

**UCHWAŁA NR III/12/14
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

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 zaciągniętych 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Opoczyńskiego

Maria Barbara Chomicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody na 2015 rok

Rodzaj zadania: WŁASNE				
Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	118 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	02001		Gospodarka leśna	118 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		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
			w tym z tytułu dotacji 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	642 330
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0830	Wpływy z usług	1 800
		0920	Pozostałe odsetki	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000
710			Działalność usługowa	602 350
			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	-
	71015		Nadzór budowlany	350
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350
	71095		Pozostała działalność	602 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
750			Administracja publiczna	2 347 535
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-

	75020		Starostwa powiatowe	2 289 535
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0830	Wpływy z usług	45 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 905 438
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 745 438
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 425 438
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000
758			Różne rozliczenia	28 465 619
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 796 588
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 796 588
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 715 660
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 715 660
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	953 371
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	953 371
801			Oświata i wychowanie	249 823
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 873
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	750
			w tym z tytułu dotacji 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	250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	80120		Licea ogólnokształcące	2 300
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	800

		0920	Pozostałe odsetki	600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900
	80130		Szkoły zawodowe	1 900
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	700
		0920	Pozostałe odsetki	900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	80195		Pozostała działalność	244 873
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 440
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	80 000
			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	-
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500
		0830	Wpływy z usług	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158
	85322		Fundusz Pracy	445 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów	445 500

			wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0920	Pozostałe odsetki	500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	-
	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	7 365 084
			w tym z tytułu dotacji 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	7 365 084
			w tym z tytułu dotacji 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	3 140 415
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	3 000
			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	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000

835			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	198 820
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	198 820
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198 820
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 576
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
92178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	107 576
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 576
majątkowe razem				7 874 480
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
Rodzaj zadania: ZLECONE				
Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
BIEŻĄCE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 534
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
01005			Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 534
			w tym z tytułu dotacji 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	19 534
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 646
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 646
			w tym z tytułu dotacji 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	82 646
710			Działalność usługowa	493 000
			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	-
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000
			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	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 120
			w tym z tytułu dotacji 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	153 120
bieżące razem :				7 972 743
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
Rodzaj zadania: ZLECONE				
MAJĄTKOWE				
710			Działalność usługowa	4 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	71015		Nadzór budowlany	4 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000
majątkowe razem				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	-
OGÓŁEM DOCHODY:				64 319 712
w tym z tytułu dotacji 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/14

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Budżet na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki i na programy finansowe z udziałem środków w o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 534	31 534	19 534	0	19 534	12 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 534	19 534	19 534	0	19 534	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
		2580	Dotacja podmiotowa	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0

			z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
020			Leśnictwo	376 000	376 000	257 500	0	257 500	0	118 500	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 500	118 500	0	0	0	0	118 500	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	237 500	237 500	237 500	0	237 500	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
600			Transport i łączność	15 140 180	3 590 000	3 560 000	1 280 000	2 280 000	0	30 000	0	0	0	11 550 180	11 550 180	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 140 180	3 590 000	3 560 000	1 280 000	2 280 000	0	30 000	0	0	0	11 550 180	11 550 180	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 061	74 061	74 061	74 061	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 933	25 933	25 933	25 933	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 600	653 600	653 600	0	653 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16 400	16 400	16 400	0	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 034 000	1 034 000	1 034 000	0	1 034 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	340 500	340 500	340 500	0	340 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	655	655	655	0	655	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0

			usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej													
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	32 200	32 200	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 450	32 450	32 450	0	32 450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 510 180	0	0	0	0	0	0	0	0	11 510 180	11 510 180	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
630			Turystyka	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1 500	1 500	0	1 500	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 646	123 646	123 646	62 396	61 250	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 646	123 646	123 646	62 396	61 250	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200	52 200	52 200	52 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	9 000	9 000	9 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 500	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 250	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
710			Działalność usługowa	1 097 000	1 043 000	1 042 400	298 000	744 400	0	600	0	0	0	54 000	54 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	365 000	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 000	125 000	125 000	0	125 000	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	4 000	4 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 160	149 160	149 160	149 160	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 055	45 055	45 055	45 055	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	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
		6060	Wydatki na zakupy	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0

