



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 września 2024 r.

Poz. 7548

UCHWAŁA NR LXIX/493/23 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **177.151.846,58 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **62.563.129,00 zł** oraz dochody bieżące w kwocie **114.588.717,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody wynoszą **10.387.554,00 zł** w tym dochody bieżące **9.887.554,00 zł** oraz dochody majątkowe **500.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **198.929.771,58 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **110.010.568,58 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **88.919.203,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatki wynoszą **10.387.554,00 zł** w tym wydatki bieżące **9.887.554,00 zł** oraz wydatki majątkowe **500.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w 2024 r. w wysokości **21.777.925,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **200.000,00 zł** oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **150.000,00 zł**.

§ 5. Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 na finansowanie wydatków majątkowych, przeznacza się w roku 2024 kwotę **88.919.203,00 zł** na zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r. zawartych w załączniku nr 4.

§ 6. Ustala się rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w 2024 roku w wysokości **3.268.273,00 zł** oraz przychody budżetu w wysokości **25.046.198,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości **1.000.661,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **667.575,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **2.984.575,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.065.100,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych w wysokości **450.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej wysokości **149.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego– **4.000.000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji oraz koszty obsługi długu– **18.900.000 zł**.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Opoczyńskiego 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 2024 pomiędzy zadaniami w działach do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania, z wyłączeniem zmian, które spowodowałyby zmianę kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
- 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;
- 8) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu Opoczyńskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Opoczyńskiego

Józef Róg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/493/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dochody na 2024 rok

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
752			Obrona narodowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	107 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	107 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00
bieżące razem:				149 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
855			Rodzina	2 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 620 000,00
bieżące razem:				2 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 829 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	808 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 829 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	808 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 021 891,00
		6638	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	808 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00

majątkowe razem:				5 829 891,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				808 000,00
Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 251 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 250 199,00
	60095		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00
		0750	Wpływy 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	19 116,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00
710			Działalność usługowa	900 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
	71015		Nadzór budowlany	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
750			Administracja publiczna	2 379 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 379 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 330 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	135 651,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 625,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	39 981,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	235 166,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 610,00
		0750	Wpływy 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	1 320,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	551 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 847 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 637 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 792 777,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	844 671,00
758			Różne rozliczenia	61 668 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 083 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 083 273,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 969 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 969 497,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 115 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 115 508,00
801			Oświata i wychowanie	271 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 214,00
	80115		Technika	12 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00

	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	249 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 214,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 324,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 890,00
851			Ochrona zdrowia	21 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 750,00
852			Pomoc społeczna	11 996 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 994 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 498 862,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 745,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 207,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	444 744,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 087 337,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00
	85322		Fundusz Pracy	478 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	478 460,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	414 864,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	319 864,61
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 183 697,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 183 697,97
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 350,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
855			Rodzina	1 110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	660 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	510 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 013 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 190,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	990 000,00
bieżące razem:				102 502 163,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 214,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	17 720 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 720 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 292 396,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 428 571,00
710			Działalność usługowa	264 135,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 135,94
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 135,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 135,94
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 135,94
758			Różne rozliczenia	11 741 453,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 741 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11 741 453,00
801			Oświata i wychowanie	2 463 989,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601 989,06
	80120		Licea ogólnokształcące	1 862 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00
	80195		Pozostała działalność	601 989,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601 989,06
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	601 989,06
851			Ochrona zdrowia	17 705 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111		Szpital ogólny	17 705 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 705 093,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 744 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 744 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
majątkowe razem:				56 233 238,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		866 125,00
Rodzaj zadania:		Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	46 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 725,00
710			Działalność usługowa	976 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	776 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 152,00
750			Administracja publiczna	214 393,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 393,00
752			Obrona narodowa	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 541 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 541 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 541 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
852			Pomoc społeczna	3 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 571,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 120,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	571 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 120,00
bieżące razem:				9 887 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00
majątkowe razem:				500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				177 151 846,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 923 339,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/493/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Budżet na 2024 rok

[illegible]

[illegible]

