

**Uchwała Nr 98/10**  
**Zarządu Powiatu Włoszczowskiego**  
**z dnia 15 listopada 2010 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2011 r.

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Zarząd Powiatu **u c h w a ł a**, co następuje:

**§ 1**

Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu Włoszczowskiego projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2011 r. wraz z uzasadnieniem.

**§ 2**

Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2011 r. wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

**§ 3**

Projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2011 r. wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

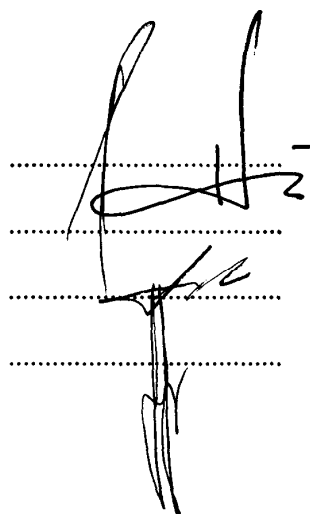
**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1) Ryszard Maciejczyk | - Przewodniczący Zarządu |
| 2) Zbigniew Krzysiek  | - Wicestarosta           |
| 3) Mirosław Łapot     | - członek Zarządu        |
| 4) Jacek Zięba        | - członek Zarządu        |



Four handwritten signatures are written over four horizontal dotted lines. The first signature is the most prominent and appears to be 'R. Maciejczyk'. The other three signatures are less distinct but correspond to the names in the list to the left.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu Włoszczowskiego**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2011 rok**

Na podstawie art. 55 ust.1 i 2 pkt.4 ,pkt.9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu Powiatu w wysokości 41 709 461 zł,

z tego:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| a) dochody bieżące   | - 35 536 376 zł |
| b) dochody majątkowe | - 6 173 085 zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 42 446 196 zł,

z tego:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące   | - 34 155 575 zł |
| b) wydatki majątkowe | - 8 290 621 zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat 1 249 262 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1 369 675 zł,

a) wydatki bieżące 367 011 zł

b) wydatki majątkowe 1 002 665 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 3

1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 736 735 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 248 000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – 488 735 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1 988 735 zł, rozchody w wysokości 1 252 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 290 830 zł,

2) celową w wysokości - 317 535 zł,

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 47 000 zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych - 20 000 zł,

c) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 180 535 zł,

d) na pomoc i politykę społeczną - 70 000 zł

### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 6

Ustala się dochody w kwocie 280 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 280 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

#### § 7

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### § 8

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 700 000 zł, w tym:
  - a) z tytułu kredytów - w kwocie 700 000 zł,  
w tym kredyty:  
- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. - w kwocie - 700 000 zł,
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 248 000 zł, w tym:
  - a) z tytułu kredytów - w kwocie 248 000 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań:
  - a) z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 1 252 000 zł,

#### § 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 8 pkt 1a, 2a i 3a w celu sfinansowania przejściowego i planowanego

deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

#### § 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Powiatu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Powiatu, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, , z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

#### § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia.....

Dochody budżetu Powiatu na 2011 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 15 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa  | 15 000,00   |
|                |          |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 15 000,00   |
| 020            |          |      | Leśnictwo  | 191 400,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna   | 191 400,00  |
|                |          |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 1 300,00    |
|                |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 190 100,00  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 258 692,00  |
|                |          |      | 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   | 258 692,00  |
|                |          |      | 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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 9 128,00    |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 157 897,00  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 20 000,00   |

|     |       |      |  |            |
|-----|-------|------|--|------------|
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 000,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 26 667,00  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 673 210,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  | 85 000,00  |
|     |       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 85 000,00  |
|     | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 340 000,00 |
|     |       |      | 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   | 330 000,00 |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00  |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany   | 248 210,00 |
|     |       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 248 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 210,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 235 111,00 |
|     |       |      | 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   | 105 111,00 |
|     |       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 105 111,00 |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe  | 100 000,00 |
|     |       |      | 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 | Pozostałe odsetki  | 100 000,00 |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa  | 30 000,00  |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 000,00     |
|     |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 12 000,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 2 975 000,00  |
|     |       |      | 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   | 2 975 000,00  |
|     |       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 975 000,00  |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 4 685 564,00  |
|     |       |      | 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   | 933 065,00    |
|     |       |      | 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   | 859 550,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 73 515,00     |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 3 752 499,00  |
|     |       |      | 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 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 602 499,00  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 150 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 19 516 814,00 |
|     |       |      | 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   | 13 673 963,00 |
|     |       |      | 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   | 13 673 963,00 |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 3 575 365,00  |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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  | 3 575 365,00 |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 2 267 486,00 |
|     |       |      | 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  | 2 267 486,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 199 500,00   |
|     |       |      | 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  | 139 500,00   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 199 500,00   |
|     |       |      | 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  | 139 500,00   |
|     |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 60 000,00    |
|     |       | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 139 500,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 1 707 735,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 1 707 735,00 |
|     |       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 707 735,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 3 480 675,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 75 343,00    |
|     |       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 75 343,00    |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 3 289 244,00 |
|     |       |      | 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  | 1 671 000,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00    |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 1 598 244,00 |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze   | 116 088,00   |
|     |       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 116 088,00   |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 077 675,00 |
|     |       |      | 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  | 227 511,00   |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 50 964,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 24 660,00    |
|     |       | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 26 304,00    |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 69 000,00    |
|     |       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 69 000,00    |
|     | 85322 |      | Fundusz Pracy   | 705 200,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                   | 705 200,00   |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 25 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 25 000,00    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 227 511,00   |
|     |       |      | 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  | 227 511,00   |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 210 523,00   |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 16 988,00    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 240 000,00   |

|                       |       |      |  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne  | 240 000,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług   | 240 000,00           |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 280 000,00           |
|                       |       |      | 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  | 280 000,00           |
|                       |       |      | 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   | 280 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>35 536 376,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 367 011,00           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 5 175 000,00 |
|                  |       |      | 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         |
|                  | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 5 175 000,00 |
|                  |       |      | 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 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 725 000,00 |
|                  |       | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 3 450 000,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 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         |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 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         |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 200 000,00   |
| 720              |       |      | Informatyka   | 798 085,00   |
|                  |       |      | 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          | 798 085,00   |
|                  | 72095 |      | Pozostała działalność   | 798 085,00   |

|                         |  |      |   |                     |
|-------------------------|--|------|---|---------------------|
|                         |  |      | 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  | 798 085,00          |
|                         |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 798 085,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |   | <b>6 173 085,00</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 798 085,00          |

|                |  |  |  |                      |
|----------------|--|--|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>41 709 461,00</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 165 096,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania



| Dział | Rodział | §     | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące                | z tego:                                     |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   | z tego:                          |              |  |      |
|-------|---------|-------|---|--------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--|------|
|       |         |       |   |              |                                | 7   | 8   | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16           | 17   | 18   |
|       |         |       |   |              | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczenia na cele bieżące | Wydatki związane z realizacją (ciężkich) zadań, | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2       | 3     | 4   | 5            | 6                              | 7   | 8   | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16           | 17   | 18   |
|       |         | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 900,00     | 1 900,00                       | 1 900,00                                    | 0,00  | 1 900,00                   | 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 800,00     | 2 800,00                       | 2 800,00                                    | 0,00  | 2 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |         | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej   | 3 860,00     | 3 860,00                       | 3 860,00                                    | 0,00  | 3 860,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |         | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|       |         | 4430  | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       |         | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 550,00    | 11 550,00                      | 11 550,00                                   | 0,00  | 11 550,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |         | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 3 800,00     | 3 800,00                       | 3 800,00                                    | 0,00  | 3 800,00                   | 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   | 980,00       | 980,00                         | 980,00                                      | 0,00  | 980,00                     | 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                                     | 2 500,00     | 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 |
|       |         | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 900 000,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 900 000,00 | 0,00   | 0,00 |
| 630   |         |       | Turystryka  | 3 850,00     | 3 850,00                       | 3 850,00                                    | 0,00  | 3 850,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |         |       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 3 850,00     | 3 850,00                       | 3 850,00                                    | 0,00  | 3 850,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |         | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 850,00     | 3 850,00                       | 3 850,00                                    | 0,00  | 3 850,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 700   |         |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 197 330,00   | 197 330,00                     | 197 330,00                                  | 10 000,00                                       | 187 330,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |         | 70005 | Gospodarka gminami i nieruchomościami   | 197 330,00   | 197 330,00                     | 197 330,00                                  | 10 000,00                                       | 187 330,00                 | 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 |
|       |         | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       |         | 4280  | Zakup energii   | 73 900,00    | 73 900,00                      | 73 900,00                                   | 0,00  | 73 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |         | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 900,00     | 3 900,00                       | 3 900,00                                    | 0,00  | 3 900,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |         | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 78 654,00    | 78 654,00                      | 78 654,00                                   | 0,00  | 78 654,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |         | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej   | 76,00        | 76,00                          | 76,00                                       | 0,00  | 76,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |         | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 4 700,00     | 4 700,00                       | 4 700,00                                    | 0,00  | 4 700,00                   | 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)  | 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 |
| 710   |         |       | Działalność usługowa  | 682 300,00   | 674 300,00                     | 673 000,00                                  | 355 510,00                                      | 317 490,00                 | 0,00                                  | 1 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 8 000,00     | 0,00   | 0,00 |
|       | 71012   |       | Obrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 250 000,00   | 242 000,00                     | 242 000,00                                  | 128 000,00                                      | 114 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 8 000,00     | 0,00   | 0,00 |
|       |         | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 600,00    | 14 600,00                      | 14 600,00                                   | 14 600,00                                       | 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  | 2 200,00     | 2 200,00                       | 2 200,00                                    | 2 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | z tego:         |                                |  |  |                            |  |              |   | z tego:  |                                  |                                       | Wydatki majątkowe | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o charakterze handlowym. |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|--|--------------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|--|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |  |  |                            | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                               |                   |  |  |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące |  |              |   |  |                                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych, |                   |  | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8  | 9  | 10                         | 11   | 12           | 13  | 14   | 15                               | 16                                    | 17                | 18   |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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   |  |
|       |          | 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   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00   | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 225,00     | 5 225,00        | 5 225,00                       | 0,00   | 5 225,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4400 | Podatek od nieruchomości   | 350,00       | 350,00          | 350,00                         | 0,00   | 350,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4550 | Szkolenia członków fundusz świadczeń socjalnych  | 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   |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 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   |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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   |  |
| 720   |          |      | Informacyjka   | 1 002 865,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 1 002 865,00                          | 1 002 865,00      | 0,00   |  |
|       | 72095    |      | Pozostałe działalności   | 1 002 865,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 1 002 865,00                          | 1 002 865,00      | 0,00   |  |
|       |          | 6087 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 798 085,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 798 085,00                            | 798 085,00        | 0,00   |  |
|       |          | 6088 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 204 580,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 204 580,00                            | 204 580,00        | 0,00   |  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 4 741 134,00 | 4 731 134,00    | 4 501 781,00                   | 3 986 317,00   | 1 135 474,00   | 0,00                       | 229 343,00                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 10 000,00                             | 10 000,00         | 0,00   |  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 821 328,00   | 821 328,00      | 821 328,00                     | 803 726,00   | 17 600,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4010 | Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej        | 641 227,00   | 641 227,00      | 641 227,00                     | 641 227,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 98 801,00    | 98 801,00       | 98 801,00                      | 98 801,00  | 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   | 13 700,00    | 13 700,00       | 13 700,00                      | 13 700,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 600,00    | 17 600,00       | 17 600,00                      | 0,00   | 17 600,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   |  |
|       | 75016    |      | Rady powiatów  | 162 134,00   | 162 134,00      | 4 532,00                       | 0,00   | 4 532,00   | 0,00                       | 157 602,00                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 157 602,00   | 157 602,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 157 602,00                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00   | 3 600,00   | 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 732,00       | 732,00          | 732,00                         | 0,00   | 732,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   |  |
|       | 75020    |      | Starostwa powiatowe  | 3 612 980,00 | 3 602 980,00    | 3 530 319,00                   | 2 442 609,00   | 987 710,00   | 0,00                       | 71 741,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 10 000,00                             | 10 000,00         | 0,00   |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 25 000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 46 741,00    | 46 741,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 46 741,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 988 853,00 | 1 988 853,00    | 1 988 853,00                   | 1 988 853,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 150 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   |  |