			inwestycyjne jednostek budżetowych													
	71095		Pozostała działalność	375 000	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 143	119 143	119 143	118 963	180	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	12 000	12 000	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063	2 063	2 063	2 063	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
	75019		Rady powiatów	290 000	290 000	30 000	0	30 000	0	260 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa Powiatowe	11	7 566 000	7 550 000	5 300 000	2	0	16 000	0	0	0	4 045 900	4 045 900	0

				611 900				250 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000	325 000	325 000	325 000	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000	90 000	90 000	90 000	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190 061	1 190 061	1 190 061	0	1 190 061	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
		4270	Zakup usług remontowych	52 500	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	572 439	572 439	572 439	0	572 439	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
		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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0

			obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii													
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 900	45 900	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000	32 000	20 000	12 000	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000	0	70 000	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

	75095		Pozostała działalność	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	198 600	198 600	0	0	0	0	198 600	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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	24 140	24 140	24 140	24 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 899 200	2 899 200	2 899 200	2 899 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	230 300	230 300	230 300	230 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	241 500	241 500	241 500	241 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 141	123 141	123 141	0	123 141	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	56 800	56 800	56 800	0	56 800	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309	7 309	7 309	0	7 309	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	72 000	67 500	67 500	32 000	35 500	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	24 000	24 000	24 000	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 106	4 106	4 106	4 106	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	10 600	10 600	0	10 600	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0
757			Obsługa długu publicznego	388 972	388 972	0	0	0	0	0	0	291 472	97 500	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97 500	97 500	0	0	0	0	0	0	0	97 500	0	0	0
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	97 500	97 500	0	0	0	0	0	0	0	97 500	0	0	0
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb	291 472	291 472	0	0	0	0	0	0	291 472	0	0	0	0

			Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego													
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	291 472	291 472	0	0	0	0	0	0	291 472	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	22 817 643	18 988 266	16 626 732	13 384 306	3 242 426	1 786 867	283 605	291 062	0	0	3 829 377	3 829 377	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 332	2 332	0	0	0	0	2 332	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 400	73 400	73 400	73 400	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 360	24 360	24 360	24 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 252	24 252	24 252	0	24 252	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 232	3 232	3 232	0	3 232	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
		4270	Zakup usług remontowych	26 112	26 112	26 112	0	26 112	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 140	6 140	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 036	1 036	1 036	0	1 036	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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0
	80111		Gimnazja specjalne	382 000	382 000	380 834	312 000	68 834	0	1 166	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 580	235 580	235 580	235 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 850	24 850	24 850	24 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 463	44 463	44 463	44 463	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 126	13 126	13 126	0	13 126	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 716	1 716	1 716	0	1 716	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
		4270	Zakup usług remontowych	9 456	9 456	9 456	0	9 456	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570	2 570	2 570	0	2 570	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

			usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej													
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	518	518	518	0	518	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530	530	530	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	6 228 933	6 228 933	5 193 153	4 266 405	926 748	987 580	48 200	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
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200	48 200	0	0	0	0	48 200	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 186	3 270 186	3 270 186	3 270 186	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 034	611 034	611 034	611 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 405	86 405	86 405	86 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 111	120 111	120 111	0	120 111	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 700	47 700	47 700	0	47 700	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
		4270	Zakup usług remontowych	146 200	146 200	146 200	0	146 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	103 560	103 560	103 560	0	103 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 350	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 948	15 948	15 948	0	15 948	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 779	241 779	241 779	0	241 779	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	13 451 412	9 638 035	8 640 748	6 946 196	1 694 552	799 287	198 000	0	0	0	3 813 377	3 813 377	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	495 234	495 234	0	0	0	495 234	0	0	0	0	0	0	0