		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 500,00	551 500,00	551 500,00	0,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 440,00	51 440,00	51 440,00	0,00	51 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 945 500,00	8 945 500,00	8 945 500,00	8 945 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 880,00	1 244 880,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	400 000,00	400 000,00	370 000,00	300 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	678 800,00	678 800,00	678 800,00	0,00	678 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 141 137,00	5 141 137,00	5 141 137,00	5 141 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	438 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 964,00	852 964,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 438,00	950 000,00	247 438,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 378,00	29 378,00	29 378,00	29 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 841,00	141 841,00	141 841,00	141 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 416,00	20 416,00	20 416,00	20 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 921,00	12 921,00	12 921,00	0,00	12 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	131 795,00	131 795,00	131 795,00	0,00	131 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 885,00	10 885,00	10 885,00	0,00	10 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 189,00	41 189,00	41 189,00	0,00	41 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 806,00	7 806,00	7 806,00	7 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 264,00	266 264,00	266 264,00	266 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 384,00	21 384,00	21 384,00	21 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 449 242,74	1 158 008,54	848 800,00	223 000,00	625 800,00	0,00	59 000,00	250 208,54	0,00	0,00	10 291 234,20	10 291 234,20	10 291 234,20	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 776,00	28 776,00	28 776,00	28 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 960,00	26 960,00	26 960,00	26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 318,54	5 318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 600,00	442 600,00	442 600,00	0,00	442 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 064,00	81 064,00	81 064,00	81 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 291 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 291 234,20	10 291 234,20	10 291 234,20	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	40 388 210,80	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 344 710,80	40 344 710,80	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	35 491 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 491 453,00	35 491 453,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 544 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544 907,00	10 544 907,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydutki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 241 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241 453,00	7 241 453,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 705 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 705 093,00	17 705 093,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 853 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 257,80	4 853 257,80	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 257,80	353 257,80	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 706 885,00	13 657 376,00	13 632 376,00	10 784 910,00	2 847 466,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	49 509,00	49 509,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domowy pomocy społecznej	12 042 814,00	11 993 305,00	11 975 305,00	9 347 910,00	2 627 395,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	49 509,00	49 509,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 378 406,00	7 378 406,00	7 378 406,00	7 378 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 704,00	1 226 704,00	1 226 704,00	1 226 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	860 214,00	860 214,00	860 214,00	0,00	860 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 509,00	49 509,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 603 000,00	1 603 000,00	1 596 000,00	1 400 000,00	196 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 942,00	3 942,00	3 942,00	0,00	3 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 458,00	34 458,00	34 458,00	0,00	34 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	37 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 071,00	11 071,00	11 071,00	0,00	11 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 071,00	7 071,00	7 071,00	0,00	7 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 223 609,58	7 223 609,58	6 541 817,97	6 052 073,76	489 744,21	674 291,61	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	674 291,61	674 291,61	0,00	0,00	0,00	674 291,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 253,00	191 253,00	0,00	0,00	0,00	191 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 822,00	27 822,00	0,00	0,00	0,00	27 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	33 464,61	33 464,61	0,00	0,00	0,00	33 464,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 752,00	114 752,00	0,00	0,00	0,00	114 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	606 120,00	606 120,00	606 120,00	473 983,00	132 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 291,00	288 291,00	288 291,00	288 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 952,00	24 952,00	24 952,00	24 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 026,00	53 026,00	53 026,00	53 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 714,00	7 714,00	7 714,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 337,00	10 337,00	10 337,00	0,00	10 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 748 500,00	4 748 500,00	4 741 000,00	4 400 000,00	341 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 000,00	3 397 000,00	3 397 000,00	3 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 816,00	53 816,00	53 816,00	0,00	53 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 133,00	115 133,00	115 133,00	0,00	115 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 194 697,97	1 194 697,97	1 194 697,97	1 178 090,76	16 607,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 750,00	117 750,00	117 750,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 330,76	9 330,76	9 330,76	9 330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 031 900,00	1 031 900,00	1 031 900,00	1 031 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 969,00	3 969,00	3 969,00	0,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 138,21	7 138,21	7 138,21	0,00	7 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 190 285,00	4 819 285,00	4 516 121,00	3 700 000,00	816 121,00	172 085,00	131 079,00	0,00	0,00	0,00	3 371 000,00	3 371 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 541 000,00	1 170 000,00	1 166 921,00	780 000,00	386 921,00	0,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	3 371 000,00	3 371 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 079,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 702,00	200 702,00	200 702,00	200 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 696,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 708,00	125 708,00	125 708,00	125 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 636,00	15 636,00	15 636,00	15 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 861,00	34 861,00	34 861,00	0,00	34 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	196 215,00	196 215,00	196 215,00	0,00	196 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 829,00	30 829,00	30 829,00	0,00	30 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 185,00	3 185,00	3 185,00	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 313,00	43 313,00	43 313,00	0,00	43 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 927,00	15 927,00	15 927,00	0,00	15 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 715,00	8 715,00	8 715,00	0,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 296,00	7 296,00	7 296,00	0,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 229,00	6 229,00	6 229,00	6 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 054,00	370 054,00	370 054,00	370 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 975,00	42 975,00	42 975,00	42 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 000,00	2 744 000,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 798,00	17 798,00	17 798,00	17 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 516,00	2 516,00	2 516,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 541,00	1 541,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 306,00	100 306,00	100 306,00	100 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 839,00	7 839,00	7 839,00	7 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 072 085,00	3 072 085,00	2 868 000,00	2 500 000,00	368 000,00	172 085,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 085,00	172 085,00	0,00	0,00	0,00	172 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 327,00	69 327,00	69 327,00	0,00	69 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 473,00	131 473,00	131 473,00	0,00	131 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	311 200,00	311 200,00	311 200,00	260 000,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 540,00	13 540,00	13 540,00	0,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 260,00	20 260,00	20 260,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 400,00	203 400,00	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 125,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 120,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 120,00	2 079 120,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 079 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 120,00	2 079 120,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 120,00	119 120,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244 590,00	1 224 190,00	118 200,00	25 970,00	92 230,00	1 100 190,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	1 020 400,00	1 020 400,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 000,00	64 000,00	58 200,00	970,00	57 230,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 380,00	23 380,00	23 380,00	0,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 130 590,00	1 110 190,00	60 000,00	25 000,00	35 000,00	1 050 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 400,00	1 020 400,00	0,00	0,00	0,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 190,00	1 050 190,00	0,00	0,00	0,00	1 050 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,00	3 592,00	3 592,00	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 896,00	20 896,00	20 896,00	20 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	114 380,00	114 380,00	90 965,00	30 361,00	60 604,00	6 396,00	17 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 380,00	114 380,00	90 965,00	30 361,00	60 604,00	6 396,00	17 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 019,00	17 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 483,00	27 483,00	27 483,00	27 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 917,00	26 917,00	26 917,00	0,00	26 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,00	2 932,00	2 932,00	0,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 731,00	3 731,00	3 731,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 024,00	27 024,00	27 024,00	0,00	27 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				198 929 771,58	110 010 568,58	101 392 918,43	80 010 133,76	21 382 784,67	4 652 811,61	2 934 630,00	250 208,54	0,00	780 000,00	88 919 203,00	88 919 203,00	10 291 234,20	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/493/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zadania zlecone na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 625,00	46 625,00	46 625,00	0,00	46 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	46 625,00	46 625,00	46 625,00	0,00	46 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 625,00	46 625,00	46 625,00	0,00	46 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 725,00	285 725,00	285 725,00	210 000,00	75 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 725,00	285 725,00	285 725,00	210 000,00	75 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 527,00	175 527,00	175 527,00	175 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 173,00	30 173,00	30 173,00	30 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	976 152,00	976 152,00	975 152,00	649 988,00	325 164,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71015	Nadzór budowlany	776 152,00	776 152,00	775 152,00	649 988,00	125 164,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	332 800,00	332 800,00	332 800,00	332 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 622,00	95 622,00	95 622,00	95 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 066,00	13 066,00	13 066,00	13 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 564,00	15 564,00	15 564,00	0,00	15 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	214 393,00	214 393,00	214 393,00	214 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 393,00	214 393,00	214 393,00	214 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 136,00	166 136,00	166 136,00	166 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 062,00	13 062,00	13 062,00	13 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 805,00	30 805,00	30 805,00	30 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	15 776,00	21 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	15 776,00	21 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 186,00	13 186,00	13 186,00	13 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 724,00	5 724,00	5 724,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 041 900,00	7 541 900,00	7 307 200,00	6 936 300,00	370 900,00	0,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 041 900,00	7 541 900,00	7 307 200,00	6 936 300,00	370 900,00	0,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	83 020,00	10 783,00	72 237,00	128 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 048,00	128 048,00	0,00	0,00	0,00	128 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 913,00	7 913,00	7 913,00	0,00	7 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 324,00	64 324,00	64 324,00	0,00	64 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 571,00	3 571,00	3 571,00	0,00	3 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 571,00	3 571,00	3 571,00	0,00	3 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 571,00	3 571,00	3 571,00	0,00	3 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 120,00	571 120,00	571 120,00	438 983,00	132 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	571 120,00	571 120,00	571 120,00	438 983,00	132 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 031,00	259 031,00	259 031,00	259 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 952,00	24 952,00	24 952,00	24 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 337,00	10 337,00	10 337,00	0,00	10 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				10 387 554,00	9 887 554,00	9 523 806,00	8 476 223,00	1 047 583,00	128 048,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/493/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan realizacji inwestycji w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki oraz obligacje	dotacje oraz środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE										
1	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 482 885,50	10 291 234,20	171,20	1 459 000,00	8 832 063,00	x
		80195		Pozostała działalność	11 482 885,50	10 291 234,20	171,20	1 459 000,00	8 832 063,00	x
			6059	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie	11 482 885,50	10 291 234,20	171,20	1 459 000,00	8 832 063,00	C Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE					11 482 885,50	10 291 234,20	171,20	1 459 000,00	8 832 063,00	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE										
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 531 911,00	26 676 934,00	1 363 710,00	4 570 366,00	20 742 858,00	x
		60014		Drogi publiczne powiatowe	43 531 911,00	26 676 934,00	1 363 710,00	4 570 366,00	20 742 858,00	x
			6050	Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Bukowiec Opoczyński	170 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	B ZDP w Opocznie
			6050	Remont drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Dąbrówka - Ziębów	1 500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	A ZDP w Opocznie
									0,00	B
			6050	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie	1 100 000,00	70 340,00	70 340,00	0,00	0,00	B ZDP w Opocznie
			6050	Remont drogi powiatowej nr 3114E na odcinku Różanna - Karwice	2 000 000,00	2 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	B Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6370						1 960 000,00	F
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń - Kolonia. Unewel - Celestynów etap II	7 802 377,00	7 693 120,00	4 629,00	2 100 000,00	3 500 000,00	A Starostwo Powiatowe w Opocznie
									2 088 491,00	B
			6050	Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny	3 980 597,00	1 460 000,00	-	960 000,00	-	A Starostwo Powiatowe w Opocznie
									500 000,00	B
			6610	Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie - Radonia	799 425,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6610	Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie - Małe Końskie etap I	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie

