290	1 676 290	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 080	306 080	306 080	306 080	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 030	29 030	29 030	29 030	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 550	40 550	40 550	0	40 550	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27 573	27 573	27 573	0	27 573	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 600	5 600	5 600	0	5 600	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0

			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej													
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 277	67 277	67 277	0	67 277	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 927 389	2 907 389	2 523 105	1 987 985	535 120	301 784	82 500	0	0	0	20 000	20 000	0
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000	95 000	95 000	95 000	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 765	31 765	31 765	31 765	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	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
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000	0	18 000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000	69 000	69 000	0	69 000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	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
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 960	25 960	25 960	25 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	59 630	59 630	59 630	59 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			społeczne													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 588	8 588	8 588	8 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 758	31 758	31 758	0	31 758	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	55 500	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	115 400	115 400	115 400	0	115 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	38 500	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300	11 300	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 942	19 942	19 942	0	19 942	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900	29 900	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0

			i ochrona środowiska													
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	8 500	0	8 500	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 850	31 850	19 350	0	19 350	0	12 500	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850	17 850	17 850	0	17 850	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
	92116		Biblioteki	40 000	40 000	0	0	0	40 000	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
	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
		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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 849	12 849	12 849	0	12 849	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
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	
926			Kultura fizyczna	73 794	73 794	69 794	16 260	53 534	0	4 000	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600	600	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 550	15 550	15 550	15 550	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 140	20 140	20 140	0	20 140	0	0	0	0	0	0	0	0
			RAZEM WYDATKI	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/283/13

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki - zadania zlecone 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 finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 337	68 612	10 680	0	10 680	0	0	57 932	0	0	26 725	26 725	26 725
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	95 337	68 612	10 680	0	10 680	0	0	57 932	0	0	26 725	26 725	26 725
		4300	Zakup usług pozostałych	10 680	10 680	10 680	0	10 680	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
		4309	Zakup usług pozostałych	14 483	14 483	0	0	0	0	0	14 483	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 681	6 681	6 681

700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	585 100	543 100	542 500	295 000	247 500	0	600	0	0	0	42 000	42 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	196 000	196 000	196 000	0	196 000	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
	71015		Nadzór budowlany	389 100	347 100	346 500	295 000	51 500	0	600	0	0	0	42 000	42 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 000	145 000	145 000	145 000	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 775	44 775	44 775	44 775	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460	6 460	6 460	0	6 460	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	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
		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

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	0	900	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	2 800	0	2 800	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	6 200	6 200	0	6 200	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	370	370	0	370	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
750			Administracja publiczna	197 226	197 226	197 226	181 546	15 680	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	178 226	178 226	178 226	173 046	5 180	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 046	134 046	134 046	134 046	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000	25 000	25 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	180	180	0	180	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000	19 000	19 000	8 500	10 500	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250	7 250	7 250	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0

			i wyposażenia													
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 087 600	4 079 600	3 877 200	3 561 700	315 500	0	202 400	0	0	0	8 000	8 000	0
	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
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900	24 900	24 900	24 900	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 899 200	2 899 200	2 899 200	2 899 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	230 300	230 300	230 300	230 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100	8 100	8 100	8 100	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 341	139 341	139 341	0	139 341	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0

			medycznych i produktów biobójczych													
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	35 000	0	35 000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309	7 309	7 309	0	7 309	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
851			Ochrona zdrowia	3 494 700	3 494 700	3 490 200	0	3 490 200	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 494 700	3 494 700	3 490 200	0	3 490 200	4 500	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	4 500	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0

			w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.													
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 500	211 500	211 500	160 200	51 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 500	211 500	211 500	160 200	51 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900	12 900	12 900	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700	15 700	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			RAZEM WYDATKI	8 698 463	8 621 738	8 356 306	4 198 446	4 157 860	4 500	203 000	57 932	0	0	76 725	76 725	26 725