			systemu oświaty													
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	304 053	304 053	0	0	0	304 053	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 000	198 000	0	0	0	0	198 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360 061	5 360 061	5 360 061	5 360 061	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 722	982 722	982 722	982 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 313	134 313	134 313	134 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500	9 500	9 500	0	9 500	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	325 700	325 700	325 700	0	325 700	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
		4270	Zakup usług remontowych	189 552	189 552	189 552	0	189 552	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
		4300	Zakup usług pozostałych	331 200	331 200	331 200	0	331 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 851	2 851	2 851	0	2 851	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 400	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 350	17 350	17 350	0	17 350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 100	349 100	349 100	0	349 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 699	12 699	12 699	0	12 699	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 377	0	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	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 802	1 802	0	0	0	0	1 802	0	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	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500	45 500	45 500	45 500	0	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	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 492	13 492	13 492	13 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 722	18 722	18 722	0	18 722	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 432	2 432	2 432	0	2 432	0	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	0
		4270	Zakup usług remontowych	16 832	16 832	16 832	0	16 832	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 940	7 940	7 940	0	7 940	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 690	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	948	948	948	0	948	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800	35 800	35 800	0	35 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910	910	910	0	910	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	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	0
	80195		Pozostała działalność	498 893	498 893	175 726	19 300	156 426	0	32 105	291 062	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 105	32 105	0	0	0	0	32 105	0	0	0	0	0	0
		3247	Stypendia dla uczniów	119 880	119 880	0	0	0	0	119 880	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 630	57 630	0	0	0	0	57 630	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870	5 870	0	0	0	0	5 870	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 858	9 858	0	0	0	0	9 858	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na	1 005	1 005	0	0	0	0	1 005	0	0	0	0	0	0

			ubezpieczenia społeczne													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 412	1412	0	0	0	0	0	1 412	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	145	145	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 526	31 526	0	0	0	0	0	31 526	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 322	34 322	0	0	0	0	0	34 322	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 448	2 448	0	0	0	0	0	2 448	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 244	32 244	32 244	0	32 244	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	22 119	22 119	0	0	0	0	0	22 119	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 847	4 847	0	0	0	0	0	4 847	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	34 182	34 182	34 182	0	34 182	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	3 506 200	3 106 200	3 102 200	0	3 102 200	4 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85141		Ratownictwo medyczne	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0

			i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych													
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 996 200	2 996 200	2 992 200	0	2 992 200	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 000	4 000	0	0	0	4 000	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
	85195		Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	0	70 000	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
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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	924 766	924 766	0	0	0	862 766	62 000	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	538 230	538 230	0	0	0	538 230	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	324 536	324 536	0	0	0	324 536	0	0	0	0	0	0	0

			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.													
		3110	Świadczenia społeczne	62 000	62 000	0	0	0	0	62 000	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
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000	195 000	195 000	195 000	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 500	272 500	272 500	0	272 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	461 401	461 401	461 401	0	461 401	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
		4260	Zakup energii	273 000	273 000	273 000	0	273 000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	3 450	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0

			sieci telefonicznej													
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000	137 000	137 000	0	137 000	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 081	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	1 210 000	1 210 000	231 000	215 000	16 000	50 000	929 000	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	929 000	929 000	0	0	0	0	929 000	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
		4040	Dodatkowe	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			wynagrodzenie roczne													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	28 000	28 000	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 100	136 100	136 100	136 100	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	0	0	0	0	2 100	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	31 000	31 000	31 000	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
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842	842	0	0	0	0	0	842	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316	2 316	0	0	0	0	0	2 316	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123	123	0	0	0	0	0	123	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	241	241	0	0	0	0	0	241	0	0	0	0	0