			6610	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Paradyż - polegająca na budowie drogi dla pieszych	136 608,00	136 608,00	136 608,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E - ul. Żeromskiego w Drzewicy	113 733,00	113 733,00	113 733,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6610	Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Paradyż	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego i zimowego utrzymania dróg	769 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		ZDP w Opocznie
			6050	Remont dróg powiatowych nr 3115E, 3114E, 3118E, 3104E, 3103E na terenie powiatu opoczyńskiego	5 258 084,00	4 469 371,00	0,00	788 713,00	3 680 658,00	A	Starostwo Powiatowe w Opocznie
								0,00	0,00	B	
								0,00	0,00	B	
								0,00	0,00	B	
			6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3108E w Woli Zależnej	714 700,00	702 000,00	90 900,00	0,00	543 200,00	A	Starostwo Powiatowe w Opocznie
								67 900,00	67 900,00	B	
			6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę i przebudowę chodników, przejść dla pieszych oraz peronów w ciągach dróg powiatowych nr 3108E, 3103E, 3104E, 3110E, 4329E	2 405 300,00	2 382 000,00	217 500,00	0,00	1 924 000,00	A	Starostwo Powiatowe w Opocznie
								68 000,00	68 000,00	B	
								7 000,00	7 000,00	B	
								165 500,00	165 500,00	B	
			6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 3112E i 3109E na terenie powiatu opoczyńskiego	5 311 021,00	2 041 191,00	0,00	396 653,00	1 644 538,00	A	Starostwo Powiatowe w Opocznie
								0,00	0,00	B	
								0,00	0,00	B	
								0,00	0,00	B	
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3139E ul. Fabryczna i ul. Zdrojowa w Drzewicy	50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	B	ZDP w Opocznie
			6370	Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E, 4329E, 3106E, 3111E na terenie powiatu opoczyńskiego	11 171 066,00	4 468 571,00	0,00	0,00	4 468 571,00	F	Starostwo Powiatowe w Opocznie
2	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	739 652,00	299 826,00	299 826,00	0,00	0,00		x
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	739 652,00	299 826,00	299 826,00	0,00	0,00		x
			6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	340 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6650	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	161 130,00	80 565,00	80 565,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6060	Zakup środków trwałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6650	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	218 522,00	109 261,00	109 261,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe w Opocznie
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 625,00	226 625,00	193 025,00	0,00	33 600,00		x
		75020		Starostwo Powiatowe	226 625,00	226 625,00	193 025,00	0,00	33 600,00		x
			6060	Zakup środków trwałych	132 625,00	132 625,00	132 625,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Starostwo Powiatowe w Opocznie dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami	42 000,00	42 000,00	8 400,00	0,00	33 600,00	D	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6060	Zakup szaf do archiwizacji dokumentów	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00		ZDP w Opocznie

4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	x
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	x
			6050	Modernizacja obiektów Komendy Powiatowej PSP w Opocznie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	A KPPSP w Opocznie
4	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 224 959,00	4 059 844,00	567 380,00	1 030 464,00	2 462 000,00	x
		80115		Technika	1 424 880,00	1 344 880,00	567 380,00	177 500,00	600 000,00	x
			6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym - dostawa i montaż wyposażenia	459 000,00	379 000,00	0,00	177 500,00	201 500,00	D Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6060	Zakup maszyn czyszczących dla Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	ZSP w Opocznie
			6050	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy	797 000,00	797 000,00	398 500,00	0,00	398 500,00	D Starostwo Powiatowe w Opocznie
		80120		Licea Ogólnokształcące	2 800 079,00	2 714 964,00	0,00	852 964,00	1 862 000,00	x
			6050 6370	Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	2 800 079,00	2 714 964,00	0,00	852 964,00	1 862 000,00	F Starostwo Powiatowe w Opocznie
5	851			OCHRONA ZDROWIA	58 455 018,84	40 344 710,80	4 353 267,80	4 044 897,00	31 946 546,00	x
		85111		Szpital ogólny	48 757 004,84	35 491 453,00	4 250 010,00	4 044 897,00	27 196 546,00	x
			6100 6370 6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	30 617 004,84	22 591 453,00	1 550 010,00	4 044 897,00	7 241 453,00 7 505 093,00 2 000 000,00 250 000,00	E F B D Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050 6370	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo-leczniczego	12 140 000,00	6 900 000,00	1 800 000,00	0,00	5 100 000,00	F Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050 6370	Doposażenie budynku Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie, przychodni POM oraz ZOL w sprzęt medyczny i niezbędne wyposażenie	6 000 000,00	6 000 000,00	900 000,00	0,00	5 100 000,00	F Starostwo Powiatowe w Opocznie
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 698 014,00	4 853 257,80	103 257,80	0,00	4 750 000,00	x
			6100 6050	Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej	9 698 014,00	4 853 257,80	103 257,80	0,00	4 500 000,00 250 000,00	E D Starostwo Powiatowe w Opocznie
6	852			POMOC SPOŁECZNA	49 509,00	49 509,00	49 509,00	0,00	0,00	x
		85202		Domy pomocy społecznej	49 509,00	49 509,00	49 509,00	0,00	0,00	x
			6060	Zakup 2 podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych ruchowo	49 509,00	49 509,00	49 509,00	0,00	0,00	DPS w Niemojowicach
9	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 535 543,00	3 371 000,00	160 000,00	467 000,00	2 744 000,00	x
		85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	3 535 543,00	3 371 000,00	160 000,00	467 000,00	2 744 000,00	x