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/283/13
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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. PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE										
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	217 766	32 872	-	-	32 872	x
		01005		Prace geodezyjno - urzadzeniowe 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	x
		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**	**x**
		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 1504 E 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 3113 E-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 3101 E na odcinku Sławno Szadkowice**	**120 000**	**120 000**	**60 000**		**60 000 B**	**ZDP Opoczno**
			6050	**Przebudowa drogi powiatowej nr 3117 E ul. Sobieńska w miejscowości Białaczów**	**15 000**	**15 000**	**7 500**	**-**	**7 500 B**	**ZDP Opoczno**
			6050	**Przebudowa drogi powiatowej nr 3119 E na odcinku Kozenin-Kłopotów**	**150 000**	**150 000**	**75 000**	**-**	**75 000 B**	**ZDP Opoczno**
			6050	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101 E przez miejscowość Bukowiec Opoczyński**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**-**	**-**	**ZDP Opoczno**
			6050	**Przebudowa drogi powiatowej nr 3117 E 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 3109 E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E 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
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000	4 000	4 000	-	-	x
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000	4 000	4 000	-	-	x
			6060	Zakup sprzetu	4 000	4 000	4 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
3	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 000	102 000	60 000	-	42 000	x
		71015		Nadzór budowlany	42 000	42 000	-	-	42 000	x
			6060	Zakup sprzętu 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
4	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 042 050	842 050	42 050	800 000	-	x
		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
5	754			BEZPIECZEŃSTWO	8 000	8 000	-	-	8 000	x

				PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
		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**
6	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 902 864**	**6 102 327**	**936 941**	**5 165 386**	**-**	**x**
		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**
7	**851**			**OCHRONA ZDROWIA**	**188 614**	**188 614**	**60 000**	**-**	**128 614**	
		85111		**Szpitale 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**	**130000**	**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 uzytkowników do serwera)**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**-**	**-**	**PCPR Opoczno**
9	**854**			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**-**	**-**	
		85406		**Poradnia pedagogiczno-psychologiczna**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**-**	**-**	
			6050	**Montaż klimatyzacji**	**20 000**	**20 000**	**20 000**			**PPP w Opocznie**

				w 7 pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie						
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	**Sporządzanie 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**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/283/13

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHORNY ŚRODOWISKA NA 2014 ROK

DOCHODY															
Dział 900 rozdział 90019															
§ 0690 Wpływy z różnych opłat					269 000 zł										
RAZEM					269 000 zł										
WYDATKI															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01009		**Spółki wodne**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	0			12 000						
020			**Leśnictwo**	**245 000**	**245 000**	**245 000**	**0**	**245 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	02001		**Gospodarka leśna**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**							
	02002		**Nadzór nad gospadrką leśną**	**236 000**	**236 000**	**236 000**	**0**	**236 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000	236 000	236 000		236 000							
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**0**	**12000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeni em środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	8 500		8 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000							
		4390	Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 500		1 500							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000						0	0
Wydatki razem:				**269 000**	**269 000**	**257 000**	**0**	**257 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/283/13

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
						2014 r.									
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki bieżące razem:	**x**		**5 455 152**	**886 056**	**4 569 096**	**809 742**	**98 589**	**-**	**-**	**98 589**	**711 153**	**-**	**-**	**-**	**711 153**
Program:	**Rozwoju Obszarów Wiejskich**														
Działanie:	**125. Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa**														
Nazwa projektu:	**Scalenie gruntów obiektu Brudzewice**														
Razem wydatki:	**010/01005**		**68 865**	**17 216**	**51 649**	**57 932**	**14 483**			**14 483**	**43 449**				**43 449**
2013			-	-	-	-	-				-				
2014			**57 932**	**14 483**	**43 449**	**57 932**	**14 483**			**14 483**	**43 449**				**43 449**
2015			**10 933**	**2 733**	**8 200**	**-**	**-**				**-**				
Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego**														
Priorytet:	**IV. Społeczeństwo Informacyjne**														
Działanie:	**IV.2 E Usługi publiczne**														
Nazwa projektu:	**Infrastruktura Regionalnego Systwmu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego**														

