

Uchwała Nr 160 /471/14
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej na 2015r. oraz projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 , art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Ustala projekt uchwały budżetowej Powiatu Opoczyńskiego na 2015 r. wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015 – 2022 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński

- **Marek Ksyta**

Wicestarosta

- **Józef Róg**

Członek Zarządu

- **Andrzej Kacprzak**

Członek Zarządu

- **Andrzej Sosnowiec**

Członek Zarządu

- **Sławomir Jakóbczyk**

PROJEKT

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

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 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, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **64.319.712 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **7.886.480 zł** oraz dochody bieżące w kwocie **56.433.232 zł** zgodnie z załącznikiem nr **1** do niniejszej uchwały.
2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody wynoszą **7.984.743 zł** w tym dochody bieżące **7.972.743 zł**, dochody majątkowe **12.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr **1** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **74.117.379 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **53.853.632 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **20.263.747 zł** zgodnie z załącznikiem nr **2** do niniejszej uchwały.
2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatki wynoszą **7.984.743 zł** w tym wydatki bieżące **7.972.743 zł**, wydatki majątkowe **12.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr **3** do niniejszej uchwały.

3. Kwota wydatków przypadających do spłaty , zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego wynosi **291.472 zł.**

§ 3

Ustala się deficyt budżetowy w 2015 r. w wysokości **9.797.667 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 4

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

§ 5

Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 na finansowanie wydatków majątkowych, przeznacza się w roku 2015 kwotę **20.263.747 zł** na zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 r. zawartych w załączniku nr 4.

§ 6

Ustala się rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w 2015 roku w wysokości **1.002.333 zł** oraz przychody budżetu w wysokości **10.800.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **261.600 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

1. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości **2.326.362 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **717.006 zł** zgodnie z załącznikiem nr **8**.
3. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **449.856 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 **830.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr **10**.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych w wysokości **219.380 zł** zgodnie z załącznikiem nr **12**.

§ 12

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 – **1.100.000 zł**,
3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – **12.000.000 zł**.

§ 13

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 2015 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 § 12 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.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia

Dochody na 2015 rokRodzaj zadania: **WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	118 500
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	02001		Gospodarka leśna	118 500
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 500
600			Transport i łączność	642 330
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	642 330
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0830	Wpływy z usług	1 800
		0920	Pozostałe odsetki	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 000

			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000
710			<u>Działalność usługowa</u>	602 350
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	71015		Nadzór budowlany	350
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350
	71095		Pozostała działalność	602 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0830	Wpływy z usług	600 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
750			<u>Administracja publiczna</u>	2 347 535
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75020		Starostwa powiatowe	2 289 535
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 500
		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	1 500

		0830	Wpływy z usług	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	222 535
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0830	Wpływy z usług	45 000
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	9 905 438
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 745 438
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 425 438
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000
758			<u>Różne rozliczenia</u>	28 465 619
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 796 588
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 796 588
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 715 660
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 715 660
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	953 371
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	953 371
801			Oświata i wychowanie	249 823
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	244 873
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	750
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0920	Pozostałe odsetki	250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	80120		Licea ogólnokształcące	2 300
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	800
		0920	Pozostałe odsetki	600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900
	80130		Szkoły zawodowe	1 900
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	700
		0920	Pozostałe odsetki	900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	80195		Pozostała działalność	244 873

			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	244 873
		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	244 873
852			Pomoc społeczna	5 029 786
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	19 440
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	80 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000
	85202		Domy pomocy społecznej	4 809 646
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500
		0830	Wpływy z usług	4 083 464
		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	718 282
	85204		Rodziny zastępcze	120 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 140
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	19 440

		0920	Pozostałe odsetki	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
		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	18 462
		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	978
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 158
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158
	85322		Fundusz Pracy	445 500
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	445 500
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	500
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0920	Pozostałe odsetki	500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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	-
		0920	Pozostałe odsetki	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 600
			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	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	261 600
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	261 600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
			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	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000
			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	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000
bieżące razem:				48 460 489
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 313

Rodzaj zadania: **WŁASNE**

MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	7 194 504
			w tym z tytułu dotacji 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	7 194 504
			w tym z tytułu dotacji 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	4 224 669

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 969 835
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	3 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 576
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	107 576
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 576
926			KULTURA FIZYCZNA	369 400
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	92695		Pozostała działalność	369 400
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 400
majątkowe razem:				7 874 480
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-

Rodzaj zadania: **ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	19 534
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 534
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 534
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	82 646
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 646
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 646
710			<u>Działalność usługowa</u>	493 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000

	71015		Nadzór budowlany	353 000
			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	353 000
750			Administracja publiczna	138 143
			w tym z tytułu dotacji 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	119 143
			w tym z tytułu dotacji 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	119 143
	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	4 090 100
			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	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 090 100
			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	4 090 100
851			Ochrona zdrowia	2 996 200
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 996 200
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 996 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 120
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 120
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 120
bieżące razem:				7 972 743
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-

Rodzaj zadania:**ZLECONE**

MAJĄTKOWE				
710			Działalność usługowa	4 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	71015		Nadzór budowlany	4 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000

<u>majątkowe razem:</u>		12 000
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-

<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>		64 319 712
<u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>		264 313