			6050 6370	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p. poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową	3 535 543,00	3 371 000,00	160 000,00	467 000,00	2 744 000,00	F	Starostwo Powiatowe w Opocznie
7	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 100 260,00	2 079 120,00	119 120,00	0,00	1 960 000,00		x
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 100 260,00	2 079 120,00	119 120,00	0,00	1 960 000,00		x
			6050 6370	Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 1	2 052 290,00	2 031 150,00	71 150,00	0,00	1 960 000,00	F	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 2	47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00			Starostwo Powiatowe w Opocznie
8	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 060 400,00	1 020 400,00	20 400,00	0,00	1 000 000,00		x
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 060 400,00	1 020 400,00	20 400,00	0,00	1 000 000,00		x
			6580 6370	Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalację monitoringu	1 060 400,00	1 020 400,00	20 400,00	0,00	1 000 000,00	F	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					112 323 617,84	78 627 968,80	7 126 237,80	10 112 727,00	61 389 004,00		x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2024 ROKU					123 806 503,34	88 919 203,00	7 126 409,00	11 571 727,00	70 221 067,00		x

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

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

*C. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

*D. Inne źródła

*E. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

*F. Polski Ład

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/493/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		3 562 360,26	3 317 470,26	244 890,00	250 208,54	5 318,54	0,00	0,00	5 318,54	244 890,00	0,00	0,00	0,00	244 890,00
1.1	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)														
	Komponent	Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki														
	Cel szczegółowy	A3. Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji														
	Reforma	A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją														
	Cel reformy	Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych														
	Inwestycja	A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie														
	Cel Inwestycji	Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego														
	Zakres inwestycji	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)														
	Nazwa projektu:	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie														
	Razem wydatki:	801/80195		3 317 470,26	3 317 470,26	0,00	5 318,54	5 318,54	0,00		5 318,54	0,00				0,00
	2023			5 318,53	5 318,53											
	2024			5 318,54	5 318,54	0,00	5 318,54	5 318,54			5 318,54	0,00				0,00
2025			2 203 591,06	2 203 591,06	0,00											
2026			1 103 242,13	1 103 242,13	0,00											
1.2	Program:	Erasmus+, akcja kluczowa 1 : Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	2024 ERASMUS+														
	Razem wydatki:	801/80195	244 890,00	0,00	244 890,00	244 890,00	0,00			0,00	244 890,00				244 890,00	
	2024		244 890,00	0,00	244 890,00	244 890,00	0,00			244 890,00				244 890,00		
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x		11 482 885,50	11 482 885,50	0,00	10 291 234,20	10 291 234,20	1 459 000,00	0,00	8 832 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)														

Komponent	Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki													
Cel szczegółowy	A3. Dосконаlenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji													
Reforma	A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją													
Cel reformy	Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych													
Inwestycja	A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie													
Cel Inwestycji	Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa zawodowego													
Zakres inwestycji	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)													
Nazwa projektu:	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie													
Razem wydatki:	801/80195	11 482 885,50	11 482 885,50	0,00	10 291 234,20	10 291 234,20	1 459 000,00		8 832 234,20	0,00				0,00
2022		39 372,30	39 372,30	0,00										
2023		152 279,00	152 279,00											
2024		10 291 234,20	10 291 234,20	0,00	10 291 234,20	10 291 234,20	1 459 000,00		8 832 234,20	0,00				
2025		1 000 000,00	1 000 000,00											
OGÓŁEM	x	15 045 245,76	14 800 355,76	244 890,00	10 541 442,74	10 296 552,74	1 459 000,00	0,00	8 837 552,74	244 890,00	0,00	0,00	0,00	244 890,00
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)														
** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne														

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/493/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ
I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	NAZWA DZIAŁU/ ROZDZIAŁU	KWOTA DOTACJI
				(w zł)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	828 576
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	827 481
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst				
	Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4			<u>827 481</u>
		2540	<i>Branżowa Szkoła I stopnia</i>	<i>827 481</i>
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 095
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst				
	Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4			<u>1 095</u>
		2540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	<i>1 095</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 085
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	172 085
		2540	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pleciuga" w Opocznie</i>	<i>172 085</i>
OGÓŁEM				1 000 661

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/493/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JST
W 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI
				(w zł)
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500
<i>Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"</i>				5 500
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	219 075
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	219 075
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 822
<i>Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej "Kubusie" z siedzibą w Wolborzu</i>				3 478
<i>Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach</i>				20 864
<i>Dotacja dla Powiatu Tomaszowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Mazowieckim</i>				3 480
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 253
<i>Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie</i>				104 320
<i>Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy</i>				86 933
855			RODZINA	393 000
	85508		Rodziny zastępcze	203 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 000
<i>Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu</i>				203 774
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	190 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000
<i>Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem powiatu</i>				190 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000
	92116		Biblioteka	50 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
<i>Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie</i>				50 000
OGÓŁEM				667 575

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/493/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI
				(w zł)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5,00</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 600,00
	01009		Spółki wodne	5 600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 600,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	128 048,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128 048,00
		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	128 048,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	455 216,61
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	455 216,61
		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	67 000,00
<i>Fundacje i stowarzyszenia</i>				<i>67 000,00</i>
		2620	Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu	33 464,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 752,00
<i>Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych (WTZ w Opocznie)</i>				<i>114 752,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00
<i>Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego</i>				<i>240 000,00</i>
855			RODZINA	1 339 125,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 326 000,00
		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	1 326 000,00

Świetlica Socjoterapeutyczna - na zadania opiekuńczo - wychowawcze				26 000,00
Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunco-Wychowawczej typu Rodzinnego w Białaczowie				650 000,00
Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunco-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościńnym				650 000,00
	85595		Pozostała działalność	13 125,00
		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	13 125,00
Centrum Usług Środowiskowych				13 125,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 050 190,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 190,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 190,00
Renowacja ołtarza głównego Kościoła p.w. Św. Mikołaja Bpa w Libiszowie				306 110,00
Renowacja i remont organów Kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Kunicach				204 080,00
Oczyszczanie i impregnacja elewacji kościoła p.w. Św. Wojciecha Biskupa męczennika w Kraśnicy				500 000,00
Dotcje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego				40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 396,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 396,00
		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	6 396,00
Zadania do spraw sportu				6 396,00
OGÓŁEM				2 984 575,61

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/493/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
(2350)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 056 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 000
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>4 000</i>
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>990 000</i>
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>18 000</i>
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>40 000</i>
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>4 000</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71015		Nadzór budowlany	1 000
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	<i>1 000</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 100
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>8 100</i>
RAZEM				1 065 100