		4129	Składki na Fundusz Pracy	13	13	0	0	0	0	0	13	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300	17 300	17 300	0	17 300	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900	13 900	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 000	21 000	21 000	19 000	2 000	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 992 336	2 765 016	2 583 720	2 375 000	208 720	178 096	3 200	0	0	0	227 320	227 320	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	374 416	175 596	0	0	0	175 596	0	0	0	0	198 820	198 820	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 200	82 200	0	0	0	82 200	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	6 576	0	0	0	6 576	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	37 500	37 500	0	0	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0

			publicznego.													
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320	49 320	0	0	0	49 320	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	198 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 820	198 820	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 120	158 120	158 120	146 000	12 120	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200	61 200	61 200	61 200	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700	11 700	11 700	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	1 500	1 500	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720	720	720	0	720	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	100	100	0	100	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 452 300	2 423 800	2 420 600	2 229 000	191 600	0	3 200	0	0	0	28 500	28 500	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 300	1 738 300	1 738 300	1 738 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 300	135 300	135 300	135 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 730	316 730	316 730	316 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 870	33 870	33 870	33 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 050	41 050	41 050	0	41 050	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30 300	30 300	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 108	5 108	5 108	0	5 108	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 542	64 542	64 542	0	64 542	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 500	28 500	0
	85395		Pozostała działalność	7 500	7 500	5 000	0	5 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 500	0	3 500	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
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
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000	220 000	220 000	220 000	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych,	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0

			dydaktycznych i książek													
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000	0	18 000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 175	28 175	28 175	0	28 175	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 825	71 825	71 825	0	71 825	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	539 495	539 495	0	0	0	539 495	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 165	29 165	29 165	29 165	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 009	11 009	11 009	11 009	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750	17 750	17 750	0	17 750	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 252	4 252	4 252	0	4 252	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 620	16 620	16 620	0	16 620	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 908	18 908	18 908	0	18 908	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 000	53 000	0	0	0	0	53 000	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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
	85495		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 100	12 100	12 100	0	12 100	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	5 600	0	5 600	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 675	32 675	20 675	0	20 675	0	12 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 175	19 175	19 175	0	19 175	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 849	36 849	13 559	1 500	12 059	20 000	3 290	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0

			i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych													
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 290	3 290	0	0	0	0	3 290	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 559	9 559	9 559	0	9 559	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
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 470	134 470	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 470	134 470	0
926			Kultura fizyczna	75 184	75 184	71 184	16 959	54 225	0	4 000	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110	1 110	1 110	1 110	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	15 500	15 500	15 500	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 325	20 325	20 325	0	20 325	0	0	0	0	0	0	0	0
			RAZEM WYDATKI	74 117 379	53 853 632	47 644 039	32 659 593	14 984 446	3 493 224	2 016 895	310 502	291 472	97 500	20 263 747	20 263 747	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/14

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki - zadania zlecone Budżet na rok 2015

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydat ki majątk owe	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowy ch	z tego:		dotacj e na zadani a bieżąc e	świadcze nia na rzecz osób fizyczny ch	wydatk i na progra my finanso we z udzia łem środkó w o który ch mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwaran cji	obsłu ga długu		inwesty cje i zakup y inwesty cyjne	z tego: na progr amy finan sowa ne z udz iałe m środ ków o któ rych mowa w art . 5 us t. 1 p kt 2 i 3
							wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizac ją ich statutowy ch zadań								
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 534	19 534	19 534	0	19 534	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 534	19 534	19 534	0	19 534	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 646	82 646	82 646	62 396	20 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 646	82 646	82 646	62 396	20 250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagordzenia osobowe	52 200	52 200	52 200	52 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			pracowników													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	9 000	9 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	497 000	493 000	492 400	298 000	194 000	0	600	0	0	0	4 000	4 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000	140 000	140 000	0	140 000	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
	71015		Nadzór budowlany	357 000	353 000	352 400	298 000	54 400	0	600	0	0	0	4 000	4 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 160	149 160	149 160	149 160	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 055	45 055	45 055	45 055	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0

		telefonicznej														
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty 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	0	4 000	4 000	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	198 600	198 600	0	0	0	0	198 600	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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	24 140	24 140	24 140	24 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 899 200	2 899 200	2 899 200	2 899 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	230 300	230 300	230 300	230 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	241 500	241 500	241 500	241 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 141	123 141	123 141	0	123 141	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	56 800	56 800	56 800	0	56 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309	7 309	7 309	0	7 309	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
851			Ochrona zdrowia	2 996 200	2 996 200	2 992 200	0	2 992 200	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 996 200	2 996 200	2 992 200	0	2 992 200	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.													
		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
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
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	57 000	57 000	57 000	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	11 000	11 000	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000	63 000	63 000	63 000	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
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	100	100	0	100	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
			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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/14