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział		Plan	z tego												
Rozdział	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			z tego				Wydatki majątkowe	z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytułu поручеи и гваранции	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 534	31 534	19 534	0	19 534	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 534	19 534	19 534	0	19 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	19 534	19 534	19 534	0	19 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01009	Spółki wodne	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	376 000	376 000	257 500	0	257 500	0	118 500	0	0	0	0	0	0	0
02001	Gospodarka leśna	138 500	138 500	20 000	0	20 000	0	118 500	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 500	118 500	0	0	0	0	118 500	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	237 500	237 500	237 500	0	237 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	237 500	237 500	237 500	0	237 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	15 339 000	3 590 000	3 560 000	1 280 000	2 280 000	0	30 000	0	0	0	0	11 749 000	11 749 000	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 339 000	3 590 000	3 560 000	1 280 000	2 280 000	0	30 000	0	0	0	0	11 749 000	11 749 000	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 093	999 093	999 093	999 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 061	74 061	74 061	74 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 913	180 913	180 913	180 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 933	25 933	25 933	25 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 255	29 255	29 255	0	29 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 600	653 600	653 600	0	653 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	16 400	16 400	16 400	0	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział		Plan	Wydatki bie ce	z tego											Wydatki maj tkowe	z tego		
				wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada							na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	Nazwa																	
§																		
4270	Zakup usług remontowych	1 034 000	1 034 000	1 034 000	0	1 034 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	340 500	340 500	340 500	0	340 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	655	655	655	0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podró e słu bowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Ró ne opłaty i składki	32 200	32 200	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	32 450	32 450	32 450	0	32 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4480	Podatek od nieruchomo ci	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	11 709 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 709 000	11 709 000	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	
630	Turystyka	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 646	123 646	123 646	62 396	61 250	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	128 646	123 646	123 646	62 396	61 250	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200	52 200	52 200	52 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196	1 196	1 196	1 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Ró ne opłaty i składki	6 250	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział		Plan	Wydatki bie	ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego								Wydatki maj tkowe	z tego		
						z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	z tego		zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada									na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	
Rozdział	Nazwa																
§																	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	
710	Działalno usługowa	1 097 000	1 043 000	1 042 400	298 000	744 400	0	600	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	365 000	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71015	Nadzór budowlany	357 000	353 000	352 400	298 000	54 400	0	600	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	149 160	149 160	149 160	149 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 530	18 530	18 530	18 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 055	45 055	45 055	45 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 255	3 255	3 255	3 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	24 200	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podró e słu bowe krajowe	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Ró ne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4550	Szkolenia członków korpusu słu by cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	
71095	Pozostała działalno	375 000	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział		Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порче и гарантии		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział	Nazwa																
§																	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
750	Administracja publiczna	12 224 043	8 178 143	7 902 143	5 438 963	2 463 180	0	276 000	0	0	0	4 045 900	4 045 900	0	0	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	119 143	119 143	119 143	118 963	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	88 000	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900	16 900	16 900	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063	2 063	2 063	2 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75019	Rady powiatów	290 000	290 000	30 000	0	30 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000	260 000	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75020	Starostwa powiatowe	11 611 900	7 566 000	7 550 000	5 300 000	2 250 000	0	16 000	0	0	0	4 045 900	4 045 900	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000	325 000	325 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 000	795 000	795 000	795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190 061	1 190 061	1 190 061	0	1 190 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	166 000	166 000	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	52 500	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	572 439	572 439	572 439	0	572 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział		Plan	Wydatki bie	z tego												
				wydatki jednostek bud etowych	z tego		z tego					Wydatki maj tkowe	z tego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
														na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział	Nazwa		ce													
§																
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wia dzonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podró e słu bowe krajowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Ró ne opłaty i składki	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wia dzcze socjalnych	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	45 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 900	45 900	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000	32 000	20 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalno	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Ró ne opłaty i składki	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwp arowa	4 170 100	4 157 600	3 959 000	3 599 400	359 600	0	198 600	0	0	0	12 500	12 500	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	4 098 100	4 090 100	3 891 500	3 567 400	324 100	0	198 600	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposa e wypłacane olnierzom i funkcjonariuszom	198 600	198 600	0	0	0	0	198 600	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 860	26 860	26 860	26 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	24 140	24 140	24 140	24 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4050	Uposa enia olnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 899 200	2 899 200	2 899 200	2 899 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział		Plan	Wydatki bie ce	z tego												
				wydatki jednostek bud etowych	z tego		z tego					Wydatki maj tkowe	z tego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
														na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział	Nazwa															
§																
4060	Pozostałe nale no ci olnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	230 300	230 300	230 300	230 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4070	Dodatkowe uposa enie roczne dla olnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	241 500	241 500	241 500	241 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Równnowa niki pieni ne i ekwiwalenty dla olnierzy i funkcjonariuszy	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	123 141	123 141	123 141	0	123 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	56 800	56 800	56 800	0	56 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podró e stu bowe krajowe	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Ró ne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309	7 309	7 309	0	7 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
75421	Zarz dzanie kryzysowe	72 000	67 500	67 500	32 000	35 500	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374	2 374	2 374	2 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 106	4 106	4 106	4 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 600	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	2 850	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 550	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział		Plan	Wydatki bie	ce	z tego											Wydatki maj tkowe	z tego		
					wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada							na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	Nazwa																		
§																			
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0		
757	Obsługa długu publicznego	388 972	388 972	0	0	0	0	0	0	0	291 472	97 500	0	0	0	0	0		
75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego	97 500	97 500	0	0	0	0	0	0	0	0	97 500	0	0	0	0	0		
8110	Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek	97 500	97 500	0	0	0	0	0	0	0	0	97 500	0	0	0	0	0		
75704	Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego	291 472	291 472	0	0	0	0	0	0	0	291 472	0	0	0	0	0	0		
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i por cze	291 472	291 472	0	0	0	0	0	0	0	291 472	0	0	0	0	0	0		
758	Ró ne rozliczenia	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4810	Rezerwy	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	O wiata i wychowanie	22 817 643	18 988 266	16 626 732	13 348 481	3 278 251	1 786 867	283 605	291 062	0	0	3 829 377	3 829 377	0	0	0	0		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 396 405	1 380 405	1 378 073	1 200 405	177 668	0	2 332	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 332	2 332	0	0	0	0	2 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 517	931 517	931 517	931 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 400	73 400	73 400	73 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 128	171 128	171 128	171 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 360	24 360	24 360	24 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	24 252	24 252	24 252	0	24 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	3 232	3 232	3 232	0	3 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	48 760	48 760	48 760	0	48 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	26 112	26 112	26 112	0	26 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 564	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	6 140	6 140	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytułu порче і гваранцй	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział	Nazwa															
§																
4410	Podróże służbowe krajowe	1 036	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 800	60 800	60 800	0	60 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	
80111	Gimnazja specjalne	382 000	382 000	380 834	312 000	68 834	0	1 166	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 166	1 166	0	0	0	0	1 166	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 580	235 580	235 580	235 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 850	24 850	24 850	24 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 463	44 463	44 463	44 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 107	7 107	7 107	7 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 126	13 126	13 126	0	13 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	1 716	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	20 080	20 080	20 080	0	20 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	9 456	9 456	9 456	0	9 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	682	682	682	0	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	2 570	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	686	686	686	0	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 070	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	518	518	518	0	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900	17 900	17 900	0	17 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530	530	530	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące	6 212 601	6 212 601	5 176 821	4 252 721	924 100	987 580	48 200	0	0	0	0	0	0	0	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 120	751 120	0	0	0	751 120	0	0	0	0	0	0	0	0	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	236 460	236 460	0	0	0	236 460	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200	48 200	0	0	0	0	48 200	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258 817	3 258 817	3 258 817	3 258 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 280	286 280	286 280	286 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 998	608 998	608 998	608 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 126	86 126	86 126	86 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział		Plan	Wydatki bie	z tego											Wydatki maj tkowe	z tego	
				wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada							na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
Rozdział	Nazwa		ce	etowych													
§																	
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	120 111	120 111	120 111	0	120 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	47 700	47 700	47 700	0	47 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	224 400	224 400	224 400	0	224 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	146 200	146 200	146 200	0	146 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	103 560	103 560	103 560	0	103 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 350	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podró e słu bowe krajowe	13 300	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	241 779	241 779	241 779	0	241 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	9 200	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	13 384 719	9 571 342	8 574 055	6 924 055	1 650 000	799 287	198 000	0	0	0	3 813 377	3 813 377	0	0	0	
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	495 234	495 234	0	0	0	495 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samor du terytorialnego lub przez osob fizyczn	304 053	304 053	0	0	0	304 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	198 000	198 000	0	0	0	0	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 341 032	5 341 032	5 341 032	5 341 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 300	452 300	452 300	452 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000	980 000	980 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	133 923	133 923	133 923	133 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800	16 800	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	215 000	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	325 700	325 700	325 700	0	325 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	219 500	219 500	219 500	0	219 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	331 200	331 200	331 200	0	331 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział		Plan	Wydatki bie ce	z tego								Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
Rozdział	Nazwa			wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
§															
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	2 851	2 851	2 851	0	2 851	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 400	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podró e stu bowe krajowe	17 350	17 350	17 350	0	17 350	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Ró ne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	349 100	349 100	349 100	0	349 100	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	12 699	12 699	12 699	0	12 699	0	0	0	0	0	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	3 813 377	0	0	0	0	0	0	0	0	3 813 377	3 813 377	0		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	770 000	770 000	768 198	640 000	128 198	0	1 802	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 802	1 802	0	0	0	0	1 802	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 223	489 223	489 223	489 223	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500	45 500	45 500	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 785	91 785	91 785	91 785	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 492	13 492	13 492	13 492	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	18 722	18 722	18 722	0	18 722	0	0	0	0	0	0	0		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	2 432	2 432	2 432	0	2 432	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	39 660	39 660	39 660	0	39 660	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	16 832	16 832	16 832	0	16 832	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 554	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	7 940	7 940	7 940	0	7 940	0	0	0	0	0	0	0		
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	1 050	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 690	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podró e stu bowe krajowe	948	948	948	0	948	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	35 800	35 800	35 800	0	35 800	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	910	910	910	0	910	0	0	0	0	0	0	0		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0		
80195	Pozostała działalno	581 918	581 918	258 751	19 300	239 451	0	32 105	291 062	0	0	0	0		

Dział		Plan	Wydatki bie ce	z tego												
				wydatki jednostek bud etowych	z tego		z tego					Wydutki maj tkowe	z tego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział	Nazwa															
§																
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego.	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 992 200	2 992 200	2 992 200	0	2 992 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalno	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	7 607 952	7 602 952	5 661 646	4 123 069	1 538 577	912 766	1 009 100	19 440	0	0	5 000	5 000	0	0	0
85201	Placówki opieku czo-wychowawcze	924 766	924 766	0	0	0	862 766	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	538 230	538 230	0	0	0	538 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego.	324 536	324 536	0	0	0	324 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	wiadczenia społeczne	62 000	62 000	0	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	4 810 646	4 810 646	4 794 646	3 359 069	1 435 577	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628 069	2 628 069	2 628 069	2 628 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 000	443 000	443 000	443 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	272 500	272 500	272 500	0	272 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup rodków ywno ci	461 401	461 401	461 401	0	461 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	273 000	273 000	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	24 845	24 845	24 845	0	24 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 450	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bie	z tego												Wydatki maj tkowe	z tego		
				wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada							na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3						
Rozdział			ce																
§																			
4410	Podró e słu bowe krajowe	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Ró ne opłaty i składki	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4480	Podatek od nieruchomości	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	2 081	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85204	Rodziny zast pcze	1 210 000	1 210 000	231 000	215 000	16 000	50 000	929 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	wiadczenia społeczne	929 000	929 000	0	0	0	0	929 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 100	136 100	136 100	136 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	7 012	7 012	7 012	0	7 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podró e słu bowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 188	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	636 540	631 540	610 000	530 000	80 000	0	2 100	19 440	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 100	2 100	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 300	377 300	377 300	377 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 905	15 905	0	0	0	0	0	15 905	0	0	0	0	0	0	0	0		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842	842	0	0	0	0	0	842	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316	2 316	0	0	0	0	0	2 316	0	0	0	0	0	0	0	0		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123	123	0	0	0	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział		Plan	Wydatki bie	ce	z tego										Wydatki maj tkowe	z tego		
					wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada							na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Rozdział	Nazwa																	
§																		
4127	Składki na Fundusz Pracy	241	241	0	0	0	0	0	241	0	0	0	0	0	0	0		
4129	Składki na Fundusz Pracy	13	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700	38 700	38 700	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	17 300	17 300	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podró e słu bowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Ró ne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	13 900	13 900	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	21 000	21 000	21 000	19 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85295	Pozostała działalno	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 793 516	2 765 016	2 583 720	2 375 000	208 720	178 096	3 200	0	0	0	28 500	28 500	0	0	0		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 596	175 596	0	0	0	175 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	82 200	82 200	0	0	0	82 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du tervtorialnego	6 576	6 576	0	0	0	6 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[illegible]