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIX/493/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	25 046 198,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	15 000 000,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	10 046 198,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		-
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem:		x	3 268 273,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 440 000,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		-
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	428 273,00
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	1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIX/493/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
Stan środków pieniężnych na początek roku:				0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00
	80115		Technika	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				450 500,00
801			Oświata i wychowanie	125 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00
	80115		Technika	49 000,00
		0750	Wpływy 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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	66 000,00
		0750	Wpływy 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	66 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	190 500,00
		0750	Wpływy 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	73 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				450 500,00
801			Oświata i wychowanie	125 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	80115		Technika	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 500,00

	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	190 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	88 500,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku:				0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00
	80115		Technika	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIX/493/23

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2024 ROK**

DOCHODY

Dział 752 rozdział 75224

§ 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

40 000

Dział 801 rozdział 80195

§ 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

107 800

Dział 854 rozdział 85410

§ 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1 200

RAZEM

149 000 zł

WYDATKI

[illegible]

[illegible]

UZASADNIENIE

I. Charakterystyka dochodów

Plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2024 r. opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872).

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;

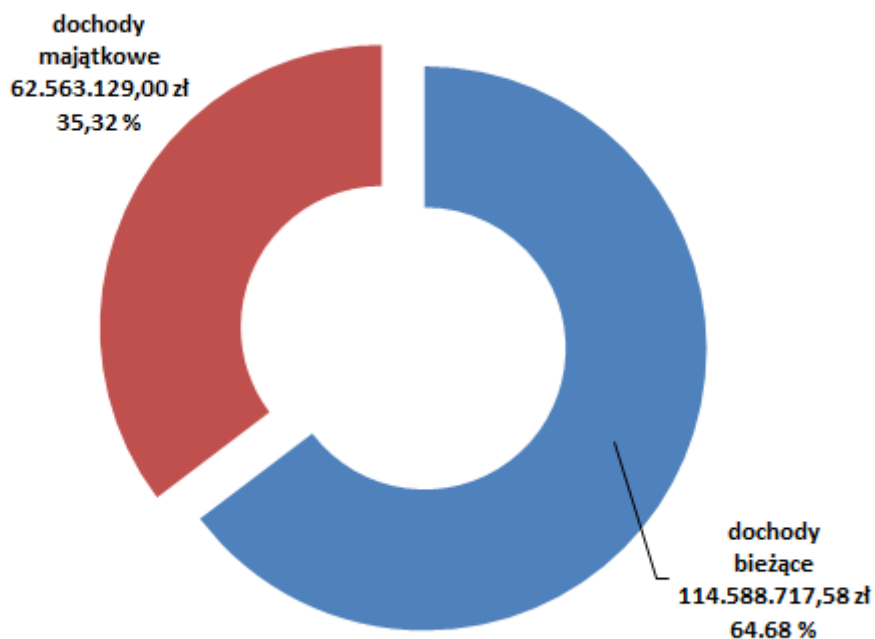
Informacji Wojewody Łódzkiego o wysokości zaplanowanych dochodów Powiatu Opoczyńskiego z tytułu:

- 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,

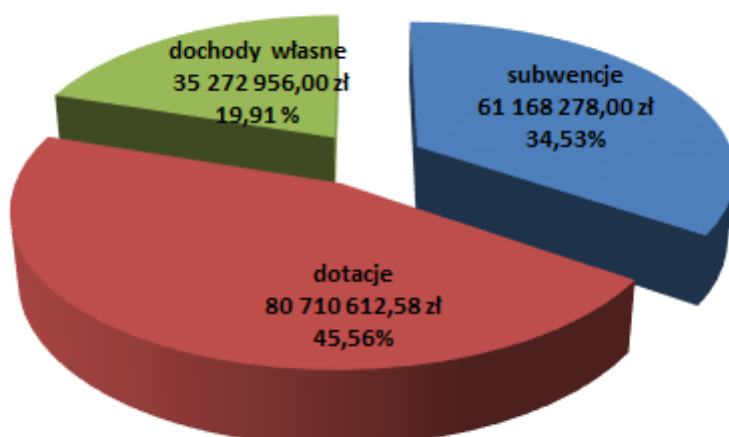
Informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wysokości środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Urzędzie Pracy,

Umów i porozumień.

W 2024 r. przewiduje się wpływy dochodów ogółem do budżetu Powiatu w wysokości **177.151.846,58 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **62.563.129,00 zł** oraz dochody bieżące w wysokości **114.588.717,58 zł**.

Wykres 1 – Podział dochodów w 2024 roku.

Z przedstawionej części tabelarycznej wynika, że największą pozycję wpływów do budżetu powiatu stanowią dotacje (**45,56 %**). Subwencje stanowią **34,53 %** budżetu ogółem, a dochody własne powiatu **19,91%**.

**Wykres 2 – Udział grup dochodów w dochodach ogółem w 2024 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.

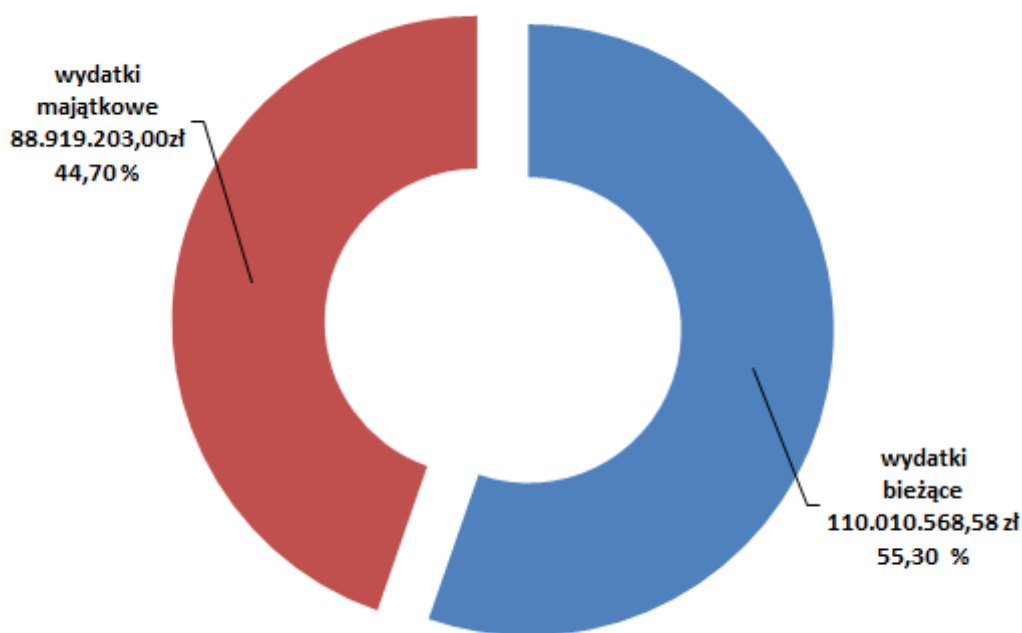
Planowane dochody własne to głównie dochody z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych, dochody z wynajmu i dzierżawy, sprzedaży składników majątku, dochody z tytułu opłat za prowadzone usługi w zakresie komunikacji, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, za zajęcie pasa drogowego, 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.