Razem wydatki:	710/71014	304 974	102 491	202 483	27 188	9 415			9 415	17 773				17 773
2008		29 463	10 203	19 260										
2009		15 326	5 307	10 019	-	-			-					
2010		29 186	10 107	19 079	-	-			-					
2011		53 341	18 472	34 869	-	-			-					
2012		71 528	21 649	49 879										
2013		78 942	27 338	51 604	-	-			-					
2014		27 188	9 415	17 773	27 188	9 415			9 415	17 773				17 773
Program:	**Operacyjny Kapitał Ludzki**													
Priorytet:	**V. Dobre rządzenie**													
Działanie:	**5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej**													
Poddziałanie:	**5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej**													
Nazwa projektu:	**Razem dla rozwoju**													
Razem wydatki:	750/75095	28 900	4 335	24 565	12 100	1 815			1 815	10 285				10 285
2013		16 800	2 520	14 280	-	-				-				
2014		12 100	1 815	10 285	12 100	1 815			1 815	10 285				10 285
Program:	**Operacyjny Kapitał Ludzki**													
Priorytet:	**IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**													
Działanie:	**9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego**													
Nazwa projektu:	**Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych**													
Razem wydatki:	801/80195	370 162	55 524	314 638	85 485	12 823			12 823	72 662				72 662
2012		68 326	10 249	58 077	-	-				-				
2013		216 351	32 452	183 899	-	-				-				
2014		85 485	12 823	72 662	85 485	12 823			12 823	72 662				72 662
Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**													
Priorytet:	**VII - Promocja Integracji Społecznej**													
Działanie:	**7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji**													
Poddziałanie:	**7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie**													

Nazwa projektu:	**Przełamać bariery. Uwolnić energię**													
Razem wydatki:	**85204/85218**	**4 682 251**	**706 490**	**3 975 761**	**627 037**	**60 053**			**60 053**	**566 984**				**566 984**
2008		**308 720**	**49 439**	**259 281**										
2009		**388 539**	**58 603**	**329 936**										
2010		**616 613**	**93 190**	**523 423**										
2011		**825 745**	**123 862**	**701 883**	**-**	**-**				**-**				
2012		**1 228 633**	**184 295**	**1 044 338**	**-**	**-**				**-**				
2013		**686 964**	**137 048**	**549 916**	**-**	**-**				**-**				
2014		**627 037**	**60 053**	**566 984**	**627 037**	**60 053**			**60 053**	**566 984**				**566 984**
Wydatki inwestycyjne razem:	**x**	**996 982**	**356 024**	**640 958**	**176 525**	**62 575**			**62 575**	**113 950**				**113 950**
Program:	**Rozwój Obszarów Wiejskich**													
Działanie:	**125. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa**													
Nazwa projektu:	**Scalanie gruntów obiektu Brudzewice**													
Razem wydatki:	**010/01005**	**217 766**	**84 982**	**132 784**	**32 872**	**12 828**			**12 828**	**20 044**				**20 044**
2013		**184 894**	**72 154**	**112 740**	**-**	**-**				**-**				
2014		**32 872**	**12 828**	**20 044**	**32 872**	**12 828**			**12 828**	**20 044**				**20 044**
2015		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				**-**				
Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego**													
Priorytet:	**IV. Społeczeństwo Informacyjne**													
Działanie:	**IV. 2 E Usługi publiczne**													
Nazwa projektu:	**Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego**													
Razem wydatki:	**710/71014**	**737 587**	**268 949**	**468 638**	**143 653**	**49 747**			**49 747**	**93 906**				**93 906**
2009		**105 937**	**36 686**	**69 251**	**-**	**-**				**-**				
2010		**153 127**	**66 551**	**86 576**	**-**	**-**				**-**				
2011		**18 819**	**6 517**	**12 302**	**-**	**-**				**-**				
2012		**-**	**-**	**-**										
2013		**316 051**	**109 448**	**206 603**										
2014		**143 653**	**49 747**	**93 906**	**143 653**	**49 747**			**49 747**	**93 906**				**93 906**

Program:	**Program Operacyjny Kapitał ludzki**													
Priorytet:	**VII - Promocja Integracji Społecznej**													
Działanie:	**7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji**													
Poddziałanie:	**7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie**													
Nazwa projektu:	**Przełamać bariery. Uwolnić energię**													
Razem wydatki:	**85204/85218**	41 629	2 093	39 536	-	-			-	-				-
2008		12 650	636	12 014										
2009		21 979	1 105	20 874										
2010		7 000	352	6 648										
OGÓŁEM	**x**	**6 452 134**	**1 242 080**	**5 210 054**	**986 267**	**161 164**	**-**	**-**	**161 164**	**825 103**	**-**	**-**	**-**	**825 103**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/283/13