Dział		Plan	Wydatki bie	z tego											Wydatki maj tkowe	z tego		
				wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada							na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	Nazwa																	
§																		
4430	Ró ne opłaty i składki	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	64 542	64 542	64 542	0	64 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4480	Podatek od nieruchomości	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 500	28 500	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalno	7 500	7 500	5 000	0	5 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego.	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 042 495	3 042 495	2 425 000	2 080 000	345 000	539 495	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 800 000	1 800 000	1 775 000	1 580 000	195 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 000	1 231 000	1 231 000	1 231 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	28 175	28 175	28 175	0	28 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podró e słu bowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Ró ne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	71 825	71 825	71 825	0	71 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział		Plan	Wydatki bie	ce	z tego											Wydatki maj tkowe	z tego		
					wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada							na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3					
Rozdział	Nazwa																		
§																			
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85410	Internaty i bursy szkolne	1 169 495	1 169 495	630 000	500 000	130 000	539 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	539 495	539 495	0	0	0	539 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 363	384 363	384 363	384 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 165	29 165	29 165	29 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 858	71 858	71 858	71 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 009	11 009	11 009	11 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 605	3 605	3 605	3 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	17 750	17 750	17 750	0	17 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	68 480	68 480	68 480	0	68 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	4 252	4 252	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	16 620	16 620	16 620	0	16 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	1 240	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podró e słu bowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	18 908	18 908	18 908	0	18 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 000	53 000	0	0	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3240	Stypendia dla uczniów	53 000	53 000	0	0	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85495	Pozostała działalno	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	4 900	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Ró ne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	12 100	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90019	Wplywy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	12 100	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział		Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
Rozdział	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
§																	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 994	109 524	34 234	1 500	32 734	60 000	15 290	0	0	0	134 470	134 470	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 675	32 675	20 675	0	20 675	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 175	19 175	19 175	0	19 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 849	36 849	13 559	1 500	12 059	20 000	3 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 290	3 290	0	0	0	0	3 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 559	9 559	9 559	0	9 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 470	134 470	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 470	134 470	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	75 184	75 184	71 184	16 959	54 225	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 184	75 184	71 184	16 959	54 225	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110	1 110	1 110	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	349	349	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	15 500	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900	33 900	33 900	0	33 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 325	20 325	20 325	0	20 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RAZEM WYDATKI

74 117 379	53 853 632	47 644 039	32 623 768	15 020 271	3 493 224	2 016 895	310 502	291 472	97 500	20 263 747	20 263 747	0	0
------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------	---------	--------	------------	------------	---	---

Bud et na rok 2015

WYDATKI - zadania zlecone

[illegible]

Dział		Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział	Nazwa															
§																
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 055	45 055	45 055	45 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 255	3 255	3 255	3 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 200	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	
750	Administracja publiczna	138 143	138 143	138 143	127 963	10 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	119 143	119 143	119 143	118 963	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	88 000	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900	16 900	16 900	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063	2 063	2 063	2 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000	19 000	19 000	9 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 098 100	4 090 100	3 891 500	3 567 400	324 100	0	198 600	0	0	0	8 000	8 000	0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 098 100	4 090 100	3 891 500	3 567 400	324 100	0	198 600	0	0	0	8 000	8 000	0	0	

Dział		Plan	Wydatki bie	ce	z tego										Wydatki maj tkowe	z tego		
					wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada							na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Rozdział	Nazwa																	
§																		
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposa e wypłacane olnierzom i funkcjonariuszom	198 600	198 600	0	0	0	0	198 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 860	26 860	26 860	26 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu slu by cywilnej	24 140	24 140	24 140	24 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4050	Uposa enia olnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 899 200	2 899 200	2 899 200	2 899 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4060	Pozostałe nale no ci olnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	230 300	230 300	230 300	230 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4070	Dodatkowe uposa enie roczne dla olnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	241 500	241 500	241 500	241 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4180	Równnowa niki pieni ne i ekwiwalenty dla olnierzy i funkcjonariuszy	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	123 141	123 141	123 141	0	123 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	56 800	56 800	56 800	0	56 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podró e slu bowe krajowe	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Ró ne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4480	Podatek od nieruchomości	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309	7 309	7 309	0	7 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0		
851	Ochrona zdrowia	2 996 200	2 996 200	2 992 200	0	2 992 200	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 996 200	2 996 200	2 992 200	0	2 992 200	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział		Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
Rozdział	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytuлу порче і гваранцї	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
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 publiczną.	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0			0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 992 200	2 992 200	2 992 200	0	2 992 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 120	153 120	153 120	141 000	12 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 120	153 120	153 120	141 000	12 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	8 600	8 600	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000	63 000	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiązanych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RAZEM WYDATKI

7 984 743	7 972 743	7 769 543	4 196 759	3 572 784	4 000	199 200	0	0	0	12 000	12 000	0	0
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	---------	---	---	---	--------	--------	---	---

PLAN REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE										
<u>1</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>20 693 408</u>	<u>11 749 000</u>	<u>2 556 829</u>	<u>1 997 667</u>	<u>7 194 504</u>	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	20 693 408	11 749 000	2 556 829	1 997 667	7 194 504	
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice	4 100 000	4 100 000	27 334	997 667	2 049 999 A 1 025 000 B	ZDP w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię	3 559 408	2 615 000	2 015 000		600 000 B	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica – Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże	108 000	108 000	108 000			Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap II odcinek przez miejscowość Idzikowice	4 350 000	4 350 000	87 995	1 000 000	2 174 670 A 1 087 335 B	ZDP w Opocznie
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie. Etap I	400 000	400 000	150 000		250 000 B	ZDP w Opocznie

			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E – etap II odcinek Parczówek – Petrykozy-Sędów – do granicy powiatu i województwa	71 000	71 000	71 000			Starostwo Powiatowe w Opocznie
--	--	--	------	---	--------	--------	--------	--	--	-----------------------------------

			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Swierczewskiego i Piotrkowska w miejscowości Białaczów	15 000	15 000	7 500		7 500 B	ZDP w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice	8 050 000	50 000	50 000			Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6060	Zakup samochodu osobowego dla służb technicznych ZDP w Opocznie	40 000	40 000	40 000			ZDP w Opocznie
<u>2</u>	<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	5 000	5 000	-		
			6060	Zakup środków trwałych	5 000	5 000	5 000			Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>3</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>54 000</u>	<u>54 000</u>	<u>50 000</u>	<u>-</u> -	<u>4 000</u>	
		71015		Nadzór budowlany	4 000	4 000	-	-	4 000	
			6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000	4 000			4 000 A	PINB w Opocznie
		71095		Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	-		
			6060	Zakup środków trwałych	50 000	50 000	50 000			Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>4</u>	<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>15 945 900</u>	<u>4 045 900</u>	<u>45 900</u>	<u>4 000 000</u>	<u>-</u> -	
		75020		Starostwo Powiatowe	15 945 900	4 045 900	45 900	4 000 000	-	
			6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A	15 900 000	4 000 000		4 000 000		Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6060	Zakup środków trwałych	45 900	45 900	45 900			Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>5</u>	<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>12 500</u>	<u>12 500</u>	<u>4 500</u>	<u>-</u> -	<u>8 000</u>	
		75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000	-	-	8 000	