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (w zł)
I Dochody własne	<u>35.272.956</u>
1) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.637.448
• <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>17.792.777</i>
• <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>844.671</i>
2) pozostałe dochody	16.635.508
II Dotacje celowe w tym:	<u>80.710.612,58</u>
§2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego	4.324
§2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.887.554
§2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	149.000
§2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	457.744
§2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.433.896,97
§2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	990.000

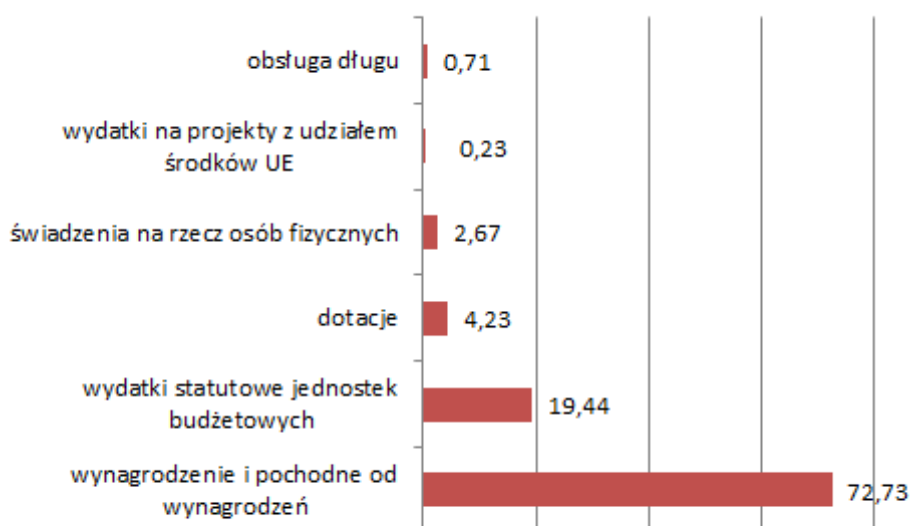
§2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.050.000
§2440 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	319.864,61
§2690 – środki z funduszy pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	478.460
§2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,	244.890
§2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1.131.750
§6100 – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11.741.453
§6259 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	601.989,06
§6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	633.600
§6300 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.021.891
§6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11.292.396
§6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31.699.664
§6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500.000
§6638 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	808.000
§6659 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264.135,94
III Subwencja ogólna w tym:	61.168.278
1) część oświatowa	44.083.273
2) część wyrównawcza	14.969.497
3) część równoważąca	2.115.508

II. Charakterystyka wydatków

Zaplanowane na 2024 r. wydatki ogółem wynoszą **198.929.771,58 zł**, z tego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **88.919.203,00 zł** a na wydatki bieżące kwotę **110.010.568,58 zł** (w tym wydatki na projekty z udziałem środków UE wynoszą 10.541.442,74 zł tj. 5,30 %).



Wykres 3 – Podział wydatków w 2024 r.



Wykres 4– Struktura wydatków bieżących Powiatu w 2024 r.

Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą one 80.010.133,76 zł, co stanowi 72,73 %, wydatki związane z realizacją zadań

statutowych jednostek budżetowych wynoszą 21.383.784,67 zł tj. 19,44 %, na dotacje przeznacza się kwotę 4.652.811,61 zł co stanowi 4,23 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 2.934.630 zł tj. 2,67%, na projekty z udziałem środków UE wynoszą 250.208,54 zł tj. 0,23 %, oraz wydatki na obsługę długu 780.000 zł co stanowi 0,71 %.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa –

wydatki w wysokości

46.625 zł

przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 01009 – Spółki wodne - wydatki w kwocie

5.600 zł

zaplanowano jako dotację podmiotową dla Spółek wodnych.

Dział 020 - Leśnictwo

W rozdziale 02001 środki finansowe w wysokości

30.000 zł

przeznacza się na:

- przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne – 30.000 zł.

W rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

wydatki w kwocie

zaplanowano na działalność związaną z ochroną terenów leśnych.

30.000 zł

Dział 600 – Transport

W dziale „Transport” w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy planuje się wydatki

w wysokości **1.437.729 zł.**

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

w wysokości **28.276.934 zł** w tym na wydatki bieżące przeznacza się kwotę **1.600.000 zł** a na zadania

inwestycyjne **26.676.934 zł.**

Lp.	Rodzaj wydatku	Wartość
I.	Bieżące utrzymanie dróg <i>w tym:</i>	1.505.000
	Zimowe utrzymanie dróg	500.000
	Odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy	80.000

	Remonty bieżące nawierzchni	385.000
	Zadzwonienie i utrzymanie czystości	70.000
	Chodniki	30.000
	Oznakowanie dróg i bezpieczeństwo	75.000
	Koszty BUD	365.000
II.	Bieżące utrzymanie mostów	50.000
III.	Inwestycje	26.676.934
	Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Bukowiec Opoczyński	160.000
	Remont drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Dąbrówka - Ziębów	300.000
	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie	70.340
	Remont drogi powiatowej nr 3114E na odcinku Różanna - Karwice	2.000.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń - Kolonia. Unewel - Celestynów etap II	7.693.120
	Remont drogi powiatowej nr 3122E w miejscowości Kliny	1.460.000
	Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie - Radonia	300.000
	Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie - Małe Końskie etap I	37.500
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Paradyż - polegająca na budowie drogi dla pieszych	136.608
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E - ul. Żeromskiego w Drzewicy	113.733
	Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Paradyż	212.500
	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego i zimowego utrzymania dróg	80.000
	Remont dróg powiatowych nr 3115E, 3114E, 3118E, 3104E, 3103E na terenie powiatu opoczyńskiego	4.469.371
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załęznej	702.000
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę i przebudowę chodników, przejść dla pieszych oraz peronów w ciągach dróg powiatowych nr 3108E, 3103E, 3104E, 3110E, 4329E	2.382.000
	Rozbudowa dróg powiatowych nr 3112E i 3109E na terenie powiatu opoczyńskiego	2.041.191
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3139E ul. Fabryczna i ul. Zdrojowa w Drzewicy	50.000
	Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E, 4329E, 3106E, 3111E na terenie powiatu opoczyńskiego	4.468.571
IV.	Regulacja stanu prawnego dróg powiatowych, opinie geodezyjne, operaty szacunkowe i inne	45.000
	Razem	28.276.934