| Dziewięć | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Wydanki budżetowe | Z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |                   |                                  | z tego: |  |
|----------|----------|------|--|------------|-------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|
|          |          |      |  |            |                   | 7                              | 8                                       | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                | 16                               | 17      | 18   |
|          |          |      |  |            |                   | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich należne | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długie | Wydanki majątkowe | Investycje i zakupy inwestycyjne | W tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1        | 2        | 3    | 4  | 5          | 6                 | 7                              | 8                                       | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                | 16                               | 17      | 18   |
|          |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 320 079,00 | 320 079,00        | 320 079,00                     | 320 079,00                              | 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   | 43 877,00  | 43 877,00         | 43 877,00                      | 43 877,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|          |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 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   | 40 000,00  | 40 000,00         | 40 000,00                      | 40 000,00                               | 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   | 160 000,00 | 160 000,00        | 160 000,00                     | 160 000,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|          |          | 4250 | Zakup energii  | 80 000,00  | 80 000,00         | 80 000,00                      | 80 000,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|          |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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   |
|          |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00   | 4 000,00          | 4 000,00                       | 4 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|          |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 565 810,00 | 565 810,00        | 565 810,00                     | 565 810,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|          |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 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   |
|          |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej    | 6 000,00   | 6 000,00          | 6 000,00                       | 6 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|          |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej | 40 000,00  | 40 000,00         | 40 000,00                      | 40 000,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|          |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8 000,00   | 8 000,00          | 8 000,00                       | 8 000,00                                | 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   | 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   |
|          |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 56 100,00  | 56 100,00         | 56 100,00                      | 56 100,00                               | 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  | 15 000,00  | 15 000,00         | 15 000,00                      | 15 000,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|          |          | 6000 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 10 000,00                        | 0,00    | 0,00   |
| 75045    |          |      | Kwalifikacja wojskowa  | 30 000,00  | 30 000,00         | 30 000,00                      | 17 860,00                               | 12 020,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|          |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 620,00     | 620,00            | 620,00                         | 620,00                                  | 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   | 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   |
|          |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 260,00  | 17 260,00         | 17 260,00                      | 17 260,00                               | 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   | 3 560,00   | 3 560,00          | 3 560,00                       | 3 560,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|          |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 140,00   | 8 140,00          | 8 140,00                       | 8 140,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
|          |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00     | 300,00            | 300,00                         | 300,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |
| 75075    |          |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 110 460,00 | 110 460,00        | 110 460,00                     | 2 000,00                                | 108 460,00                                      | 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   |
|          |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 500,00  | 44 500,00         | 44 500,00                      | 44 500,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | Z tego:        |                               |   |  |  |                                       |              |                            |                                       |  |                                       |              |                   |                                  |                   |                                  |
|-------|----------|---|---|--------------|----------------|-------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|       |          |   |   |              | Wydaki bieżące | Wydaki jednostek budżetowych: |   |  | Z tego:  |                                       |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:           |                                  |
|       |          |   |   |              |                | wydki bieżące                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu |                            |                                       |  |                                       |              |                   |                                  | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 6     | 7        | 8 | 9   | 10           | 11             | 12                            | 13  | 14   | 15   | 16                                    | 17           | 18                         |                                       |  |                                       |              |                   |                                  |                   |                                  |
|       | 1        | 2 | 3   | 5            | 6              | 7                             | 8   | 9  | 10   | 11                                    | 12           | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                    | 17           | 18                |                                  |                   |                                  |
|       |          |   | 4300  | 63 960,00    | 63 960,00      | 63 960,00                     | 0,00                                      | 63 960,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |                                  |                   |                                  |
| 75095 |          |   | Pozostałe działalności  | 5 152,00     | 5 152,00       | 5 152,00                      | 0,00                                      | 5 152,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |                                  |                   |                                  |
| 2900  |          |   | Wydki opróżnienia i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków, gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 5 152,00     | 5 152,00       | 5 152,00                      | 0,00                                      | 5 152,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |                                  |                   |                                  |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 3 025 800,00 | 2 868 800,00   | 2 868 800,00                  | 2 508 435,00                              | 361 365,00   | 0,00   | 158 000,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |                                  |                   |                                  |
| 75411 |          |   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 2 975 000,00 | 2 819 000,00   | 2 819 000,00                  | 2 508 435,00                              | 310 565,00   | 0,00   | 158 000,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |                                  |                   |                                  |
| 3070  |          |   | Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom  | 158 000,00   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 158 000,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |                                  |                   |                                  |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 885,00    | 23 885,00      | 23 885,00                     | 23 885,00                                 | 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  | 34 000,00    | 34 000,00      | 34 000,00                     | 34 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |                                  |                   |                                  |
| 4040  |          |   | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 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              |                                  |                   |                                  |
| 4050  |          |   | Uposażenia służby zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 1 943 148,00 | 1 943 148,00   | 1 943 148,00                  | 1 943 148,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |                                  |                   |                                  |
| 4060  |          |   | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy   | 272 232,00   | 272 232,00     | 272 232,00                    | 272 232,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |                                  |                   |                                  |
| 4070  |          |   | Dodatek wypłacany roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 161 782,00   | 161 782,00     | 161 782,00                    | 161 782,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |                                  |                   |                                  |
| 4080  |          |   | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym za służbę   | 53 273,00    | 53 273,00      | 53 273,00                     | 53 273,00                                 | 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  | 10 500,00    | 10 500,00      | 10 500,00                     | 10 500,00                                 | 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  | 1 615,00     | 1 615,00       | 1 615,00                      | 1 615,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |                                  |                   |                                  |
| 4170  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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              |                                  |                   |                                  |
| 4180  |          |   | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy  | 97 500,00    | 97 500,00      | 97 500,00                     | 97 500,00                                 | 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  | 104 170,00   | 104 170,00     | 104 170,00                    | 104 170,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |                                  |                   |                                  |
| 4220  |          |   | Zakup środków żywności  | 2 985,00     | 2 985,00       | 2 985,00                      | 2 985,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |                                  |                   |                                  |
| 4260  |          |   | Zakup energii   | 25 000,00    | 25 000,00      | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |                                  |                   |                                  |
| 4270  |          |   | Zakup usług remontowych   | 9 000,00     | 9 000,00       | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |                                  |                   |                                  |
| 4280  |          |   | Zakup usług zdrowotnych   | 9 000,00     | 9 000,00       | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |                                  |                   |                                  |
| 4300  |          |   | Zakup usług początkowych  | 18 170,00    | 18 170,00      | 18 170,00                     | 18 170,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |                                  |                   |                                  |
| 4350  |          |   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4 500,00     | 4 500,00       | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 5 240,00     | 5 240,00       | 5 240,00                      | 5 240,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              |                                  |                   |                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan          | z tego:            |  |                             |                              |                                      |  |                                       | Wyciątki majątkowe | z tego:       |                                  |        |  |      |
|-------|----------|------|---|---------------|--------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|--------|--|------|
|       |          |      |   |               | Wyciątki budżetowe | wyciątki finansowe i dotacje z budżetu państwa | wyciątki z tytułu gwarancji | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                    | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5             | 6                  | 7  | 8                           | 9                            | 10                                   | 11   | 12                                    | 13                 | 14            | 15                               | 16     | 17   | 18   |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej  | 7 600,00      | 7 600,00           | 7 600,00                                       | 0,00                        | 7 600,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróż służbowe krajowe   | 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 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       |          | 4440 | Opłaty na zamówiony fundusz świadczeń socjalnych  | 2 400,00      | 2 400,00           | 2 400,00                                       | 0,00                        | 2 400,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 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 |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 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 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 900,00      | 4 900,00           | 4 900,00                                       | 0,00                        | 4 900,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 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 |