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	§	NAZWA DZIAŁU/ ROZDZIAŁU	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4	5
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 962 288**
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**1 381 496**
Dotacje dla szkół niepublicznych				
	Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie			733 166
		2 540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie	601 349
		2 590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	131 817
	Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4			129 196
		2 540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	129 196
	Szkoły p. Jadwigi Sosnowskiej			225 506
		2 540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej	218 459
		2 540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej	7 047
	Licea Ogólnokształcące " Żak"			293 628
		2 540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach	138 592
		2 540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach	25 840
		2 540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy	112 753
		2 540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy	16 443
	80 130		**Szkoły Zawodowe**	**1 580 792**
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst				
	Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie			1 388 009
		2 540	Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa	574 074
		2 590	Publiczna Szkoła Policealna dla dorosłych	142 703
		2 590	Publiczne Technikum Uzupełniające dla dorosłych	671 232
	Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4			57 496
		2 540	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	27 057
		2 540	Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	30 439
	Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (p. Włodzimierz Sankowski)			33 822
		2 540	Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	33 822
	Szkoły "ŻAK"			101 465
		2 540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Drzewicy	16 911
		2 540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach	84 554
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**301 784**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**301 784**
		2590	Bursa Szkolna w Opocznie	301 784
OGÓŁEM				**3 264 072**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/283/13

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4	5
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 000**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**5 000**
		2320	Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"	5 000
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**707 415**
	85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**654 840**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 840
Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem powiatu				654 840
	85204		**Rodziny zastępcze**	**52 575**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 575
Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu				52 575
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**88 776**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**88 776**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576
Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie				1 644
Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach				4 932
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego)	82 200
Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie				41 100
Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy				41 100
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**40 000**
	92116		**Biblioteka**	**40 000**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000
Dotacja dla Miejsko - Powiatowej Biblioteki w Opocznie				40 000
OGÓŁEM				**841 191**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/283/13

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4	5
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**12 000**
	01009		**Spółki wodne**	**12 000**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**47 000**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**47 000**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**4 500**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia**	**4 500**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500
Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym (składki za dzieci)				4 500
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**324 400**
	85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**324 400**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	324 400
Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym				294 400
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**89 320**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**89 320**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych (WTZ w Opocznie)				49 320
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20 000**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 000**
		2720	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
OGÓŁEM				**497 220**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/283/13

Rady Powiatu w Opocznie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**819 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**819 000**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	701 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 000**
	71015		**Nadzór budowlany**	**4 000**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000
RAZEM				**823 000**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/283/13
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**10 207 000**
1.	Kredyty	§ 952	9 900 000
2.	Pożyczki	§ 952	307 000
4.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	900 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	134 614
3.	Spłaty 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:

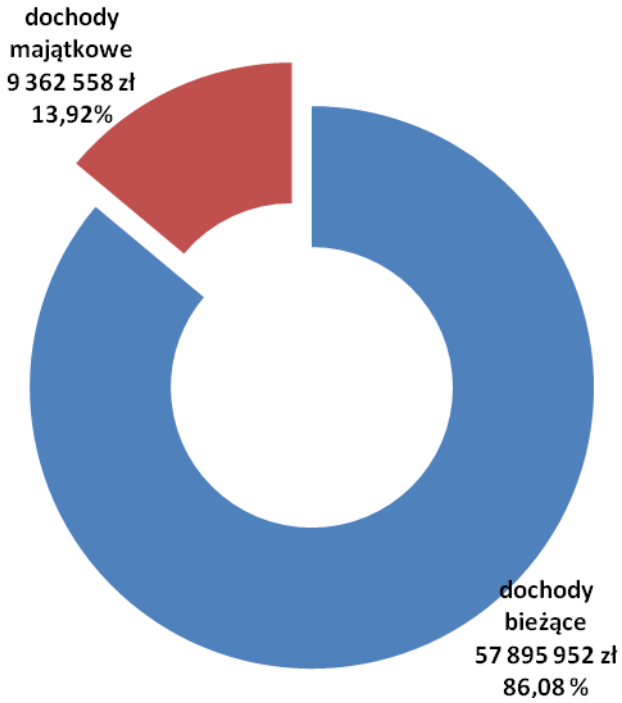
- udziału, we wpływach, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu;
- subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej;

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.