W dziale „Transport” w rozdziale **60095 – Pozostała działalność**

1.200 zł

planuje się wydatki w wysokości

Dział 630 – Turystyka

Środki finansowe w wysokości

5.500 zł

przeznacza się na zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Środki finansowe w wysokości **305.725 zł**

przeznacza się na:

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

Z kwoty tej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się 285.725 zł, a na zadania własne Powiatu 20.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W powyższym dziale środki w wysokości **1.668.966 zł**

przeznacza się na:

1. zadania z zakresu geodezji i kartografii **892.814 zł**

W rozdziale tym realizowane będą zadania z zakresu administracji rządowej 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
w tym

- wydatki bieżące **592.826 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **592.988 zł**

- wydatki inwestycyjne: **299.826 zł**

„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – 90.000 zł

„Zakup środków trwałych” – 20.000 zł

„Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej” – 80.565 zł

„Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych” – 109.261 zł

2. funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie **776.152 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń **649.988 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125.164 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000 zł

Dział 750 - Administracja Publiczna

Zaplanowane środki na wydatki w ramach tego działu w wysokości **21.815.496,46 zł**
przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań :

1. Koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego 20.713.603,46zł

w tym:

- **Starostwo Powiatowe 17.631.603,46 zł**

- wydatki bieżące **17.456.978,46 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 13.499.999 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.930.479,46 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.500 zł

- wydatki inwestycyjne **174.625 zł**

w tym:

„Zakup środków trwałych” 132.625 zł

„Starostwo Powiatowe w Opocznie dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami” 42.000zł

- **Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie 3.082.000 zł**

- wydatki bieżące **3.030.000 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 2.560.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 400.000 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 70.000 zł

- wydatki inwestycyjne **52.000 zł**

w tym:

„Zakup szaf do archiwizacji dokumentów” 52.000 zł

2. Urzędy wojewódzkie 214.393 zł

3. Rada Powiatu 500.000 zł

4. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 300.000 zł zaplanowano wydatki w wysokości

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** – wydatki w wysokości **87.500 zł** przeznaczają się min. na składkę na Związek Powiatów Polskich i Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe "PomagaMY".

Dział 752 – Obrona Narodowa

Zaplanowane środki na wydatki w ramach tego działu w wysokości **77.000 zł**

1. W rozdziale 75224 – kwalifikacja wojskowa – zaplanowano wydatki w **77.000 zł** wysokości, w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń **55.776 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **21.224 zł**

Z kwoty tej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczają się 37.000 zł, a na zadania własne Powiatu 40.000 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa **8.264.900 zł**

Środki finansowe w wysokości **8.041.900 zł**

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

- wydatki bieżące **7.541.900 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń **6.936.300 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **370.900 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych **234.700 zł**

- wydatki inwestycyjne **500.000 zł**

„Modernizacja obiektów Komendy Powiatowej PSP w Opocznie”

W **Rozdziale 75421** zaplanowano środki w wysokości **223.000 zł** na **Zarządzanie Kryzysowe**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **211.068 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczają się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **780.000 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczają się na spłatę odsetek od wyemitowanych

obligacji, zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

Dział 758 – Różne Rozliczenia

Środki finansowe w wysokości **350.000 zł**
przeznacza się na rezerwę ogólną – 200.000 zł,
oraz rezerwę celową na Zarządzanie Kryzysowe – 150.000 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

W dziale „Oświata i Wychowanie” środki finansowe w kwocie **54.127.322,74 zł**
Podzielone zostały w następujący sposób:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie	5.374.000 zł
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>4.760.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>603.968 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10.032 zł</i>
a) Szkoła Podstawowa Specjalna	3.580.000 zł
w tym:	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>3.300.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>273.361 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6.639 zł</i>
b) Przedszkole specjalne	594.000 zł
w tym:	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>510.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>83.169 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>831 zł</i>
c) Szkoła Zawodowa Specjalna	1.200.000 zł
w tym:	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>950.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>247.438 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.562 zł</i>
I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie	10.514.964 zł
w tym:	
• <u>wydatki bieżące</u>	<i>7.800.000 zł</i>
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>6.730.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1.050.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20.000 zł</i>
• <u>wydatki inwestycyjne</u>	<i>2.714.964 zł</i>

„Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie” 2.714.964 zł

Technika przy Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy 4.353.080 zł

w tym :

- wydatki bieżące 3.556.080 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 2.700.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 746.080 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 110.000 zł
- wydatki inwestycyjne 797.000 zł
- „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy” 797.000 zł

Zespół Szkół Powiatowych w Opocznie – Technika 12.168.880 zł

w tym :

- wydatki bieżące 12.000.000 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 10.000.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.977.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.000 zł
- wydatki inwestycyjne 168.880 zł
- „Rozbudowa i nadbudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie” 68.880 zł
- „Zakup maszyn czyszczących dla Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie” 100.000 zł

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie 1.800.000 zł

w tym :

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 1.400.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 395.000 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000 zł

Branżowe szkoły I i II stopnia przy Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie 2.200.000 zł

w tym :

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 1.980.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 220.000 zł

Technikum przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym 3.379.000 zł

w tym :

- wydatki bieżące 3.000.000 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 2.450.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 480.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 70.000 zł

• <u>wydatki inwestycyjne</u>	379.000 zł
„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym - dostawa i montaż wyposażenia”	379.000 zł
Szkoły policealne przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	400.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	300.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000 zł
Branżowe szkoły I i II stopnia przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	590.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	500.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000 zł
Liceum Ogólnokształcące przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	230.000 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	180.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł
<u>Dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inny podmiot niż jednostki samorządu terytorialnego</u>	
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	827.481 zł
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego	
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>	827.481 zł
Branżowa szkoła I stopnia	827.481 zł
80120 Licea Ogólnokształcące	1.095 zł
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego	
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>	1.095 zł
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	1.095 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147.000 zł
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	340.000 zł
w tym:	
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	

<i>w tym :</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	270.000 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	52.000 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18.000 zł

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **352.580 zł**

w tym:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym **135.000 zł**

w tym :

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 135.000 zł

Zespół Szkół Powiatowych w Opocznie **150.000 zł**

w tym :

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 140.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie **43.660 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 43.660 zł

Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy **23.920 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 23.920 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **11.449.242,74 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, na program pn. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin ”Za życiem” o wartości 107.800 zł, na realizację projektu finansowanego ze środków UE pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie” o wartości 10.296.552,74 zł, na realizację projektu finansowanego ze środków UE pn.: „Program 2024 ERASMUS+” o wartości 244.890 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

W powyższym dziale środki finansowe w wysokości **40.388.210,80 zł**
przeznacza się na:

1. wydatki inwestycyjne, w tym: **40.344.710,80 zł**

- „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego” 22.591.453 zł

- „Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele zakładu opiekuńczo-leczniczego” 6.900.000 zł