| 75421 |          |      | Zarządzanie kryzysowe   | 47 000,00     | 47 000,00          | 47 000,00                                      | 0,00                        | 47 000,00                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4810 | Rezerwy   | 47 000,00     | 47 000,00          | 47 000,00                                      | 0,00                        | 47 000,00                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 75465 |          |      | Przebieg działalności   | 3 800,00      | 3 800,00           | 3 800,00                                       | 0,00                        | 3 800,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 800,00      | 3 800,00           | 3 800,00                                       | 0,00                        | 3 800,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego   | 1 749 262,00  | 1 749 262,00       | 1 749 262,00                                   | 0,00                        | 1 749 262,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 249 262,00       | 498 231,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 75702 |          |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego                                       | 498 231,00    | 498 231,00         | 498 231,00                                     | 0,00                        | 498 231,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 498 231,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zachwytanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 498 231,00    | 498 231,00         | 498 231,00                                     | 0,00                        | 498 231,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 498 231,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 75704 |          |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego              | 1 249 262,00  | 1 249 262,00       | 1 249 262,00                                   | 0,00                        | 1 249 262,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 249 262,00       | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń   | 1 249 262,00  | 1 249 262,00       | 1 249 262,00                                   | 0,00                        | 1 249 262,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 249 262,00       | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 756   |          |      | Różne rozliczenia   | 561 385,00    | 561 385,00         | 561 385,00                                     | 0,00                        | 561 385,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 75616 |          |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 561 385,00    | 561 385,00         | 561 385,00                                     | 0,00                        | 561 385,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4810 | Rezerwy   | 561 385,00    | 561 385,00         | 561 385,00                                     | 0,00                        | 561 385,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 801   |          |      | Opłaty i wychowanie   | 11 781 931,00 | 11 781 931,00      | 10 929 731,00                                  | 8 683 709,00                | 1 249 022,00                 | 700 000,00                           | 22 700,00  | 139 500,00                            | 0,00               | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 80114 |          |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 552 069,00    | 552 069,00         | 546 899,00                                     | 481 319,00                  | 67 550,00                    | 0,00                                 | 3 200,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 200,00      | 3 200,00           | 0,00   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                 | 3 200,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 389 800,00    | 389 800,00         | 389 800,00                                     | 389 800,00                  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 29 900,00     | 29 900,00          | 29 900,00                                      | 29 900,00                   | 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  | 59 950,00     | 59 950,00          | 59 950,00                                      | 59 950,00                   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  | z tego:                                |               |                   |                                  |   | z tego:  |  |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|--|
|       |          |      |  |              | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wyposażenia i świadczeń od nich realizowane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu porcepcji i pretenzji | obsługa długu | Wyniski majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego. |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |  |  |
|       |          | 3    |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |   |  |  |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 900,00     | 3 900,00        | 3 900,00                       | 0,00  | 3 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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   |  |  |
| 80130 |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 171 028,00   | 171 028,00      | 171 028,00                     | 0,00  | 171 028,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          |      | Stacjonarne  | 7 048 412,00 | 7 048 412,00    | 6 500 639,00                   | 5 698 795,00                                | 601 844,00   | 533 273,00                 | 15 500,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                     | 533 273,00   | 533 273,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 533 273,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          | 3020 | Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 500,00    | 15 500,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 15 500,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 650 379,00 | 4 650 379,00    | 4 650 379,00                   | 4 650 379,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          | 4040 | Dotnikowe wynagrodzenie roczne   | 372 850,00   | 372 850,00      | 372 850,00                     | 372 850,00                                  | 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   | 753 422,00   | 753 422,00      | 753 422,00                     | 753 422,00                                  | 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   | 122 144,00   | 122 144,00      | 122 144,00                     | 122 144,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00  | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 300,00    | 25 300,00       | 25 300,00                      | 0,00  | 25 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9 400,00     | 9 400,00        | 9 400,00                       | 0,00  | 9 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup energii  | 106 500,00   | 106 500,00      | 106 500,00                     | 0,00  | 106 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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   |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 100,00     | 4 100,00        | 4 100,00                       | 0,00  | 4 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 72 250,00    | 72 250,00       | 72 250,00                      | 0,00  | 72 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00  | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 300,00     | 7 300,00        | 7 300,00                       | 0,00  | 7 300,00   | 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   |  |  |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 356 494,00   | 356 494,00      | 356 494,00                     | 0,00  | 356 494,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 80146 |          |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 67 439,00    | 67 439,00       | 67 439,00                      | 0,00  | 67 439,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 61 439,00    | 61 439,00       | 61 439,00                      | 0,00  | 61 439,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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   |  |  |
| 80195 |          |      | Przebiegi działalności   | 264 633,00   | 264 633,00      | 125 333,00                     | 4 600,00                                    | 121 333,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 139 500,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia berobobowe   | 4 000,00     | 4 000,00        | 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   |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 300,00    | 35 300,00       | 35 300,00                      | 0,00  | 35 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan   | z tego:                        |   |   |  |                              |                                       |  |                                       | Wypłaty bezcenne | z tego:       |                                  |  |   |   | Wypłaty majątkowe | z tego: |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|------|---|--|--------------------------------|---|---|--|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--|---|---|-------------------|---------|------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |      |   |  | wypłaty jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich realizowane |   | wypłaty zwiększone z realizacji zadań statutowych zadań; | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu porzeceń i gwarancji |                  | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: na zakupy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |      |   |  |                                | 7   | 8 |  |                              |                                       |  |                                       |                  |               |                                  |  |   | 9 |                   | 10      | 11   | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |      |   |  |                                |   |   |  |                              |                                       |  |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |      |   |  |                                | 15 000,00                                   |   | 15 000,00  |                              | 0,00                                  | 15 000,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00          |                                  | 0,00   |   |   |                   |         | 0,00 |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00  |                                |   |   |  |                              |                                       |  |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00  |                                |   |   | 10 000,00  |                              |                                       | 10 000,00  |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 103 500,00   |                                |   |   | 0,00   |                              | 0,00                                  | 103 500,00   |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4421 | Podroże służbowe zagranicze   | 36 000,00  |                                |   |   | 0,00   |                              | 0,00                                  | 36 000,00  |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4440 | Copysy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 61 033,00  |                                |   |   | 61 033,00  |                              | 0,00                                  | 61 033,00  |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 1 707 735,00   |                                |   |   | 1 707 735,00   |                              | 0,00                                  | 1 707 735,00   |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 851      | 56   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 707 735,00   |                                |   |   | 1 707 735,00   |                              | 0,00                                  | 1 707 735,00   |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 852      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 707 735,00   |                                |   |   | 1 707 735,00   |                              | 0,00                                  | 1 707 735,00   |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |      | Pomoc społeczna   | 4 461 654,00   |                                |   |   | 3 033 512,00   |                              | 2 986 310,00                          | 623 202,00   |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |      | 85201   | Płacówki opiekuńczo-wychowawcze  | 223 743,00                     |   |   | 102 198,00   |                              | 74 893,00                             | 27 305,00  |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |      | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania budżety celowej powiatowego zarządnictwa terytorialnego | 33 811,00                      |   |   | 0,00   |                              | 0,00                                  | 0,00   |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |      | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00                         |   |   | 0,00   |                              | 0,00                                  | 0,00   |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |      | 3110  | Świadczenia społeczne  | 87 434,00                      |   |   | 0,00   |                              | 0,00                                  | 0,00   |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 57 223,00                      |   |   | 57 223,00  |                              | 57 223,00                             | 57 223,00  |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |      | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 700,00                       |   |   | 4 700,00   |                              | 4 700,00                              | 4 700,00   |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 870,00                       |   |   | 9 870,00   |                              | 9 870,00                              | 9 870,00   |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 600,00                       |   |   | 1 600,00   |                              | 1 600,00                              | 1 600,00   |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |      | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00                       |   |   | 1 500,00   |                              | 1 500,00                              | 1 500,00   |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 150,00                       |   |   | 7 150,00   |                              | 7 150,00                              | 7 150,00   |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |      | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 800,00                         |   |   | 800,00   |                              | 800,00                                | 800,00   |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |      | 4280  | Zakup energii  | 3 800,00                       |   |   | 3 800,00   |                              | 3 800,00                              | 3 800,00   |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |      | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00                         |   |   | 100,00   |                              | 100,00                                | 100,00   |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |      | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00                      |   |   | 11 000,00  |                              | 11 000,00                             | 11 000,00  |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |      | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 840,00                         |   |   | 840,00   |                              | 840,00                                | 840,00   |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |      | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej (sieci telefonicznej)   | 1 440,00                       |   |   | 1 440,00   |                              | 1 440,00                              | 1 440,00   |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |      | 4410  | Podroże służbowe krajowe   | 100,00                         |   |   | 100,00   |                              | 100,00                                | 100,00   |                                       |                  |               |                                  |  |   |   |                   |         |      |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                                  |                   |   |               |  |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|---------------|--|--|