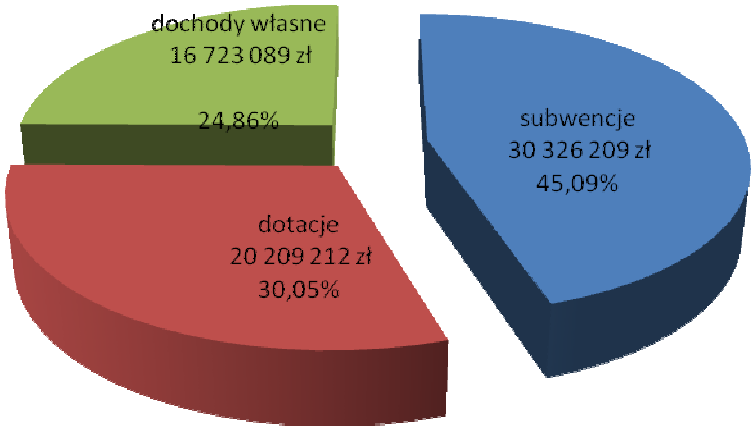
W 2014 r. przewiduje się wpływy dochodów ogółem do budżetu Powiatu w wysokości **67.258.510 zł,** w tym dochody majątkowe w kwocie **9.362.558 zł** oraz dochody bieżące w wysokości **57.895.952 zł**.

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	**16.723.089**
1) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.110.343
• *podatek dochodowy od osób fizycznych*	*8.790.343*
• *podatek dochodowy od osób prawnych*	*320.000*
2) pozostałe dochody	7.612.746
II Dotacje celowe *w tym:*	**20.209.212**
§ 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

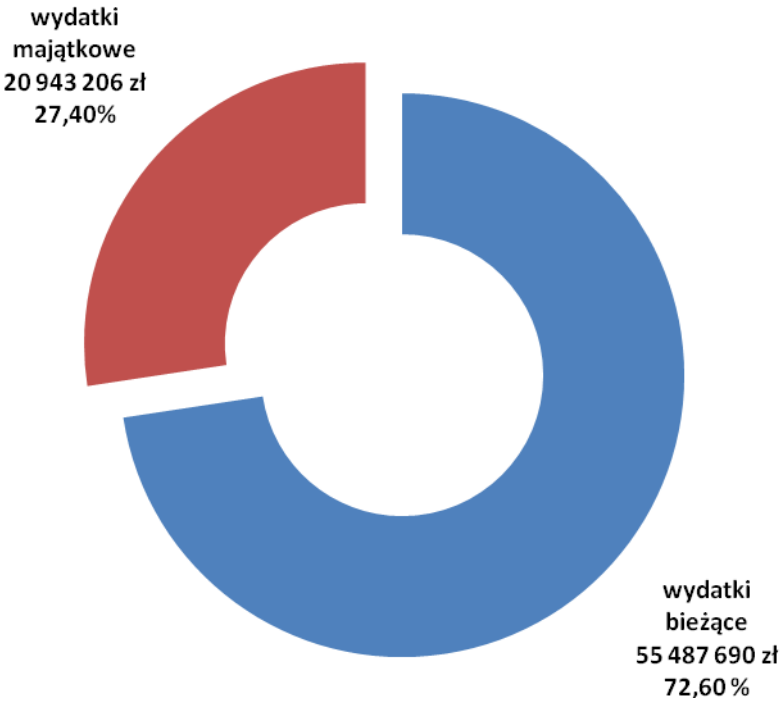
§ 2110 - otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.563.806
§ 2117 - otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 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 - *ś*rodki 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:*	**30.326.209**
1) część oświatowa	23.651.357
2) część wyrównawcza	5.929.947
3) część równoważąca	744.905

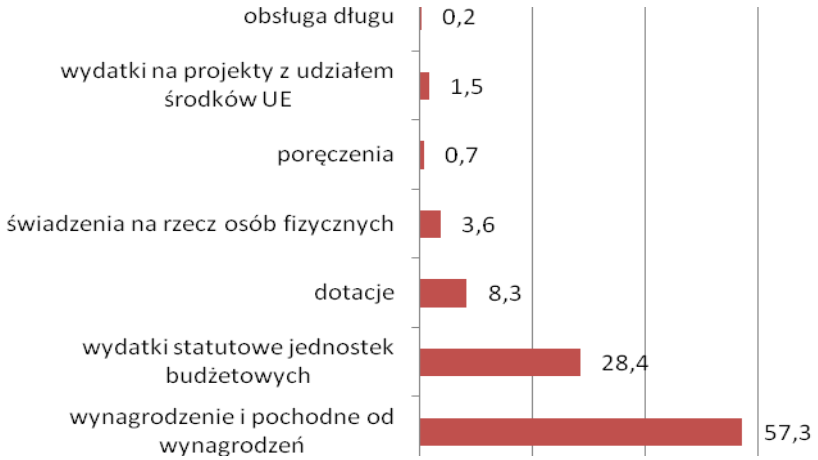
II. Charakterystyka wydatków

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 urządzeniowe 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
	Odnowa 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
W tym: płace i pochodne		*631.213*
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 Załężna 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**
W tym: płace i pochodne		*603.787*
V. Regulacja stanu prawnego dróg powiatowych, opinie geodezyjne, operaty szacunkowe i inne		**185.339**
Razem		**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 wywłaszczania.