- „Doposażenie budynku Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie, przychodni POM oraz ZOL w sprzęt medyczny i niezbędne wyposażenie” 6.000.000 zł

- „Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej” 4.853.257,80 zł

2. Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze **43.500 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna **13.706.885 zł**

1. Domy Pomocy Społecznej **12.042.814 zł**

w tym :

• wydatki bieżące **11.993.305 zł**

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 9.347.910 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.627.395 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.000 zł

• wydatki inwestycyjne **49.509 zł**

„Zakup 2 podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych ruchowo”

a) Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy **5.551.791 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 4.412.910 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.130.881 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000 zł

b) Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach **6.491.023 zł**

w tym:

• <u>wydatki bieżące</u>	6.441.514 zł
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	4.935.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.496.514 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł
• <u>wydatki inwestycyjne</u>	49.509 zł
„Zakup 2 podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych ruchowo”	49.509 zł
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1.603.000 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1.400.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000 zł
3. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
Środki finansowe w wysokości	50.000 zł
przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	
4. Pozostała działalność	11.071 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **7.223.609,58 zł**

W dziale tym finansowane będą następujące zadania:

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **674.291,61 zł**

W ramach tych środków planuje się udzielić dotacji:

- 1) na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla:
 - Gminy Drzewica (WTZ w Drzewicy) w wysokości **86.933 zł**,
 - Gminy Żarnów (WTZ w Żarnowie) w wysokości **104.320 zł**,
 - Powiatu Piotrkowskiego (WTZ „Kubusie” w Wolborzu) – **3.478 zł**,
 - Powiatu Przysuskiego (WTZ w Lipinach) – **20.864 zł**,
 - Powiatu Tomaszowskiego (WTZ w Tomaszowie Mazowieckim) – **3.480 zł**,
 - Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych (WTZ w Opocznie) – **114.752 zł**,
- 2) na powierzenie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i przeznacza się na ten cel kwotę **67.000 zł**,
- 3) Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu

4) Utworzone miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego w 2023 r.	33.464,61 zł
	240.000 zł
2. Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności	606.120 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>473.983 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>132.137 zł</i>
Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na to zadanie wynosi 571.120 zł.	
3. Powiatowy Urząd Pracy	4.748.500 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>4.400.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>341.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7.500 zł</i>
4. Pozostała działalność	1.194.697,97 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1.178.090,76 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>16.607, 21 zł</i>
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>8.190.285 zł</u>
1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie	4.541.000 zł
<i>w tym:</i>	
• <u>wydatki bieżące</u>	1.170.000 zł
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>780.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>386.921 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.079 zł</i>
• <u>wydatki inwestycyjne</u>	3.371.000 zł
„Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p.poż i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową”	3.371.000 zł
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130.000 zł
Kwota ta zostanie przeznaczona na organizowanie wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne od chwili	

wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka organizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Opocznie.

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie **2.900.000 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 2.500.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 368.000 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.000 zł

**4. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Pleciuga”
w Opocznie (dotacja)** **172.085 zł**

.5Internaty i bursy szkolne **311.200 zł**

Bursa nr 1 w Opocznie 311.2 00zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 260 000zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.0 00zł

program pn. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin”Zażyciem” 1.200 zł

6. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **96.000 zł**

Środki finansowe w wysokości

przeznacza się na wypłatę stypendiów dla uczniów.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **20.000 zł**

8. Pozostała działalność **20.000 zł**

Dział 855 – Rodzina **7.516.625 zł**

1.Rodziny Zastępcze **2.794.000 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 1.040.000 zł

świadczenia dla rodzin zastępczych 1.469.000 zł

wydatki statutowe 82.000 zł

dotacje na utrzymanie dzieci i młodzieży z naszego powiatu przebywających w
rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 203.000 zł

2.Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **1.729.500 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	92.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.500 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000 zł
dotacja dla placówek opiekuńczo – wychowawczych na utrzymanie dzieci i młodzieży z naszego powiatu	190.000 zł
utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym	650.000 zł
utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Białaczowie	650.000 zł
zadania opiekuńczo – wychowawcze realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne i inne	26.000 zł

3. Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym **1.570.000 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1.086.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000 zł

4. Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań” w Żarnowie **1.400.000 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1.000.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000 zł,

5. Pozostała działalność **23.125 zł**

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000 zł
dotacje na koszty utrzymania wypożyczalni w Centrum Usług Środowiskowych	13.125 zł

Dzia – 1 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.111.120 zł**

W powyższym dziale środki finansowe w wysokości
przeznacza się na:

1. Wydatki inwestycyjne, w tym:	2.079.120 zł
„Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 1”	2.031.150 zł
„Doposażenie budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną - zadanie nr 2”	47.970 zł
2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.244.590 zł**

W dziale tym zaplanowane są rodki przeznaczone na:

1. Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	50.000 zł
2. Działalność społeczna w ramach tego działu (nagrody za udział w konkursach, i inne.)	64 000 zł
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	2.130.590 zł
w tym:	
• <u>wydatki bieżące</u>	<u>60.000 zł</u>
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	25.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000 zł
• <u>dotacje</u>	<u>1.050.190 zł</u>
dotacja na Renowację ołtarza głównego Kościoła p.w. Św. Mikołaja Bpa w Libiszowie	306.110 zł
dotacja na Renowację i remont organów Kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Kunicach	204.080 zł
dotacja na Oczyszczanie i impregnację elewacji kościoła p.w. Św. Wojciecha Biskupa męczennika w Kraśnicy	500.000 zł
dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego	40.000 zł
• <u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>1.020.400 zł</u>
„Remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalację monitoringu”	1.020.400 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna **114.380 zł**

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

PODSUMOWANIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w zł)
A. Planowane dochody	<u>177.151.846,58</u>
B. Planowane wydatki	<u>198.929.771,58</u>
C. Deficyt (A - B)	21.777.925
D. Finansowanie (D1 - D 2)	<u>21.777.925</u>
D.1 Przychody ogółem	25.046.198
w tym:	
<i>D 1.1 Kredyty i pożyczki</i>	<i>15.000.000</i>
<i>D 1.2 Papiery wartościowe (obligacje)</i>	-
<i>D 1.3 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	<i>10.046.198</i>
<i>D 1.4 Wolne środki</i>	-
<i>D 1.5 Spłaty pożyczek udzielonych</i>	-
D.2 Rozchody ogółem	3.268.273
w tym:	
<i>D. 2.1 Spłata kredytów</i>	<i>1.440.000</i>
<i>D. 2.2 Spłata pożyczek</i>	<i>428.273</i>
<i>D. 2.3 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	-
<i>D. 2.4 Wykup papierów wartościowych (obligacji)</i>	<i>1.400.000</i>