|       |          |      |   |              | Wydajki bieżące | z tego:  |  |                            |                                       | z tego:   |                                       |               |                                  | Wydajki majątkowe | z tego:   |               |  |  |
|       |          |      |   |              |                 | wydajki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 5     | 6        | 7    | 8   | 9            | 10              | 11   | 12   | 13                         | 14                                    | 15  | 16                                    | 17            | 18                               |                   |   |               |  |  |
|       | 1        | 2    |   |              |                 |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                                  |                   |   |               |  |  |
|       |          | 3    |   |              |                 |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                                  |                   |   |               |  |  |
|       |          | 4440 | Opisy na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)  | 1 925,00     | 1 925,00        | 1 925,00   | 0,00   | 1 925,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00   |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 150,00       | 150,00          | 150,00   | 0,00   | 150,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00   |  |
| 85202 |          |      | Domy pomocy społecznej  | 3 289 244,00 | 3 197 288,00    | 3 197 288,00   | 2 327 333,00   | 863 955,00                 | 0,00                                  | 6 000,00  | 0,00                                  | 71 856,00     | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00   |  |
|       |          | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 803 126,00 | 1 803 126,00    | 1 803 126,00   | 1 803 126,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00   |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 142 763,00   | 142 763,00      | 142 763,00   | 142 763,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 299 739,00   | 299 739,00      | 299 739,00   | 299 739,00   | 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  | 46 705,00    | 46 705,00       | 46 705,00  | 46 705,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00  | 35 000,00  | 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  | 114 345,00   | 114 345,00      | 114 345,00   | 0,00   | 114 345,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00   |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 323 025,00   | 323 025,00      | 323 025,00   | 0,00   | 323 025,00                 | 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   | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00  | 0,00   | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 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   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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   |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00  | 0,00   | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00   |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 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   |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 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   |  |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłynnej publicznej sieci telefonicznej | 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   |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 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   |  |
|       |          | 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   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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   |  |
|       |          | 4440 | Opisy na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)  | 79 636,00    | 79 636,00       | 79 636,00  | 0,00   | 79 636,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00   |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 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   |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 7 448,00     | 7 448,00        | 7 448,00   | 0,00   | 7 448,00                   | 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   |  |
|       |          | 4760 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych   | 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   |  |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |            |           |          |            |      |         |      |      |      |                   |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------|----------|------------|------|---------|------|------|------|-------------------|
|       |          |   |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:    |           | z tego:  |            |      | z tego: |      |      |      | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9          | 10        | 11       | 12         | 13   | 14      | 15   | 16   | 17   | 18                |
|       | 65220    |   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 33 750,00    | 33 750,00       | 33 800,00                      | 24 745,00                                 | 8 855,00   | 0,00      | 150,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 150,00       | 150,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00      | 150,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 725,00    | 19 725,00       | 19 725,00                      | 18 725,00                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |
|       | 4040     |   | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 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              |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                       | 3 300,00                                  | 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  | 520,00       | 520,00          | 520,00                         | 520,00                                    | 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  | 2 000,00     | 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   | 1 350,00     | 1 350,00        | 1 350,00                       | 0,00                                      | 1 350,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych   | 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              |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 2 655,00     | 2 655,00        | 2 655,00                       | 0,00                                      | 2 655,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |
|       | 4370     |   | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sągóniarmej publicznej sieci telefonicznej                                      | 550,00       | 550,00          | 550,00                         | 0,00                                      | 550,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe  | 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              |
|       | 4440     |   | Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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              |
|       | 4480     |   | Podatek od nieruchomości  | 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     |   | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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              |
|       | 65295    |   | Pozostała działalność   | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 3 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |
|       | 2710     |   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na odfinansowanie wykonanych zadań bieżących            | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 3 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |
| 853   |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 475 375,00 | 1 475 375,00    | 1 108 628,00                   | 1 044 825,00                              | 103 189,00 | 72 336,00 | 7 500,00 | 227 511,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |
|       | 85311    |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 72 336,00    | 72 336,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 72 336,00 | 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 | 6 576,00     | 6 576,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 6 576,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |
|       | 2580     |   | Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych   | 65 760,00    | 65 760,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 65 760,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |
| 65321 |          |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 109 400,00   | 109 400,00      | 108 900,00                     | 81 420,00                                 | 27 480,00  | 0,00      | 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00      | 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 150,00    | 44 150,00       | 44 150,00                      | 44 150,00                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |
|       | 4040     |   | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 3 600,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  |                         |                                       |  |                                       |               | z tego:           |                                  |   |  |  | Wydanki majątkowe |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|-------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|-------------------|
|       |          |      |  |              |                 | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne należane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na cele bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |                   |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                      | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |  |                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 7 500,00  | 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   | 1 170,00     | 1 170,00        | 1 170,00                       | 1 170,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00   | 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   | 2 000,00     | 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   |  |                   |
|       |          | 4280 | Zakup energii  | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 2 100,00  | 0,00   | 2 100,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00       | 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   |  |                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00       | 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   |  |                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 180,00    | 18 180,00       | 18 180,00                      | 18 180,00   | 0,00   | 18 180,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |                   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00     | 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   |  |                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00       | 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   |  |                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00       | 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   |  |                   |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                       | 2 200,00  | 0,00   | 2 200,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |                   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 300,00       | 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   |  |                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00       | 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   |  |                   |
| 85333 |          |      | Powiatowe urzędy pracy   | 1 066 126,00 | 1 066 126,00    | 1 059 126,00                   | 983 409,00  | 75 719,00  | 0,00                    | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |                   |
|       |          | 3020 | Wydanki 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   |  |                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 791 850,00   | 791 850,00      | 791 850,00                     | 791 850,00  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |                   |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 58 058,00    | 58 058,00       | 58 058,00                      | 58 058,00   | 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   | 117 015,00   | 117 015,00      | 117 015,00                     | 117 015,00  | 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   | 16 486,00    | 16 486,00       | 16 486,00                      | 16 486,00   | 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   | 20 200,00    | 20 200,00       | 20 200,00                      | 20 200,00   | 0,00   | 20 200,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |                   |
|       |          | 4280 | Zakup energii  | 2 950,00     | 2 950,00        | 2 950,00                       | 2 950,00  | 0,00   | 2 950,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00     | 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   |  |                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 300,00     | 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   |  |                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00     | 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   |  |                   |
|       |          | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej               | 1 200,00     | 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   |  |                   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 500,00     | 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   |  |                   |