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 przeznaczona na realizację projektu pn.: Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego", w tym: **170.841 zł**

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

b) wydatki inwestycyjne – 143.653 zł w tym:

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

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

- wydatki bieżące 347.100 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń *295.000 zł*

wydatki związane z realizacją zadań statutowych *51.500 zł*

świadczenia na rzecz osób fizycznych *600 zł*

- wydatki inwestycyjne 42.000 zł

- „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem)" - 4.000 zł,
- „Zakup samochodu" – 38.000 zł.

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

- wydatki bieżące 540.000zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń *500 zł*

wydatki związane z realizacją zadań statutowych *539.500 zł*

- wydatki inwestycyjne 60.000 zł

- „Zakup sprzętu”

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

Dział 750 - Administracja Publiczna

Zaplanowane środki na wydatki w ramach tego działu w wysokości **8.439.376 zł**

przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań :

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

w tym:

- Starostwo Powiatowe 7.747.050 zł

- wydatki bieżące 6.905.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń *4.750.000 zł*

wydatki związane z realizacją zadań statutowych *2.140.000 zł*

świadczenia na rzecz osób fizycznych *15.000 zł*

- wydatki inwestycyjne 842.050 zł

w tym:

1. *„Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a” – 800.000 zł,*
2. *„Zakup sprzętu” – 42.050 zł.*

- Administracja rządowa 178.226 zł

2. Kwalifikacja wojskowa **32.000 zł**

3. Rada Powiatu **290.000 zł**

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

na finansowanie działalności promocyjnej naszego Powiatu (w tym min.

dotacja w kwocie 5.000 zł dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika „Ziemia Odrowążów ”)

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** – wydatki w wysokości przeznacza się min na składkę na Związek Powiatów Polskich oraz na projekt realizowany przy udziale środków pochodzących z UE pn. : „ Razem dla rozwoju” – 12.100 zł. **22.100 zł**

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

Środki finansowe w wysokości **4.087.600 zł**
przeznacza się na funkcjonowanie **Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie**

- wydatki bieżące 4.079.600 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń *3.561.700 zł*

wydatki związane z realizacją zadań statutowych *315.500 zł*

świadczenia na rzecz osób fizycznych *202.400 zł*

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

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

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

Wydatki w tym dziale przeznacza 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**
przeznacza się na rezerwę ogólną – 130.000 zł
oraz rezerwę celową na Zarządzanie Kryzysowe 130.000 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

W dziale **„Oświata i Wychowanie”** środki finansowe w kwocie podzielone zostały w następujący sposób:	**26.920.957 zł.**
Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie	**2.547.137 zł**
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*2.232.535 zł*
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*311.682 zł*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2.920 zł*
a) Szkoła Podstawowa Specjalna	**1.295.123 zł**
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1.155.430 zł*
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*139.693 zł*
b) Gimnazjum Specjalne	**449.836 zł**
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*390.155 zł*
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*58.681 zł*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1.000 zł*
c) Szkoła Zawodowa Specjalna	**802.178 zł**
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*686.950 zł*
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*113.308 zł*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1.920 zł*
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	**3.920.000 zł**
• wydatki bieżące	3.920.000 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*3.200.000 zł*
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym: 120.000 zł na remont ogrodzenia)	*710.000 zł*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*10.000 zł*

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	**550.000 zł**
• wydatki bieżące	550.000 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*440.000 zł*
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*86.000 zł*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*24.000 zł*
Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	**750.000 zł**
• wydatki bieżące	750.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*510.000 zł*
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*190.000 zł*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*50.000 zł*
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – Szkoły Zawodowe	**11.201.047 zł**
• wydatki bieżące	5.098.720 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*4.167.200 zł*
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*931.520 zł*
• wydatki inwestycyjne – „*Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A*”	6.102.327 zł
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie	**909.900 zł**
• wydatki bieżące	909.900 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*788.200 zł*
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*113.700 zł*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8.000 zł*
Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – Szkoły Zawodowe	**995.000 zł**