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan realizacji inwestycji w roku 2015

L p.	Dzi al	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										
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 833 408	11 550 180	2 187 429	1 997 667	7 365 084	x
		60014		Drogi publiczne powiatowe	20 833 408	11 550 180	2 187 429	1 997 667	7 365 084	x
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E 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 3113 E-ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię	3 559 408	2 276 180	1 575 600		700 580 B	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże.	108 000	108 000	108 000			Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku granica gminy	3 418 455	3 418 455	-	156 450	2 174 670 A 1 087 335 B	ZDP w Opocznie

				Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap II odcinek przez miejscowość Idzikowice						
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe- Radzice Duże	931 545	931 545	87 995	843 550		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
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów	140 000	140 000	70 000		70 000 B	ZDP w Opocznie
			6060	Zakup samochodu osobowego dla służb technicznych ZDP w Opocznie	40 000	40 000	40 000			ZDP w Opocznie
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000	5 000	5 000	-	-	x
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	5 000	5 000	-	-	x

			6060	Zakup środków trwałych	5 000	5 000	5 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
3	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 000	54 000	50 000	-	4 000	x
		71015		Nadzór budowlany	4 000	4 000	-	-	4 000	x
			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	-	-	x
			6060	Zakup środków trwałych	50 000	50 000	50 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
4	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 945 900	4 045 900	45 900	4 000 000	-	x
		75020		Starostwo Powiatowe	15 945 900	4 045 900	45 900	4 000 000	-	x
			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
5	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 500	12 500	4 500	-	8 000	x
		75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000	-	-	8 000	x
			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

6	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 242 666	3 829 377	329 377	3 500 000	-	x
		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	-	x
			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
7	851			OCHRONA ZDROWIA	1 000 000	400 000	100 000	300 000	-	
		85141		Ratownictwo medyczne	1 000 000	400 000	100 000	300 000	-	
			6220	Budowa całodobowego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą	1 000 000	400 000	100 000	300 000		SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
8	852			POMOC SPOŁECZNA	5 000	5 000	5 000	-	-	
		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 000	5 000	5 000			
			6060	Środki trwałe - ksero	5 000	5 000	5 000			PCPR w Opocznie
9	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	227 320	227 320	28 500	-	198 820	
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 820	198 820	-	-	198 820	
			6220	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie o szyb windy oraz przebudowa sanitariatów dla osób niepełnosprawnych	135 190	135 190			135 190 B	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6220	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej w Żarnowie	63 630	63 630			63 630 B	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		85333		Powiatowy Urząd Pracy	28 500	28 500	28 500	-	-	
			6060	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	3 500	3 500	3 500			PUP w Opocznie
			6060	Montaż ścianki mobilnej	25 000	25 000	25 000			PUP w Opocznie
10	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134 470	134 470	26 894	-	107 576	

		92178		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	134 470	134 470	26 894	-	107 576	
			6050	Sporządzanie 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 POZOSTAŁE					47 460 264	20 263 747	2 782 600	9 797 667	7 683 480	
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2015 ROKU					47 460 264	20 263 747	2 782 600	9 797 667	7 683 480	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/14

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

DOCHODY																
Dział 900 rozdział 90019																
§ 0690 Wpływy z różnych opłat					261 600 zł											
RAZEM					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	
	01009		Spółki wodne	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	12 000	12 000	0			12 000							

			publicznych												
020			Leśnictwo	237 500	237 500	237 500	0	237 500	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	5 600		5 600							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 500		1 500							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000							
Wydatki razem:				261 600	261 600	249 600	0	249 600	12 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/14