			6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	8 000	8 000			8 000	A	KPPSP w Opocznie
		75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500	4 500	4 500	-	-		
			6060	Zakup środków trwałych	4 500	4 500	4 500				Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>6</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>9 242 666</u>	<u>3 829 377</u>	<u>329 377</u>	<u>3 500 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
		80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	16 000	16 000	16 000	-	-		
			6060	Zakup środka trwałego	16 000	16 000	16 000				ZSS w Opocznie
		80130		Szkoły Zawodowe	9 226 666	3 813 377	313 377	3 500 000	-		
			6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A	9 226 666	3 813 377	313 377	3 500 000			Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>7</u>	<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 000 000</u>	<u>400 000</u>	<u>100 000</u>	<u>300 000</u>	<u>-</u>		
		85141		Ratownictwo medyczne	1 000 000	400 000	100 000	300 000	-		
			6220	Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz i infrastrukturą	1 000 000	400 000	100 000	300 000			SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
<u>8</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOLECZNA</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 000	5 000	5 000				
			6060	Środki trwale - ksero	5 000	5 000	5 000				PCPR w Opocznie
<u>9</u>	<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOLECZNEJ</u>	<u>28 500</u>	<u>28 500</u>	<u>28 500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
		85333		Powiatowy Urząd Pracy	28 500	28 500	28 500	-	-		
			6060	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	3 500	3 500	3 500				
			6060	Montaż ścianki mobilnej	25 000	25 000	25 000				
<u>10</u>	<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>134 470</u>	<u>134 470</u>	<u>26 894</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>107 576</u>	
		92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134 470	134 470	26 894	-	107 576		

			6050	Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie-układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny	134 470	134 470	26 894		107 576	C	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE					<u>47 121 444</u>	<u>20 263 747</u>	<u>3 152 000</u>	<u>9 797 667</u>	<u>7 314 080</u>		
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2014 ROKU					<u>47 121 444</u>	<u>20 263 747</u>	<u>3 152 000</u>	<u>9 797 667</u>	<u>7 314 080</u>		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2015 ROK

DOCHODY

Dział 900 rozdział 90019

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

RAZEM 261 600 zł
261 600 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01009		Spółki wodne	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	12 000	12 000	0			12 000								
020			Leśnictwo	237 500	237 500	237 500	0	237 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	237 500	237 500	237 500	0	237 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	237 500	237 500	237 500		237 500									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 100	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 100	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 600	5 600	5 600		5 600									
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000	3 000	3 000		3 000									
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	1 500	1 500	1 500		1 500									
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000	2 000	2 000		2 000					0	0			
Wydatki razem:				261 600	261 600	249 600	0	249 600	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		5 695 491	862 517	4 832 974	310 502	47 167			47 167	263 335				263 335	
1.1	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Poddziałanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	Nazwa projektu:	Kompetencje dla Przyszłości - rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego															
	Razem wydatki:	801/80195	495 608	74 341	421 267	88 388	21 780			21 780	66 608				66 608		
	2014		407 220	52 561	354 659	-	-				-						
2015	88 388		21 780	66 608	88 388	21 780			21 780	66 608			66 608				
1.2	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	SZKOŁA SUKCESU ZAWODOWEGO-PROGRAM ROZWOJOWY SZKÓŁ Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO															
	Razem wydatki:	801/80195	498 193	80 708	417 485	202 674	24 409			24 409	178 265				178 265		
	2014		295 519	56 299	239 220	-	-				-						
	2015		202 674	24 409	178 265	202 674	24 409			24 409	178 265			178 265			
	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

1.3	Razem wydatki:	852 / 85201 / 85204 / 85218	4 701 690	707 468	3 994 222	19 440	978			978	18 462				18 462
	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		657 220	135 294	521 926	-	-				-				
	2014		656 780	61 807	594 973	-	-				-				
	2015		19 440	978	18 462	19 440	978			978	18 462				18 462
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	41 629	2 093	39 536	-	-			-	-				-
2.1	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	5 737 120	864 610	4 872 510	310 502	47 167	-	-	47 167	263 335	-	-	-	263 335

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

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

Załącznik nr 7

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr

z dnia

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I
PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W 2015 R.**

Dział	Rozdział	§	NAZWA DZIAŁU/ ROZDZIAŁU	WOTA DOTACJ (w zł)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 786 867</u>
	80120		Licea Ogólnokształcące	987 580
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst				
	<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>			<u>752 690</u>
		2 540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>516 230</i>
		2 590	<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	<i>236 460</i>
	<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>			<u>98 722</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	<i>98 722</i>
	Licea Ogólnokształcące " Żak"			136 168
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	<i>136 168</i>
	80 130		Szkoły Zawodowe	799 287
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst				
	<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>			<u>721 839</u>
		2 540	<i>Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	<i>417 786</i>
		2 590	<i>Publiczna Szkoła Policealna dla dorosłych</i>	<i>40 540</i>
		2 590	<i>Publiczne Technikum Uzupełniające dla dorosłych</i>	<i>263 513</i>
	<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>			<u>53 532</u>
		2 540	<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	<i>39 789</i>
		2 540	<i>Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych</i>	<i>13 743</i>
	Szkoły "ŻAK"			23 916
		2 540	<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach</i>	<i>23 916</i>
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>539 495</u>
	85410		Internaty i bursy szkolne	539 495
		2590	Bursa Szkolna w Opocznie	539 495
OGÓŁEM				<u>2 326 362</u>

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JST W 2015 R.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	588 230
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	538 230
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	538 230
<i>Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem powiatu</i>				538 230
	85204		Rodziny zastępcze	50 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
<i>Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu</i>				50 000
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
<i>Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie</i>				1 644
<i>Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach</i>				4 932
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 200
<i>Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie</i>				41 100
<i>Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy</i>				41 100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000
	92116		Biblioteka	40 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
<i>Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie</i>				40 000
OGÓŁEM				717 006

Załącznik nr 9

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 R.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4	5
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>12 000</u>
	01009		Spółki wodne	12 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>4 000</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	4 000
		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	4 000
<i>Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościennym(składki za dzieci)</i>				4 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>324 536</u>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	324 536
		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	324 536
<i>Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościennym</i>				294 536
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>89 320</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 820
		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	37 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320
<i>Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych (WTZ w Opocznie)</i>				49 320
	85395		Pozostała działalność	2 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>20 000</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000

<u>OGÓLEM</u>	449 856
---------------	---------

Załącznik nr 10

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>824 000</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 000
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	704 000
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	100 000
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	15 000
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	5 000
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>4 000</u>
	71015		Nadzór budowlany	4 000
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	4 000
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>2 000</u>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000
<u>RAZEM</u>				<u>830 000</u>

Załącznik nr 11

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 800 000
1.	Kredyty	§ 952	10 800 000
2.	Pożyczki	§ 952	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1 002 333
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	102 333
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 12Do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2015 R.**

Stan środków pieniężnych na początek roku:				0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				219 380,00
801			Oświata i wychowanie	78 920,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	38 200,00
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 120,00
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 120,00
	80130		Szkoły zawodowe	26 600,00
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 460,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	140 460,00
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 100,00
		0830	Wpływy z usług	108 360,00

<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>				<u>219 380,00</u>
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>78 920,00</u>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	38 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
		4220	Zakup środków żywności	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	26 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
<u>854</u>			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>140 460,00</u>
	85410		Internaty i bursy szkolne	140 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00
		4260	Zakup energii	26 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 620,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku:				0,00
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00
<u>854</u>			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00

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

I. Charakterystyka dochodów

Plan dochodów budżetu Powiatu w Opocznie na 2015 r. opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072).
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146).

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

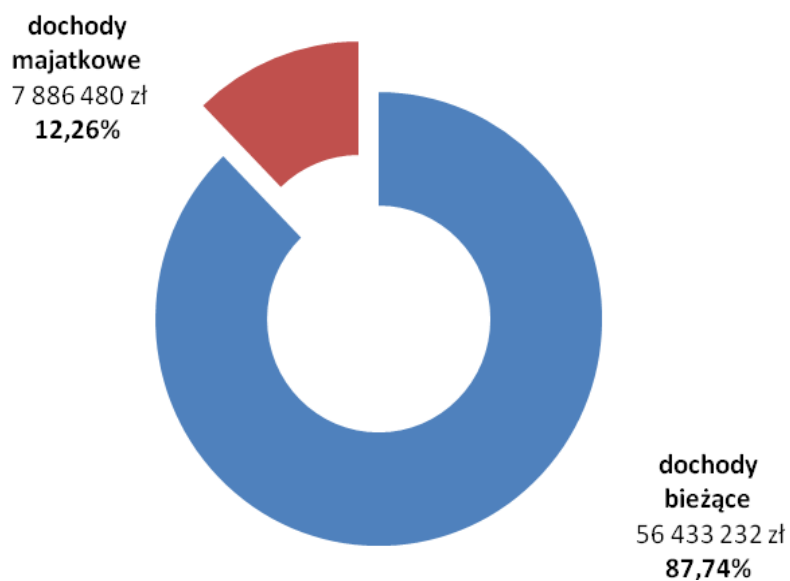
- udziału, we wpływach, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu;
- subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej;

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.