- wydatki bieżące 995.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń *771.000 zł*

wydatki związane z realizacją zadań statutowych *174.000 zł*

świadczenia na rzecz osób fizycznych *50.000 zł*

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie **381.000 zł**

- wydatki bieżące 381.000 zł

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń *287.000 zł*

wydatki związane z realizacją zadań statutowych *86.000 zł*

świadczenia na rzecz osób fizycznych *8.000 zł*

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

- wydatki bieżące 1.630.000 zł

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń *1.346.100 zł*

wydatki związane z realizacją zadań statutowych *193.900 zł*

świadczenia na rzecz osób fizycznych *90.000 zł*

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

- wydatki bieżące 70.000 zł

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń *53.900 zł*

wydatki związane z realizacją zadań statutowych *11.900 zł*

świadczenia na rzecz osób fizycznych *4.200 zł*

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

80120 Licea Ogólnokształcące **1.381.496 zł**

Dotacje dla szkół niepublicznych

Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie 733.166 zł

Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie	*601.349 zł*
Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	*131.817 zł*
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4	129.196 zł
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	*129.196 zł*
Szkoły p. Jadwigi Sosnowskiej	225.506 zł
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej	*218.459 zł*
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej	*7.047 zł*
Licea Ogólnokształcące " Żak"	293.628 zł
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach	*138.592 zł*
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach	*25.840 zł*
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy	*112.753 zł*
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Drzewicy	*16.443 zł*
Szkoły Zawodowe	**1.580.792 zł**
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego	
Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie	1.388.009 zł
Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa	*574.074 zł*
Publiczna Szkoła Policealna dla dorosłych	*142.703 zł*
Publiczne Technikum Uzupełniające dla dorosłych	*671.232 zł*
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4	57.496 zł
Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	*27.057 zł*
Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	*30.439 zł*
Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (p. Włodzimierz Sankowski)	33.822 zł
Szkoły "ŻAK"	101.465 zł
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Drzewicy	*16.911 zł*
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach	*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
w tym:	
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	*2.954.669 zł*
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1.458.595 zł*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*20.000 zł*
• **Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy**	**2.125.000 zł**
- wydatki bieżące	2.125.000 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	*1.552.669 zł*
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*572.331 zł*
• **Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach**	**2.438.264 zł**
- wydatki bieżące	2.308.264 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	*1.402.000 zł*
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*886.264 zł*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*20.000 zł*
- wydatki inwestycyjne – „Zakup samochodu typu bus 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach”	*130.000 zł*
4. Rodziny Zastępcze	**1.200.000 zł**
• wydatki bieżące	1.200.000 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (Pogotowie Opiekuńcze)	*187.389 zł*
b) pozostałe wydatki (w tym dotacje 52.575 zł, świadczenia dla rodzin zastępczych 915.188 zł, wkład własny do projektu pn. „Przełamać bariery. Uwolnić energię” realizowanego przy udziale środków z EFS, z budżetu państwa i powiatu – 30.036 zł, pozostałe – 14.812 zł,)	*1.012.611 zł*
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	**1.132.049 zł**

- wydatki bieżące 1.132.049 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń *455.000 zł*

wydatki związane z realizacją zadań statutowych *70.000 zł*

świadczenia na rzecz osób fizycznych *2.048 zł*

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 *597.001 zł*

- wydatki inwestycyjne – „*Zakup licencji oprogramowania Windows 2008/2012 20xCAL dla PCPR w Opocznie (licencja dla podłączenia użytkowników do serwera)*" 8.000 zł

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

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

Środki finansowe w wysokości
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. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **11.000 zł**

4. Pozostała działalność **50.000 zł**

5.Pomoc materialna dla uczniów - środki finansowe w wysokości przeznacza się na wypłatę stypendiów dla uczniów . **55.000 zł**

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	**67.258.510**
3B. Planowane wydatki	**76.430.896**
C. Deficyt (A - B)	**-9.172.386**
D. Finansowanie (D1 - D 2)	**9.172.386**
D.1 Przychody ogółem	**10.207.000**
w tym:	
D 1.1 Kredyty i pożyczki	*10.207.000*
D 1.2 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-
D 1.3 Wole środki	-
D.2 Rozchody ogółem	**1.034.614**
w tym:	
D. 2.1 Spłata kredytów	*900.000*
D. 2.2 Spłata pożyczek	*134.614*