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatk i razem (9+13)	2015 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatk i 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki bieżące razem:	x		5 695 491	862 517	4 832 974	310 502	47 167	-	-	47 167	263 335	-	-	-	263 335
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 zmniejszenie 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
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													
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
Wydatki inwestycyjne razem:	x	41 629	2 093	39 536	-	-			-	-				-
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, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/12/14

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Dzi ał	Rozdzi ał	§	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 Nr III/12/14
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Dzi ał	Rozdzi ał	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000
	01009		Spółki wodne	12 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000
	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 Gościnnym (składki za dzieci)</i>				4 000
852			POMOC SPOŁECZNA	324 536
	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 Gościnnym</i>				294 536
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 320
	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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000
	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
OGÓŁEM				449 856

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/12/14

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
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 12 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**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
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>				<u>219 380,00</u>
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>
801			Oświata i wychowanie	78 920,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 460,00
	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
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

**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:

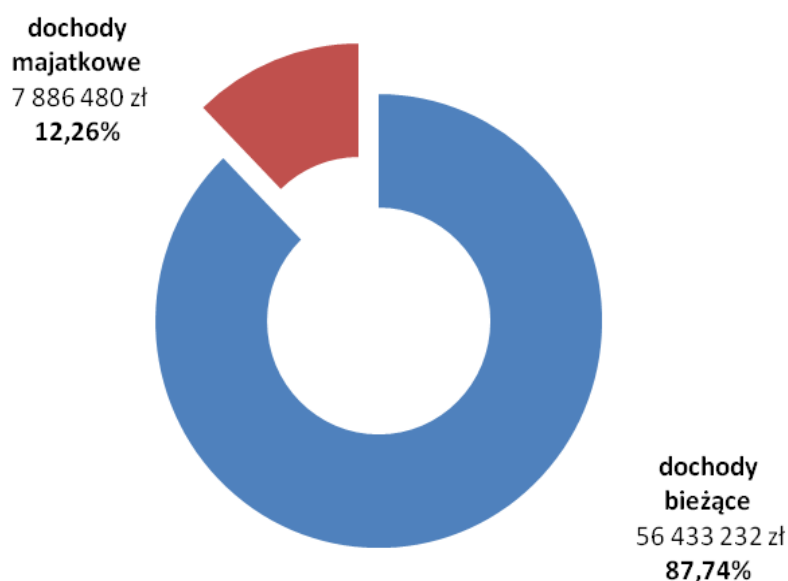
- udziału, we wpływach, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu;
- subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej;

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.

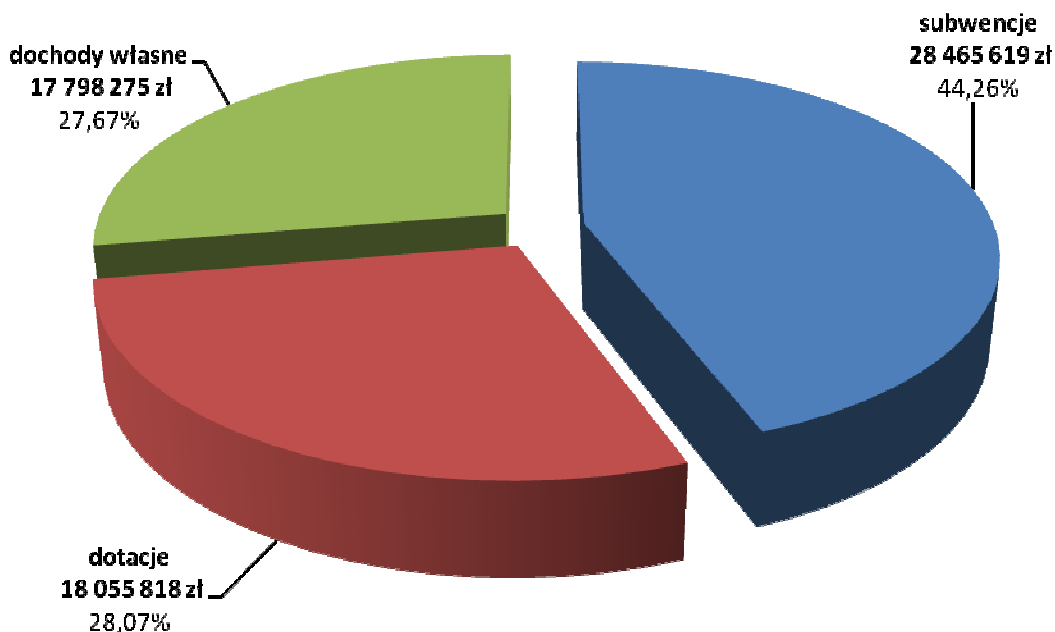
W 2015 r. przewiduje się wpływy dochodów ogółem do budżetu Powiatu w wysokości **64.319.712,00 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **7.886.480,00 zł** oraz dochody bieżące w wysokości **56.433.232,00 zł**.