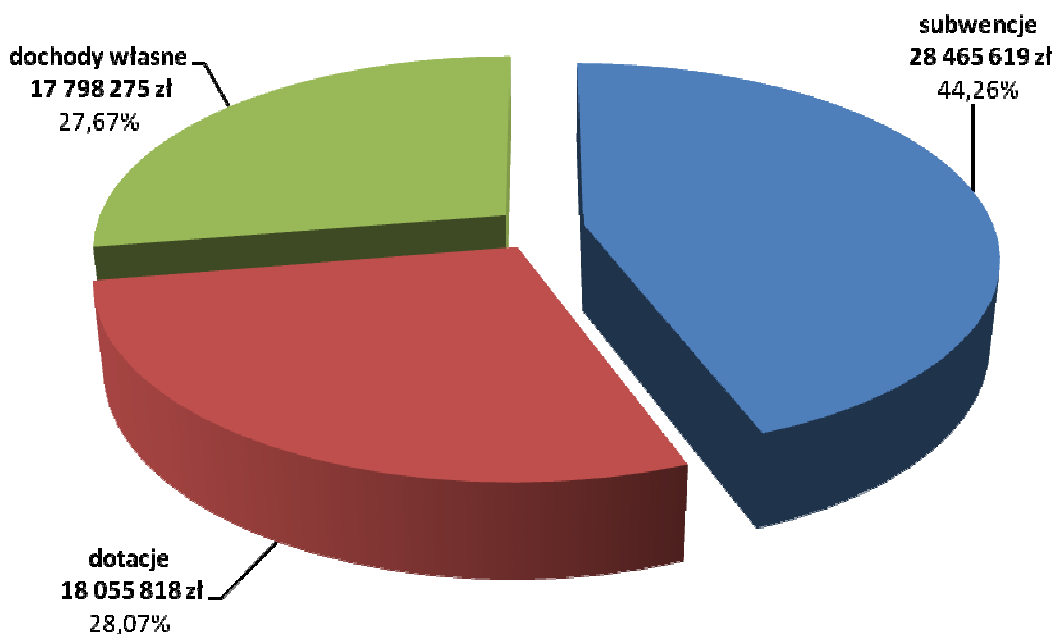
W 2015 r. przewiduje się wpływy dochodów ogółem do budżetu Powiatu w wysokości **64.319.712,00 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **7.886.480,00 zł** oraz dochody bieżące w wysokości **56.433.232,00 zł**.

Wykres 1 – Podział dochodów w 2015 roku



Z przedstawionej części tabelarycznej wynika, że największą pozycję wpływów do budżetu powiatu stanowią subwencje (**44,26%**) . Dochody własne powiatu stanowią **27,67%**, a dotacje **28,07 %** budżetu ogółem.

Wykres 2 – Udział grup dochodów w dochodach ogółem w 2015 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, za zajęcie pasa drogowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych, przewidywane wpłaty z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpływy min. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, itp.

Planowane na 2015 r. dochody własne są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2014 r. o 4,23 %.

Planowane na 2015 r. dotacje są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2014 r. o 1,61 %. Planowane na 2015 r. subwencje są niższe od przewidywanych do wykonania w 2014 r. o 10,73 %.

Dochody Powiatu ogółem na 2015 rok są niższe od przewidywanych do wykonania w 2014 r. o 3,61 %.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. (w zł)
I Dochody własne	<u>17.798.275</u>
1) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.745.438
• <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	9.425.438
• <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	320.000
2) pozostałe dochody	8.052.837
II Dotacje celowe w tym:	<u>18.055.818</u>
§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	263.335
§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	978

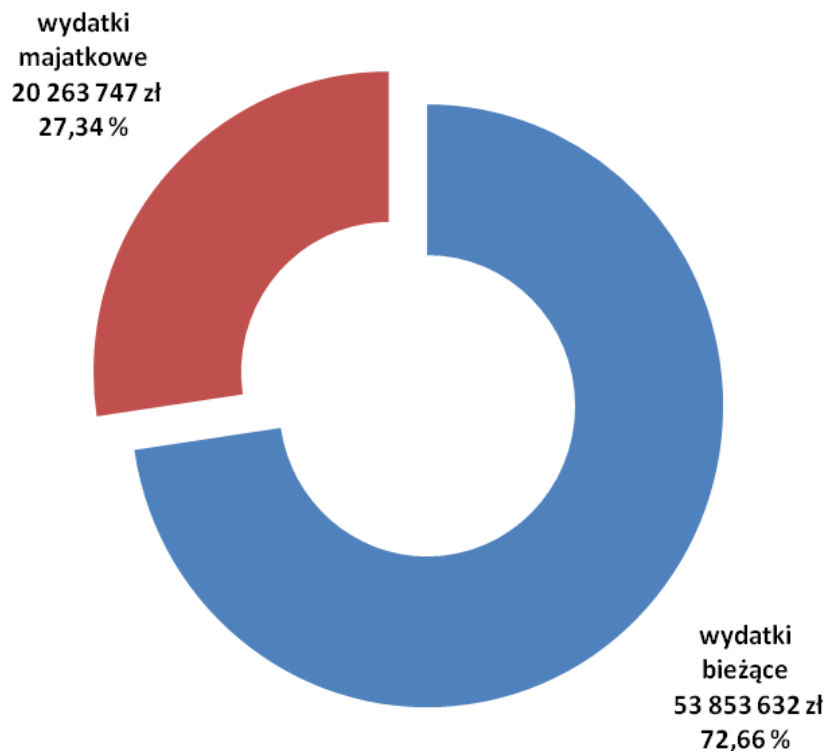
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.972.743
§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.000
§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	718.282
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000
§ 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480.000
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160.000
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118.500
§ 2690 – środki z funduszy pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	445.500
§ 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100.000
§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.224.669

§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.969.835
§ 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000
§ 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369.400
§ 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	107.576
III Subwencja ogólna w tym:	<u>28.465.619</u>
1) część oświatowa	21.796.588
2) część wyrównawcza	5.715.660
3) część równoważąca	953.371

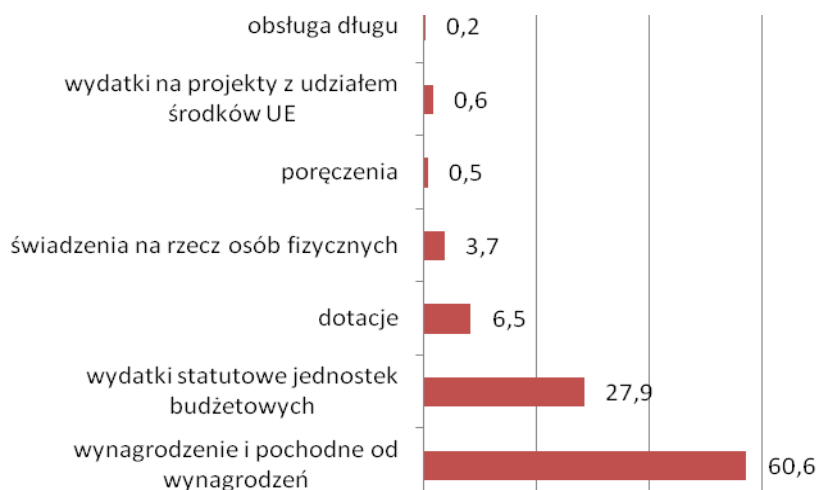
II. Charakterystyka wydatków

Zaplanowane na 2015 r. wydatki ogółem wynoszą **74.117.379,00 zł**, z tego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **20.263.747,00 zł**, a na wydatki bieżące kwotę **53.853.632 zł** (w tym wydatki na projekty z udziałem środków UE wynoszą 310.502,00 zł tj. 0,42 %,) .

Wykres 3 – Podział wydatków 2015 r.



Wykres 4– Struktura wydatków bieżących Powiatu w 2015 r.



Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą one 32.623.768 zł, co stanowi 60,6 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą 15.020.271 zł tj. 27,9 % , na dotacje przeznacza się kwotę 3.493.224 zł co stanowi 6,5 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 2.016.895 zł tj. 3,7 %, poręczenia dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie wynoszą 291.472 zł co stanowi 0,5 % wydatków bieżących, wydatki na projekty z

udziałem środków UE wynoszą 310.502 zł tj. 0,6 %, oraz wydatki na obsługę długu 97.500 zł co stanowi 0,2 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale **01005** środki z budżetu państwa w wysokości **19.534 zł**
przyznane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się na
Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

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 **138.500 zł**
przeznacza się na:

- wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wykonane zalesienia gruntów rolnych – 118.500 zł,
- przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne – 20.000 zł.