| Dziół | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |  |  |                              |                                       |  |                                       |               |                    |                                  | z tego: |   |      |      |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--|--|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|---------|---|------|------|
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | Wydatki na wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotyczące na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wyciątki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7  | 8  | 9                            | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                 | 15                               | 16      | 17  | 18   |      |
|       |          | 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 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 200,00   | 3 200,00        | 3 200,00   | 0,00   | 3 200,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 31 000,00  | 31 000,00       | 31 000,00  | 0,00   | 31 000,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 300,00   | 2 300,00        | 2 300,00   | 0,00   | 2 300,00                     | 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   | 719,00     | 719,00          | 719,00   | 0,00   | 719,00                       | 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   | 350,00     | 350,00          | 350,00   | 0,00   | 350,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85305 |          |      | Pozostała działalność   | 227 511,00 | 227 511,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 227 511,00                            | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 637,00  | 70 637,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 70 637,00                             | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4047 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 836,00   | 7 836,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 7 836,00                              | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 275,00  | 19 275,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 19 275,00                             | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 815,00     | 815,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 815,00                                | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 933,00   | 2 933,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 2 933,00                              | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 132,00     | 132,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 132,00                                | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 48 637,00  | 48 637,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 48 637,00                             | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 585,00   | 8 585,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 8 585,00                              | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 929,00   | 1 929,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 1 929,00                              | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 340,00     | 340,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 340,00                                | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 6 171,00   | 6 171,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 6 171,00                              | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 089,00   | 1 089,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 1 089,00                              | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4287 | Zakup energii   | 5 845,00   | 5 845,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 5 845,00                              | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4289 | Zakup energii   | 1 031,00   | 1 031,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 1 031,00                              | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 28 137,00  | 28 137,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 28 137,00                             | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 4 985,00   | 4 985,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 4 985,00                              | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 43,00      | 43,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 43,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 7,00       | 7,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 7,00                                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 136,00     | 136,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 136,00                                | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 24,00      | 24,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 24,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       | Z tego:      |                 |                 |                 | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | W tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|---------|--------|--|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące |                   |                                  |         |        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14           | 15              | 16              | 17              | 18                |                                  |         |        |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 96 750,00  | 96 750,00       | 96 750,00                      | 96 750,00                                 | 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   | 15 987,00  | 15 987,00       | 15 987,00                      | 15 987,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              |                                  |         |        |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 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                             |         |        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 190 000,00 | 190 000,00      | 190 000,00                     | 0,00                                      | 190 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 79 000,00  | 79 000,00       | 79 000,00                      | 0,00                                      | 79 000,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 500,00   | 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              | 0,00                             |         |        |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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                             |         |        |  |
|       |          | 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                             |         |        |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonicznej   | 3 250,00   | 3 250,00        | 3 250,00                       | 0,00                                      | 3 250,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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                             |         |        |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 39 272,00  | 39 272,00       | 39 272,00                      | 0,00                                      | 39 272,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |
| 85415 |          | 3240 | Pomoc materialna dla uczniów   | 24 204,00  | 24 204,00       | 24 204,00                      | 0,00                                      | 24 204,00                                     | 0,00                       | 24 204,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 24 204,00  | 24 204,00       | 24 204,00                      | 0,00                                      | 24 204,00                                     | 0,00                       | 24 204,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |
| 85448 |          |      | Dozrządanie i doskonalenie nauczycieli   | 6 451,00   | 6 451,00        | 6 451,00                       | 0,00                                      | 6 451,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 351,00   | 5 351,00        | 5 351,00                       | 0,00                                      | 5 351,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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                             |         |        |  |
| 85495 |          |      | Pozostała działalność  | 25 524,00  | 25 524,00       | 25 524,00                      | 860,00                                    | 24 664,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 860,00     | 860,00          | 860,00                         | 860,00                                    | 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   | 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              | 0,00                             |         |        |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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                             |         |        |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 664,00  | 12 664,00       | 12 664,00                      | 0,00                                      | 12 664,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |
| 900   |          |      | Gospodarka karmalna i ochrona środowiska   | 280 000,00 | 182 000,00      | 127 000,00                     | 0,00                                      | 127 000,00                                    | 0,00                       | 55 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 98 000,00       | 98 000,00       | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |
| 90002 |          |      | Gospodarka odpadami  | 55 000,00  | 55 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 55 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |
| 3030  |          |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 55 000,00  | 55 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 55 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |
| 90005 |          |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 98 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 98 000,00       | 98 000,00       | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |
|       |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 98 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 98 000,00       | 98 000,00       | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa   | Plan                 | z tego:              |  |  |                            |                                      |  |                                       | z tego:             |                   |                                  |   |   | z tego:     |  |
|-----------------------|----------|---|---|----------------------|----------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|-------------|--|
|                       |          |   |   |                      | Wydatki bieżące      | Wydatki jednostek budżetowych, wyłączenia i świadczenia w ramach zadań realizowane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |  |
| 1                     | 2        | 3 | 4   | 5                    | 6                    | 7  | 8  | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13                  | 14                | 15                               | 16  | 17  | 18          |  |
| 90095                 |          |   | Pozostałe działalności  | 127 000,00           | 127 000,00           | 0,00   | 127 000,00   | 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  | 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        |  |
| 4300                  |          |   | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00   | 120 000,00   | 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  | 390 800,00           | 390 800,00           | 59 200,00  | 59 200,00  | 58 700,00                  | 325 000,00                           | 6 400,00   | 6 400,00                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |  |
| 92105                 |          |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 65 800,00            | 65 800,00            | 59 200,00  | 59 200,00  | 59 700,00                  | 0,00                                 | 6 400,00   | 6 400,00                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |  |
| 3040                  |          |   | Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wygrażzeń  | 6 400,00             | 6 400,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 6 400,00   | 6 400,00                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |  |
| 4170                  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00               | 500,00               | 500,00   | 500,00   | 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  | 35 400,00            | 35 400,00            | 0,00   | 0,00   | 35 400,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |  |
| 4300                  |          |   | Zakup usług pozostałych   | 23 300,00            | 23 300,00            | 0,00   | 0,00   | 23 300,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |  |
| 92108                 |          |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 300 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |  |
| 2480                  |          |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 300 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |  |
| 92118                 |          |   | Biblioteki  | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 25 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |  |
| 2310                  |          |   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 25 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |  |
| 928                   |          |   | Kultura fizyczna i sport  | 48 800,00            | 48 800,00            | 40 000,00  | 3 800,00   | 38 100,00                  | 0,00                                 | 8 800,00   | 8 800,00                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |  |
| 92605                 |          |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 48 800,00            | 48 800,00            | 40 000,00  | 3 800,00   | 38 100,00                  | 0,00                                 | 8 800,00   | 8 800,00                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |  |
| 3040                  |          |   | Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wygrażzeń  | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 4 000,00   | 4 000,00                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |  |
| 3250                  |          |   | Stypendia różne   | 4 800,00             | 4 800,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 4 800,00   | 4 800,00                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |  |
| 4170                  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 800,00             | 3 800,00             | 3 800,00   | 3 800,00   | 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  | 28 400,00            | 28 400,00            | 28 400,00  | 0,00   | 28 400,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |  |
| 4300                  |          |   | Zakup usług pozostałych   | 7 700,00             | 7 700,00             | 7 700,00   | 0,00   | 7 700,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00        |  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |   |   | <b>42 446 196,00</b> | <b>34 165 676,00</b> | <b>29 470 822,00</b>   | <b>23 078 268,00</b>                                 | <b>6 382 363,00</b>        | <b>1 230 088,00</b>                  | <b>1 340 364,00</b>  | <b>367 011,00</b>                     | <b>1 249 282,00</b> | <b>498 211,00</b> | <b>6 290 821,00</b>              | <b>8 290 621,00</b>   | <b>1 002 665,00</b>   | <b>0,00</b> |  |