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

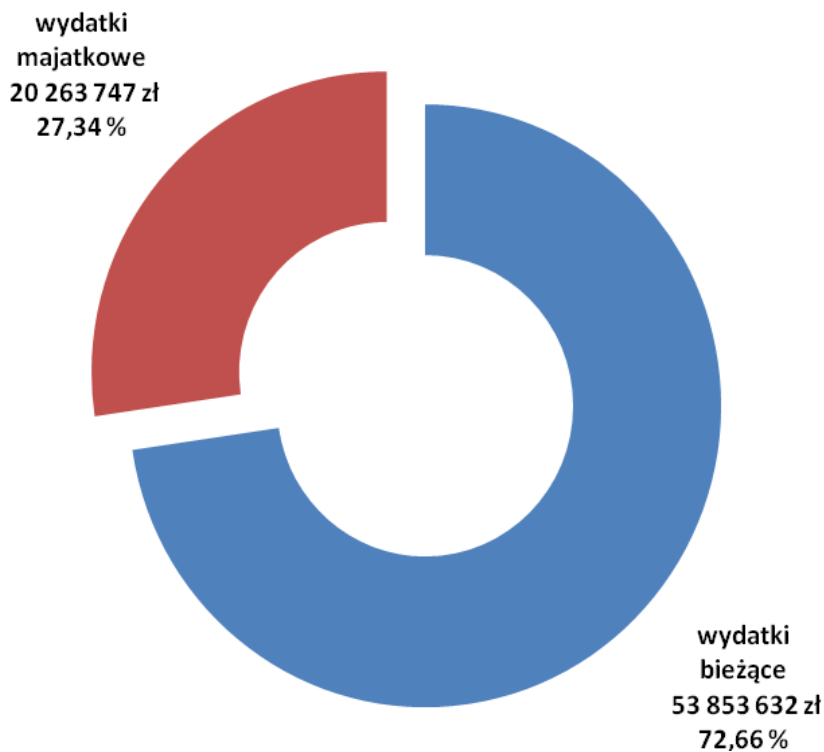
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.972.743
§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu 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	3.140.415
§ 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	198.820
§ 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