W **rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**
wydatki w kwocie **237.500 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 **15.339.000 zł**, w tym na wydatki bieżące przeznacza się kwotę **3.590.000 zł** a na zadania inwestycyjne **11.749.000 zł**.

Lp.	Rodzaj wydatku	Wartość
I	Bieżące utrzymanie dróg w tym:	2.553.685
	Zimowe utrzymanie dróg	280.000
	Odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy	70.000
	Remonty bieżące nawierzchni	245.000
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni	50.000
	Odnowa dywanikowe masami na gorąco	950.000
	Zadrzewienie	25.000

	Oznakowanie dróg i bezpieczeństwo	60.000
	Koszty BUD	190.000
	Służby linowe utrzymaniu - interwencyjne	683.685
<i>W tym: płace i pochodne</i>		634.905
II	Bieżące utrzymanie mostów	30.000
III	Inwestycje	11.749.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap V odcinek gr.pwiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice	4.100.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E – etap II odcinek Parczówek – Petrykozy-Sędów – do granicy powiatu i województwa	71.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię.	2.615.000
	Zakup samochodu osobowego dla służb technicznych ZDP w Opocznie	40.000
	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 II odcinek przez miejscowość Idzikowice	4.350.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie Etap I	400.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Swierczewskiego i Piotrkowska w miejscowości Białaczów	15.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica – Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże	108.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice	50.000
IV	Koszty Zarządu Dróg	806.315
<i>W tym: płace i pochodne</i>		645.095
V. Regulacja stanu prawnego dróg powiatowych, opinie geodezyjne, operaty szacunkowe i inne		200.000
<u>Razem</u>		15.339.000

Dział 630 – Turystyka

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

3.000 zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Środki finansowe w wysokości
przeznacza się na:

128.646 zł

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

Z kwoty tej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się 82.646 zł a na zadania własne Powiatu 46.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W powyższym dziale środki w wysokości **1.097.000 zł**
przeznacza się na:

1. prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 365.000 zł

W rozdziale tym realizowane będą zadania z zakresu administracji rządowej (140.000 zł) oraz zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i związane z utrzymaniem i prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w tym ewidencji gruntów i budynków (225.000 zł).

2. funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie 357.000 zł

- wydatki bieżące 353.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 298.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54.400 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł

- wydatki inwestycyjne 4.000 zł

- „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem”

3. Pozostała działalność 375.000 zł

- wydatki bieżące 325.000zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 325.000 zł

- wydatki inwestycyjne 50.000 zł

- „Zakup środków trwałych”

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

1. Koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego 11.731.043 zł

w tym:

- Starostwo Powiatowe **11.611.900 zł**

- wydatki bieżące 7.566.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.300.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.250.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000 zł
- wydatki inwestycyjne	4.045.900 zł

w tym:

1. „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a” – 4.000.000 zł,	
2. „Zakup środków trwałych” – 45.900 zł.	
• Administracja rządowa	<u>119.143 zł</u>
2. Rada Powiatu	290.000 zł
3. Kwalifikacja wojskowa	32.000 zł

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w wysokości	160.000 zł
na finansowanie działalności promocyjnej naszego Powiatu	

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – wydatki w wysokości	11.000 zł
przeznacza się min na składkę na Związek Powiatów Polskich.	

<u>Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4.170.100 zł</u>
--	----------------------------

Środki finansowe w wysokości	4.098.100 zł
przeznacza się na funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie	

• wydatki bieżące	4.090.100 zł
-------------------	--------------

w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3.567.400 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324.100 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	198.600 zł
• wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego)	8.000 zł

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **388.972 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na spłatę odsetek od kredytu oraz pożyczki z WFOŚiGW (97.500 zł) a także na zobowiązania wynikające z tytułu udzielonych poręczeń dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie (291.472 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 **22.817.643 zł.**
podzielone zostały w następujący sposób:

Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie	2.548.405 zł
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>2.152.405 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>374.700 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5.300 zł</i>
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>16.000 zł</i>

a) Szkoła Podstawowa Specjalna	1.396.405 zł
• wydatki bieżące	1.380.405 zł

w tym:

<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1.200.405 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>177.668 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.332 zł</i>
• wydatki inwestycyjne – „Zakup środka trwałego”	16.000 zł

b) Gimnazjum Specjalne	382.000 zł
<i>w tym:</i>	

<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>312.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>68.834 zł</i>

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.166 zł

c) Szkoła Zawodowa Specjalna 770.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 640.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 128.198 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.802 zł

**Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Opocznie 3.732.021 zł**

- *wydatki bieżące* 3.732.021 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.082.021 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 650.000 zł

**Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Drzewicy 350.000 zł**

- *wydatki bieżące* 350.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 250.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 76.000 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.000 zł

**Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Drzewicy 800.000 zł**

- *wydatki bieżące* 800.000 zł

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 580.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 174.000 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.000 zł

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – Szkoły
Zawodowe 9.408.432 zł**

- *wydatki bieżące* 5.595.055 zł

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.455.055 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.140.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> wydatki inwestycyjne – „Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A” 	3.813.377 zł
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie	820.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 	820.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł
Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – Szkoły Zawodowe	962.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 	962.000 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	752.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.000 zł
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie	258.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 	258.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł
Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – Szkoły Zawodowe	1.415.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 	1.415.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.137.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000 zł
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym	65.000 zł

- wydatki bieżące 65.000 zł

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.700 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.100 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 987.580 zł

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

<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>	<u>752.690 zł</u>
<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące</i>	516.230 zł
<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	236.460 zł
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>	<u>98.722 zł</u>
<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	98.722 zł
<u>Licea Ogólnokształcące " Żak"</u>	<u>136.168 zł</u>
<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	136.168 zł

80130 Szkoły Zawodowe 799.287 zł

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

<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>	<u>721.839 zł</u>
<i>Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	417.786 zł
<i>Publiczna Szkoła Policealna dla dorosłych</i>	40.540 zł
<i>Publiczne Technikum Uzupełniające dla dorosłych</i>	263.513 zł
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>	<u>53.532 zł</u>
<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	39.789 zł
<i>Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych</i>	13.743 zł
<u>Szkoły "ŻAK"</u>	<u>23.916 zł</u>
<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach</i>	23.916 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 90.000 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 581.918 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona m.in. na: fundusz zdrowotny dla

nauczycieli ,nagrody organu prowadzącego z funduszu nagród nauczycieli, nagrody dla najlepszych absolwentów naszych szkół, sfinansowanie komisji egzaminacyjnych oraz inne wydatki na rzecz oświaty, a także na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Kompetencje dla Przyszłości - rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego”. Wartość tego projektu w 2015 r. wynosi 88.388 zł. Ze środków EFS pochodzi 66.608 zł, z powiatu 21.780 zł),
- „SZKOŁA SUKCESU ZAWODOWEGO - PROGRAM ROZWOJOWY SZKÓŁ Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO”. Wartość tego projektu w 2015 r. wynosi 202.674 zł. Ze środków EFS pochodzi 178.265 zł, z powiatu 24.409 zł).

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

W powyższym dziale środki finansowe w wysokości
przeznacza się na:

3.506.200 zł

1. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

40.000 zł

Środki te przeznacza się na sfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – leczniczych.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia w tym:

2.996.200 zł

Kwotę 4.000 zł dla Fundacji „Dar dla potrzebujących” na składki odprowadzane za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym.

3. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa całodobowego łódowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą”

400.000 zł

4. Pozostała działalność

70.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

7.607.952 zł

1. Dotacja dla placówek opiekuńczo – wychowawczych na utrzymanie dzieci i młodzieży z naszego powiatu (538.230 zł), utrzymanie rodzinnego

862.766 zł

Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym (294.536 zł) oraz zadania opiekuńczo – wychowawcze realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne i inne (30.000 zł).

2. Placówki opiekuńczo – wychowawcze 62.000 zł

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

3. Domy Pomocy Społecznej 4.810.646 zł

- wydatki bieżące 4.810.646 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 3.359.069 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.435.577 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.000 zł

• Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy 2.191.745 zł

- wydatki bieżące 2.191.745 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 1.594.069 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 591.676 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000 zł

• Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach 2.618.901 zł

- wydatki bieżące 2.618.901 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 1.765.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 843.901 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 zł

4. Rodziny Zastępcze 1.210.000 zł

- wydatki bieżące 1.210.000 zł

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (Pogotowie Opiekuńcze) 215.000 zł

b) pozostałe wydatki (w tym dotacje 50.000 zł, świadczenia dla rodzin zastępczych 929.000 zł, wydatki statutowe 16.000 zł) 995.000 zł

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	636.540 zł
• wydatki bieżące	631.540 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	530.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3	19.440 zł
• wydatki inwestycyjne – „Środki trwale-ksero”	5.000 zł
Jednostka ta realizować będzie projekt pn.: „ <u>Przełamać bariery. Uwolnić energię</u> ” Wartość tego projektu w 2015 r. wynosi 19.440 zł w tym 18.462 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, z powiatu 978 zł.	
6. Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	
Środki finansowe w wysokości	21.000 zł
przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	
7. Pozostała działalność.	5.000 zł
<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2.793.516 zł</u>

W dziale tym finansowane będą następujące zadania:

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **175.596 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 **37.500 zł**.

2. Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności	158.120 zł
• wydatki bieżące	158.120 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>146.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>12.120 zł</i>
Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na to zadanie wynosi 153.120 zł.	
 3. Powiatowy Urząd Pracy	 2.452.300 zł
• wydatki bieżące	2.423.800 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>2.229.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>191.600 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.200 zł</i>
• wydatki majątkowe:	28.500 zł
- „Rozbudowa monitoringu wizyjnego”	3.500 zł
- „Montaż ścianki mobilnej”	25.000 zł
 4. Pozostała działalność	 7.500 zł
 <u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	 <u>3.042.495 zł</u>
Środki finansowe w tym dziale w wysokości przeznacza się na następujące zadania:	
 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie	 1.800.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1.580.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>195.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25.000 zł</i>
 2. Internaty i bursy szkolne	 1.169.495 zł
a) Internat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	630.000 zł
- wydatki bieżące	630.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>500.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>130.000 zł</i>
 b) Bursa Szkolna przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie (dotacja)	 539.495 zł

3. Pomoc materialna dla uczniów

Środki finansowe w wysokości **53.000 zł**
przeznacza się na wypłatę stypendiów dla uczniów.

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **10.000 zł**

5. Pozostała działalność **10.000 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **12.100 zł**

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

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **243.994 zł**

W dziale tym zaplanowane środki przeznacza się na:

1.Dotację dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie** **40.000 zł**

2.Działalność różną w ramach tego działu (nagrody za udział w konkursach, i inne). **32.675 zł**

3.Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. **36.849 zł**

4.Realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „*Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie-układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny*” **134.470 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna **75.184 zł**

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

PODSUMOWANIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (.w zł)
A. Planowane dochody	<u>64.319.712</u>
B. Planowane wydatki	<u>74.117.379</u>
C. Deficyt (A - B)	-9.797.667
D. Finansowanie (D1 - D 2)	<u>9.797.667</u>
D.1 Przychody ogółem	10.800.000
w tym:	
<i>D 1.1 Kredyty i pożyczki</i>	<i>10.800.000</i>
<i>D 1.2 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	-
<i>D 1.3 Wole środki</i>	-
D.2 Rozchody ogółem	1.002.333
w tym:	
<i>D. 2.1 Spłata kredytów</i>	<i>900.000</i>
<i>D. 2.2 Spłata pożyczek</i>	<i>102.333</i>

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	63 015 149,81	56 851 028,69	7 478 604,00	140 126,22	2 048 450,33	0,00	29 982 012,00	12 392 015,59	6 164 121,12	34 317,92	6 129 803,20
Wykonanie 2013	65 639 116,29	57 726 553,13	8 249 059,00	221 994,71	1 917 185,08	0,00	30 414 392,00	11 620 697,50	7 912 563,16	238 040,31	7 674 522,85
Plan 3 kw. 2014	66 730 649,00	59 654 934,00	8 690 343,00	320 000,00	2 323 877,00	0,00	29 930 829,00	12 694 143,00	7 075 715,00	46 020,00	7 029 695,00
Wykonanie 2014	66 546 020,00	59 500 000,00	8 690 343,00	300 000,00	2 250 000,00	0,00	29 930 829,00	12 694 143,00	7 046 020,00	46 020,00	7 000 000,00
2015	64 319 712,00	56 433 232,00	9 425 438,00	320 000,00	2 448 600,00	0,00	28 465 619,00	10 372 338,00	7 886 480,00	203 000,00	7 683 480,00
2016	66 481 262,00	58 521 262,00	9 774 179,00	331 840,00	2 539 198,00	0,00	29 518 847,00	10 756 115,00	7 960 000,00	113 074,00	7 846 926,00
2017	68 965 862,00	60 803 590,00	10 155 372,00	344 782,00	2 638 227,00	0,00	30 670 082,00	11 175 603,00	8 162 272,00	50 000,00	8 112 272,00
2018	69 335 734,00	63 235 734,00	10 561 587,00	358 573,00	2 743 756,00	0,00	31 896 885,00	11 622 627,00	6 100 000,00	100 000,00	6 000 000,00
2019	67 565 164,00	65 765 164,00	10 984 050,00	372 916,00	2 853 506,00	0,00	33 172 760,00	12 087 532,00	1 800 000,00	50 000,00	1 750 000,00
2020	68 445 770,00	68 395 770,00	11 423 412,00	401 018,00	2 967 646,00	0,00	34 499 671,00	12 571 033,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	71 181 601,00	71 131 601,00	11 880 348,00	417 059,00	3 086 352,00	0,00	35 879 658,00	13 073 875,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	74 026 865,00	73 976 865,00	12 355 562,00	433 741,00	3 209 806,00	0,00	37 314 844,00	13 596 830,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	66 444 184,66	51 947 129,94	0,00	0,00	x	237 652,91	237 652,91	0,00	0,00	14 497 054,72
Wykonanie 2013	63 016 479,10	52 693 004,60	0,00	0,00	x	130 164,13	130 164,13	0,00	0,00	10 323 474,50
Plan 3 kw. 2014	75 080 835,00	58 330 121,00	100 434,00	0,00	x	94 418,00	94 418,00	0,00	0,00	16 750 714,00
Wykonanie 2014	73 096 206,00	58 046 020,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	15 050 186,00
2015	74 117 379,00	53 853 632,00	291 472,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	20 263 747,00
2016	68 648 143,60	54 392 168,00	0,00	0,00	0,00	367 346,00	367 346,00	0,00	0,00	14 255 975,60
2017	66 612 063,00	54 936 090,00	0,00	0,00	0,00	419 406,00	419 406,00	0,00	0,00	11 675 973,00
2018	67 007 534,00	55 485 451,00	0,00	0,00	0,00	345 779,00	345 779,00	0,00	0,00	11 522 083,00
2019	65 236 964,00	56 595 160,00	0,00	0,00	x	270 331,00	270 331,00	0,00	0,00	8 641 804,00
2020	66 117 570,00	57 727 063,00	0,00	0,00	x	196 003,00	196 003,00	0,00	0,00	8 390 507,00
2021	68 853 401,00	58 881 604,00	0,00	0,00	x	120 888,00	120 888,00	0,00	0,00	9 971 797,00
2022	71 698 665,00	60 059 236,00	0,00	0,00	x	46 385,00	46 385,00	0,00	0,00	11 639 429,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-3 429 034,85	10 133 936,62	5 236 679,22	3 220 413,85	4 688 636,40	0,00	208 621,00	208 621,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 622 637,19	5 619 540,17	1 807 644,37	0,00	3 811 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-8 350 186,00	9 358 230,00	4 467 782,00	4 467 782,00	2 783 448,00	1 775 404,00	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-6 550 186,00	7 558 230,00	4 467 782,00	4 467 782,00	2 783 448,00	1 775 404,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00
2015	-9 797 667,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	9 797 667,00	0,00	0,00
2016	-2 166 881,60	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 166 881,60	0,00	0,00
2017	2 353 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b), x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 085 361,60	1 085 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	990 947,40	990 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 008 044,00	1 008 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 008 044,00	1 008 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 002 333,00	1 002 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 833 118,40	1 833 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 353 799,00	2 353 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 328 200,00	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 328 200,00	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 328 200,00	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 328 200,00	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 328 200,00	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	3 811 895,80	0,00	4 903 898,75	14 829 214,37
Wykonanie 2013	2 783 448,40	0,00	5 033 548,53	10 653 088,70
Plan 3 kw. 2014	3 830 250,40	0,00	1 324 813,00	8 576 043,00
Wykonanie 2014	2 030 250,40	0,00	1 453 980,00	8 705 210,00
2015	11 827 917,40	0,00	2 579 600,00	2 579 600,00
2016	13 994 799,00	0,00	4 129 094,00	4 129 094,00
2017	11 641 000,00	0,00	5 867 500,00	5 867 500,00
2018	9 312 800,00	0,00	7 750 283,00	7 750 283,00
2019	6 984 600,00	0,00	9 170 004,00	9 170 004,00
2020	4 656 400,00	0,00	10 668 707,00	10 668 707,00
2021	2 328 200,00	0,00	12 249 997,00	12 249 997,00
2022	0,00	0,00	13 917 629,00	13 917 629,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	8,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	2,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,33%	5,97%	6,04%	TAK	TAK
2016	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,38%	4,80%	4,87%	TAK	TAK
2017	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,58%	4,25%	4,32%	TAK	TAK
2018	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	11,32%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2019	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	13,65%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2020	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	15,66%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2021	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	17,28%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2022	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	18,87%	15,53%	15,53%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 456 507,46	6 377 186,32	10 576 734,61	940 174,67	9 636 559,94	6 471 333,09	7 925 721,63	100 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	30 676 651,90	7 094 235,48	4 895 484,20	739 630,61	4 155 853,59	3 171 761,16	7 151 713,34	7 500,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	32 784 396,00	8 347 505,00	8 784 738,00	1 776 008,00	7 008 730,00	4 219 351,00	12 041 814,00	489 549,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	32 784 396,00	8 347 505,00	8 366 920,00	1 564 690,00	6 802 230,00	3 470 000,00	11 090 637,00	489 549,00
2015	0,00	0,00	32 623 768,00	11 901 900,00	11 367 879,00	310 502,00	11 057 377,00	10 549 377,00	9 314 370,00	400 000,00
2016	0,00	0,00	32 950 006,00	10 980 919,00	14 243 853,00	0,00	14 243 853,00	13 643 853,00	12 122,60	600 000,00
2017	2 353 799,00	2 353 799,00	33 279 506,00	12 060 728,00	11 574 544,00	0,00	11 574 544,00	6 700 000,00	4 975 973,00	0,00
2018	2 328 200,00	2 328 200,00	33 612 301,00	12 131 335,00	11 490 000,00	0,00	11 490 000,00	8 490 000,00	3 032 083,00	0,00
2019	2 328 200,00	2 328 200,00	34 284 547,00	8 304 162,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 641 804,00	0,00
2020	2 328 200,00	2 328 200,00	34 970 238,00	8 470 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390 507,00	0,00
2021	2 328 200,00	2 328 200,00	35 669 643,00	8 639 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971 797,00	0,00
2022	2 328 200,00	2 328 200,00	36 383 036,00	8 812 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 639 429,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	2 118 436,22	2 041 086,74	2 041 086,74	2 182 665,44	2 182 576,22	2 182 576,22	2 220 089,22	1 905 016,51	1 905 016,51
Wykonanie 2013	865 561,15	826 670,04	826 670,04	2 312 518,73	2 312 518,73	2 312 518,73	1 396 850,91	1 166 888,06	1 166 888,06
Plan 3 kw. 2014	1 536 426,00	1 471 414,00	1 471 414,00	64 717,00	64 717,00	64 717,00	1 776 008,00	1 538 354,00	1 776 008,00
Wykonanie 2014	1 325 108,00	1 291 794,00	1 291 794,00	64 717,00	64 717,00	64 717,00	1 564 690,00	1 358 734,00	1 564 690,00
2015	264 313,00	263 335,00	263 335,00	0,00	0,00	0,00	310 502,00	263 335,00	310 502,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	2 893 217,97	2 170 563,58	2 170 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 171 761,16	2 307 347,43	2 307 347,43	1 094 376,58	1 094 376,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	129 594,00	64 717,00	129 594,00	302 531,00	302 531,00	140 558,00	140 558,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	129 594,00	64 717,00	129 594,00	270 833,00	270 833,00	108 860,00	108 860,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	47 167,00	47 167,00	46 189,00	46 189,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 085 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	990 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
Plan 3 kw. 2014	1 008 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 154,00
Wykonanie 2014	1 008 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 154,00
2015	1 002 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 002 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 085 956,00	11 367 879,00	14 243 853,00	11 574 544,00	11 490 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 695 491,00	310 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 390 465,00	11 057 377,00	14 243 853,00	11 574 544,00	11 490 000,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 695 491,00	310 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 695 491,00	310 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetencje dla Przyszłości -rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2015	495 608,00	88 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przełamać bariery.Uwolnić energię.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2008	2015	4 701 690,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła sukcesu zawodowego- program rozwojowy szkół z terenu powiatu opoczyńskiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2015	498 193,00	202 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				64 390 465,00	11 057 377,00	14 243 853,00	11 574 544,00	11 490 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	16 973 801,00
0,00	0,00	0,00	993 801,00
0,00	0,00	0,00	15 980 000,00
0,00	0,00	0,00	993 801,00

0,00	0,00	0,00	993 801,00
0,00	0,00	0,00	495 608,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	498 193,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15 980 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 390 465,00	11 057 377,00	14 243 853,00	11 574 544,00	11 490 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2016	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2018	1 960 000,00	0,00	0,00	474 544,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101 E na odcinku Sławno - Szadkowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2013	2017	8 050 000,00	50 000,00	5 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2010	2018	13 700 000,00	108 000,00	3 300 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2019	10 994 391,00	71 000,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2014	2015	3 559 408,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1 A	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2016	9 226 666,00	3 813 377,00	2 343 853,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2018	15 900 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 990 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	15 980 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	15 790 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2015-2022 i przedstawiona w dwóch załącznikach.

I. Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. Dochody ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na **dochody bieżące** wg źródeł tych dochodów i **dochody majątkowe** w tym: dochody ze sprzedaży majątku, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

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

- a) Wydatki bieżące planowane w poszczególnych latach, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu;
- b) Wydatki majątkowe.

3. Wynik budżetu.

4. Przychody budżetu w tym:

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

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

6. Kwota długu.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

8. Różnice między dochodami i wydatkami.

9. Wskaźniki z art. 243 ustawy.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków;

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) związane z funkcjonowaniem organów JST,
- c) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy z podziałem na bieżące i majątkowe.

12. Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

Na rok 2015 dochody zostały określone wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody łódzkiego, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r.

Dochody ogółem na 2015 rok zaplanowane zostały w kwocie **64.319.712 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **56.433.232 zł**,
- dochody majątkowe- **7.886.480 zł**.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2015 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Powiatu w latach 2015-2022 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Dynamika %	Dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących
1	2	3	4	5
2015	64.319.712	x	56.433.232	x
2016	66.481.262	103,36	58.521.262	103,70
2017	68.965.862	103,74	60.803.590	103,90
2018	69.335.734	100,54	63.235.734	104,00
2019	67.565.164	97,45	65.765.164	104,00
2020	68.445.770	101,30	68.395.770	104,00
2021	71.181.601	104,00	71.131.601	104,00
2022	74.026.865	104,00	73.976.865	104,00

Dla dochodów bieżących Powiatu przyjęto założenie, że będą one rosły w tempie 3,7% w roku 2016 w porównaniu do roku 2015 oraz 3,9% w roku 2017 w porównaniu do roku 2016 oraz 4% w latach 2018 - 2022. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2015-2022.

WYDATKI

Wydatki na rok 2015 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2015 r. Szczegółowy ich opis został zamieszczony w uzasadnieniu do projektu budżetu. Dane dotyczące wydatków budżetu Powiatu przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Dynamika %	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących
1	2	3	4	5
2015	74.117.379	x	53.853.632	x
2016	68.648.143,60	92,62	54.392.168	101,0

2017	66.612.063	97,03	54.936.090	101,0
2018	67.007.534	100,59	55.485.451	101,0
2019	65.236.964	97,36	56.595.160	102,0
2020	66.117.570	101,35	57.727.063	102,0
2021	68.853.401	104,14	58.881.604	102,0
2022	71.698.665	104,13	60.059.236	102,0

Dla wydatków bieżących budżetu Powiatu - przyjęto założenie, że będą one rosły w latach 2015-2018 w tempie 1,0% rocznie a w latach 2019-2022 w tempie 2,0%. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2015-2022 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz wydatki majątkowe jednoroczne.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz rozchodów planuje się zaciągnąć kredyty w latach 2015 i 2016. W 2015 r w wysokości 10.800.000 zł a w 2016 r 4.000.000 zł. Spłata pierwszego będzie rozłożona na 7 lat począwszy od 2016 roku, jego koszt wyniesie 1.341.174 zł., spłata drugiego kredytu nastąpi w ciągu 6 lat począwszy od 2017 r. Przewidywany koszt tego kredytu wynosi 400.656 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Powiatu na koniec 2015 r. planowane jest w kwocie 11.827.917,40 zł co stanowi 18,39% dochodów ogółem. Najwyższy wskaźnik zadłużenia przewidywany jest na koniec 2016 r. i wynosić będzie 13.994.799,00 zł tj. 21,05%.

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

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

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