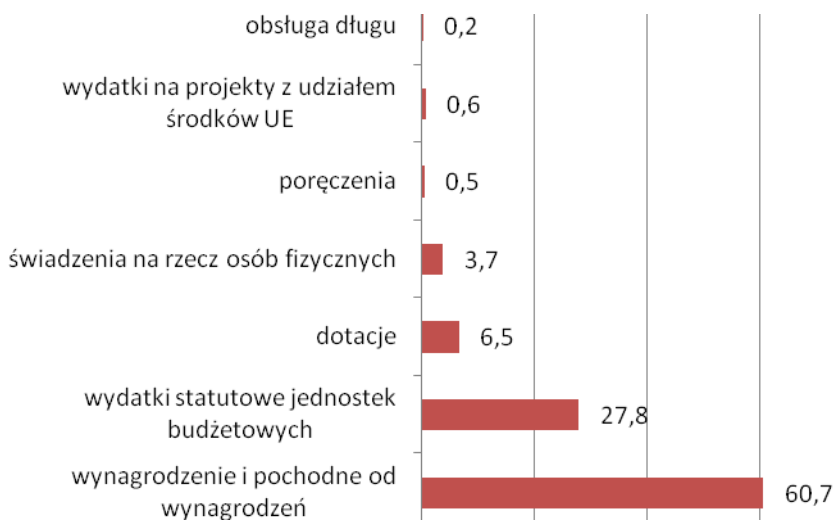
II. Charakterystyka wydatków

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 32.659.593 zł, co stanowi 60,7 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą 14.984.446 zł tj. 27,8 % , 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 **15.140.180 zł**, w tym na wydatki bieżące przeznacza się kwotę **3.590.000 zł** a na zadania inwestycyjne **11.550.180 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	11.550.180
	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	2.276.180
	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
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów	140.000
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>	15.140.180

Dział 630 – Turystyka

Środki finansowe w wysokości **3.000 zł**
przeznacza się na zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Środki finansowe w wysokości **128.646 zł**
przeznacza się na:

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

w tym:

<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>

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.166 zł
c) Szkoła Zawodowa Specjalna	770.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	640.000 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	128.198 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.802 zł
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	3.748.353 zł
• <i>wydatki bieżące</i>	3.748.353 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3.095.705 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	652.648 zł
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	350.000 zł
• <i>wydatki bieżące</i>	350.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	250.000 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	76.000 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24.000 zł
Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	800.000 zł
• <i>wydatki bieżące</i>	800.000 zł
<i>w tym :</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	580.000 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	174.000 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46.000 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – Szkoły Zawodowe	9.408.432 zł
• <i>wydatki bieżące</i>	5.595.055 zł
<i>w tym :</i>	

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	1.481.693 zł
<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 	1.481.693 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.159.141 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym 44.552 zł na likwidację barier architektonicznych w budynku głównym)	222.552 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
	799.287 zł
80130 Szkoły Zawodowe	
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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**498.893 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 lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą”**400.000 zł****4. Pozostała działalność****70.000 zł**

1. Dotacja dla placówek opiekuńczo – wychowawczych na utrzymanie dzieci i młodzieży z naszego powiatu (538.230 zł), utrzymanie rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym (294.536 zł) oraz zadania opiekuńczo – wychowawcze realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne i inne (30.000 zł).	862.766 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
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	3.359.069 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1.435.577 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16.000 zł
• Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy	2.191.745 zł
- wydatki bieżące	2.191.745 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	1.594.069 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	591.676 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6.000 zł
• Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach	2.618.901 zł
- wydatki bieżące	2.618.901 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	1.765.000 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	843.901 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10.000 zł
4. Rodziny Zastępcze	1.210.000 zł
• wydatki bieżące	1.210.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>a) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (Pogotowie Opiekuńcze)</i>	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 trwałe-ksero” 5.000 zł

Jednostka ta realizować będzie projekt pn.: „Przełamać bariery. Uwolnić energię” 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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.992.336 zł

W dziale tym finansowane będą następujące zadania:

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 374.416 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.**
- 3) na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie o szyb windy oraz przebudowa sanitariatów dla osób niepełnosprawnych” – **135.190 zł**
 - „Likwidacja barier w Szkole Podstawowej w Żarnowie” - **63.630 zł**

2. Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności **158.120 zł**

- wydatki bieżące 158.120 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 146.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.120 zł

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

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 2.229.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 191.600 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200 zł

- wydatki majątkowe: 28.500 zł

- „Rozbudowa monitoringu wizyjnego” 3.500 zł

- „Montaż ścianki mobilnej” 25.000 zł

4. Pozostała działalność **7.500 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **3.042.495 zł**

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

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie **1.800.000 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 1.580.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 195.000 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000 zł

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
w tym:	
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	500.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130.000 zł
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
 <u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	 <u>12.100 zł</u>
W dziale tym zaplanowane środki przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska.	
 <u>Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	 <u>243.994 zł</u>
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
 <u>Dział 926 – Kultura fizyczna</u>	 <u>75.184 zł</u>
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>