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku**

| Lp.           | Dział   | Rodz.   | Nazwa przedsięwzięcia   | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2011 (8+4-10+11) | Planowane wydatki w tym źródła finansowania |                    |  |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |  |  |
|---------------|---|---|---|--------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--|--|---|--|--|
|               |   |   |   |                          |                                | dotychczasowe dochody własne                | kredyty i pożyczki | w tym:                                       |  |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
|               |   |   |   |                          |                                |   |                    | dotychczasowe środki pochodzące z innych źr. | kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków |   |  | dotychczasowe środki pochodzące z innych źr. |
| 1.            | 2.  | 3.  | 4.  | 5.                       | 6.                             | 7.  | 8.                 | 9.   | 10.  | 11.   |  |  |
| 1.            | 801.853   | 80185.85385   | Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226, ust.4 pkt.1. Projekty (wyd. bież.)                           | 803 828                  | 387 011                        |   |                    |  |  | A. 16 988<br>B.<br>C.<br>D.                                 | 350 023  | PUP, ZSP Nr 3                                |
|               |   |   | wydatki bieżące<br>wydatki majątkowe  | 803 828                  | 387 011                        |   |                    |  |  | 16 988  | 350 023  |  |
| 2.            | 020.800.750<br>.801.852,                        | 02001.60014.75020.801<br>20.80130.85201.65202.8<br>5204,  | Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226, ust.4 pkt.1 u.f.p. Pozostałe bieżące.                        | 7 810 870                | 1 752 726                      | 1 555 282                                   |                    |  |  | A. 5 470<br>B. 191 874<br>D.                                |  | ZDP SI.Pow.<br>PCPR.ZSP Nr2,<br>DPS.         |
|               |   |   | wydatki bieżące<br>wydatki majątkowe  | 7 810 870                | 1 752 726                      | 1 555 282                                   |                    |  |  | 197 444   |  |  |
| 3.            | 720.853   | 72085.85385   | Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226, ust.4 pkt.1 u.f.p. Projekty (wyd. majątkowe)                 | 281 353                  | 115 478                        | 23 360                                      |                    |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.  | 82 118   | ZSP NIG.SI.Pow.                              |
|               |   |   | wydatki bieżące<br>wydatki majątkowe  | 281 353                  | 115 478                        | 23 360                                      |                    |  |  |   | 82 118   |  |
| 4.            | 800   | 80014   | Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226, ust.4 pkt.1 u.f.p. Pozostałe majątkowe (przebudowy dróg).    | 7 045 100                | 8 900 000                      | 1 477 000                                   | 248 000            |  |  | A. 3 450 000<br>B. 1 725 000<br>C.<br>D.                    |  | SI.Pow.                                      |
|               |   |   | wydatki bieżące<br>wydatki majątkowe  | 7 045 100                | 8 900 000                      | 1 477 000                                   | 248 000            |  |  | 5 175 000   |  |  |
| 5.            | 757   | 75704   | Wieloletnie porzeczanie o których mowa w art.226, ust.4 pkt.3 u.f.p.                                    | 5 005 877                | 1 248 282                      | 1 249 282                                   |                    |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.  |  | SI.Pow.                                      |
|               |   |   | wydatki bieżące<br>wydatki majątkowe  | 5 005 877                | 1 248 282                      | 1 249 282                                   |                    |  |  |   |  |  |
| 6.            | 600.700.710<br>.750.754.80<br>1.852.853.8<br>54 | 60014.70005.71012.710<br>15.75020.75411.80114.8<br>0.700.800.85201.8520<br>2.852.18.85202.8537.85<br>353.85406.85410. | Przedsięwzięcia zapewnialce ciągłości działania jednostki o których mowa w art. 226, ust.4 pkt.2 u.f.p. | 5 292 000                | 996 714                        | 732 370                                     |                    |  |  | A. 260 834<br>B. 3 510<br>C.<br>D.                          |  | wszystkie jedn. budżetowe                    |
|               |   |   | wydatki bieżące<br>wydatki majątkowe  | 5 292 000                | 996 714                        | 732 370                                     |                    |  |  | 264 344   |  |  |
| <b>Ogółem</b> |   |   |   | <b>26 318 828</b>        | <b>11 381 191</b>              | <b>5 037 274</b>                            | <b>248 000</b>     | <b>0</b>                                     | <b>5 653 776</b>   | <b>442 141</b>  | <b>x</b>   |  |

\*Wybrać odpowiednie oznaczenie Źródła finansowania.  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki powołane odrębnie od innych jak oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła  
D. Inne źródła

### Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki             |                    |                    |          |          |   |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|---|--|---|
|               |       |        |   | rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym:   |          | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
|               |       |        |   |                               |                    |                    | 6        | 7        |   |  |   |
| 1             | 2     | 3      | 4   | 5                             | 6                  | 7                  | 8        | 9        | 10  | 11   |   |
| 1.            | 710   | 71012  | Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)  | 8 000                         | 8 000              |                    |          |          |   | St.Pow.  |   |
| 2.            | 750   | 75020  | Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)  | 10 000                        | 10 000             |                    |          |          |   | St.Pow.  |   |
| 3.            | 852   | 85202  | Zakupy inwestycyjne (samochód)  | 71 956                        | 71 956             |                    |          |          |   | DPS  |   |
| 4.            | 720   | 72095  | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 887 187                       | 181 220            |                    |          |          | 705 967                                   | St.Pow.  |   |
| <b>Ogółem</b> |       |        |   | <b>977 143</b>                | <b>271 176</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>705 967</b>                            | <b>x</b>   |   |

\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady .....  
z dnia .....

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok w złotych**

| L.p. | Projekt  | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania   |  | Wydatki w roku budżetowym 2011                        |
|------|--|--------------------------|---|-------|----------|--|--|---|
|      |  |                          |   |       |          | źródło   | kwota  |   |
| 1    | 2  | 3                        | 4   | 5     | 6        | 7  | 8  | 9   |
| 1.   | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich<br>Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie<br><b>Projekt: "Profesjonalny pośrednik pracy"</b> | 2009 - 2011              | PUP   | 853   | 85395    | <b>Wartość zadania:</b><br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | <b>56 831</b><br>56 831<br><br>56 831                  | <b>9 650</b><br>9 650<br><br>9 650                    |
| 2.   | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich<br>Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie<br><b>Projekt: "Inwestycja w kadry"</b>             | 2010 - 2013              | PUP   | 853   | 85395    | <b>Wartość zadania:</b><br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | <b>398 503</b><br>398 503<br><br>398 503               | <b>104 604</b><br>104 604<br><br>104 604              |
| 3    | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet:<br>Działanie:<br><b>Projekt: "Klucz do przyszłości"</b>   | 2010- 2012               | Z.Sz.P. Nr3   | 853   | 85395    | <b>Wartość zadania:</b><br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | <b>259 496</b><br>247 146<br><br>37 072<br><br>210 074 | <b>113 257</b><br>113 257<br><br>16 988<br><br>96 269 |



|   |  |             |             |     |       |   |   |  |
|---|--|-------------|-------------|-----|-------|---|---|--|
|   |  |             |             |     |       | Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE                         | 12 350<br><br>1 852<br>10 498<br><br>0          | 0  |
| 4 | Program: <b>Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci</b><br><br>Projekt: <b>" Wymiana doświadczeń" (VETPRO)</b>  | 2010-2011   | Z.Sz.P. Nr3 | 801 | 80195 | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych   | 156 000<br><br>156 000                          | 139 500<br>139 500<br><br>139 500              |
| 5 | Program: Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego<br>Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu<br>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego<br>Projekt: <b>"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"</b> | 2008 - 2012 | Star. Pow.  | 720 | 72095 | Wartość zadania:<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 249 003<br><br>249 003<br>47 745<br><br>201 258 | 115 478<br><br>115 478<br>23 360<br><br>92 118 |

| 6   | 2011 | Star. Pow. | 720 | 72095 | <b>Wartość zadania:</b>   | <b>887 187</b>   | <b>887 186</b>   |
|---|------|------------|-----|-------|---|--|--|
| Program: Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego<br>Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu<br>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego<br><b>Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</b>   | 2011 | Star. Pow. | 720 | 72095 | Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 887 187<br>181 220<br>705 967<br>0   | 887 187<br>181 220<br>705 967<br>0   |
| <b>Ogółem wydatki</b><br><b>Wydatki bieżące:</b><br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE<br><b>Wydatki majątkowe:</b><br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE |      |            |     |       |   | 2 007 020<br>702 480<br>0<br>37 072<br>821 408<br>0<br>1 148 540<br>228 965<br>1 852<br>917 723<br>0 | 1 369 675<br>367 011<br>0<br>16 988<br>350 023<br>0<br>1 002 665<br>204 580<br>0<br>798 085<br>0 |

### Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2011 r.    |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>1 988 735</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 1 500 000        |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |                  |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                          | § 903          |                  |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |                  |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 941 do 944   |                  |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |                  |
| 7.                       | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)   | § 931          |                  |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955          | 488 735          |
| 9.                       | Przelewy z rachunku lokat  | § 994          |                  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>1 252 000</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 1 252 000        |
| 1.1                      | w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992          |                  |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          |                  |
| 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 innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)  | § 982          |                  |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                  |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem   | Wydatki na 2011 r. | z tego:                                   |   |  |              |                            |                                      | z tego:  |                   |                     |  | z tego:                          |   |  |
|---------------|----------|------|------------------|--------------------|---|---|--|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------|--|----------------------------------|---|--|
|               |          |      |                  |                    | Wydatki bieżące                           |   | Wydatki jednostek budżetowych  |              | 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 | Wydatki majątkowe | w tym:              |  |                                  |   |  |
|               |          |      |                  |                    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycyjne |                            |                                      |  |                   | zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1             | 2        | 3    | 4                | 5                  | 6   | 7   | 8  | 9            | 10                         | 11                                   | 12   | 13                | 14                  | 15   | 16                               |   |  |
| 010           | 01005    | 2110 | 15 000           | 15 000             | 15 000                                    |   | 15 000   |              |                            |                                      |  |                   |                     |  |                                  |   |  |
| 020           | 02001    | 2110 | 1 300            | 1 300              | 1 300                                     |   | 1 300  |              |                            |                                      |  |                   |                     |  |                                  |   |  |
| 700           | 70005    | 2110 | 45 000           | 45 000             | 10 000                                    | 10 000  | 35 000   |              |                            |                                      |  |                   |                     |  |                                  |   |  |
| 710           | 71013    | 2110 | 85 000           | 85 000             |   |   | 85 000   |              |                            |                                      |  |                   |                     |  |                                  |   |  |
| 710           | 71014    | 2110 | 10 000           | 10 000             |   |   | 10 000   |              |                            |                                      |  |                   |                     |  |                                  |   |  |
| 710           | 71015    | 2110 | 248 000          | 248 000            | 227 510                                   | 227 510   | 19 190   |              | 1 300                      |                                      |  |                   |                     |  |                                  |   |  |
| 750           | 75011    | 2110 | 105 111          | 105 111            | 105 111                                   | 105 111   |  |              |                            |                                      |  |                   |                     |  |                                  |   |  |
| 750           | 75045    | 2110 | 18 000           | 18 000             | 18 000                                    | 18 000  | 9 880  |              |                            |                                      |  |                   |                     |  |                                  |   |  |
| 754           | 75411    | 2110 | 2 975 000        | 2 975 000          | 2 508 435                                 | 2 508 435                                       | 310 565  |              | 156 000                    |                                      |  |                   |                     |  |                                  |   |  |
| 851           | 85156    | 2110 | 1 707 735        | 1 707 735          | 1 707 735                                 | 1 707 735                                       |  |              |                            |                                      |  |                   |                     |  |                                  |   |  |
| 853           | 85321    | 2110 | 69 000           | 69 000             | 69 000                                    | 69 000  |  |              |                            |                                      |  |                   |                     |  |                                  |   |  |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>5 279 146</b> | <b>5 279 146</b>   | <b>4 635 911</b>                          | <b>4 635 911</b>                                | <b>485 935</b>   | <b>0</b>     | <b>157 300</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    |  |

w złotych

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.**

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem | Wydatki na 2011 r. | z tego:         |                               |      |                            |                                      | z tego:  |                   |                                  |        |    |    | z tego: |  |  | wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|---------------|----------|------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------|----|----|---------|--|--|--|
|               |          |      |                |                    | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych |      | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |    |    |         |  |  |  |
| 1             | 2        | 3    | 4              | 5                  | 6               | 7                             | 8    | 9                          | 10                                   | 11   | 12                | 13                               | 14     | 15 | 16 |         |  |  |  |
| 750           | 75045    | 2120 | 12000          | 12000              | 12000           | 9860                          | 2140 |                            |                                      |  |                   |                                  |        |    |    |         |  |  |  |
|               |          |      |                |                    |                 |                               |      |                            |                                      |  |                   |                                  |        |    |    |         |  |  |  |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                |                    |                 |                               |      |                            |                                      |  |                   |                                  |        |    |    |         |  |  |  |

w złotych



Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr.....Rady Powiatu Włoszczowskiego  
z dnia .....

|   |     |       |      |                  |                  |                |               |               |               |               |                  |                  |           |           |  |  |  |
|---|-----|-------|------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| Przebudowy dróg powiatowych,  | 600 | 60014 | 6300 | 1 725 000        | 1 725 000        |                |               |               |               |               |                  |                  | 1 725 000 | 1 725 000 |  |  |  |
| Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej | 853 | 85311 | 2710 | 26 304           | 26 304           |                |               |               |               |               | 26 304           |                  |           |           |  |  |  |
| Prowadzenie stołówki "Brata Alberta" we Włoszczowie                   | 852 | 85295 |      | 3 000            | 3 000            |                |               |               |               |               | 3 000            |                  |           |           |  |  |  |
| <b>Ogółem</b>   |     |       |      | <b>1 942 735</b> | <b>2 145 735</b> | <b>220 735</b> | <b>79 493</b> | <b>94 543</b> | <b>29 304</b> | <b>59 442</b> | <b>1 925 000</b> | <b>1 925 000</b> |           |           |  |  |  |

### Dotacje podmiotowe w 2011 roku

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotacje  | Zakres   | Kwota<br>dotacji |
|---|-------|----------|--|--|------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5  | 6                |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |  |  |                  |
| 1   | 921   | 92109    | Powiatowe Centrum<br>Kulturalno-Rekreacyjne we<br>Włoszczowie                                | Prowadzenie<br>działalności bieżącej<br>instytucji kultury | 300 000          |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |  |  |                  |
| 1   | 801   | 80120    | Szkoły niepubliczne<br>działające w ramach Zakładu<br>Doskonalenia<br>Zawpodowego w Kielcach | Prowadzenie<br>działalności bieżącej<br>szkół              | 166 727          |
| 2   | 801   | 80130    | Szkoły niepubliczne<br>działające w ramach Zakładu<br>Doskonalenia<br>Zawpodowego w Kielcach | Prowadzenie<br>działalności bieżącej<br>szkół              | 533 273          |
| 3   | 853   | 85311    | Caritas<br>Diecezji Kieleckiej   | Prowadzenie<br>warsztatów terapii<br>zajęciowej            | 65 760           |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |  |  | <b>1 065 760</b> |



### Dotacje celowe w 2011 roku

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje    | Zakres   | Kwota dotacji  |
|---|-------|----------|---|--|----------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                       | 5  | 6              |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |   |  |                |
|   | 852   | 85201    | Powiat, Miasta, Gminy                   | Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w pacówkach opiekuńczo-wychowawczych | 33 811         |
|   | 852   | 85204    | Powiat, Miasta, Gminy                   | Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych              | 95 948         |
|   | 852   | 85295    | Gmina Włoszczowa                        | Dofinansowanie do prowadzenia stołówki Brata Alberta we Włoszczowie              | 3 000          |
|   | 853   | 85311    | Powiat Jędrzejowski                     | Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej            | 1 644          |
|   | 853   | 85311    | Powiat Kielecki                         | Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej            | 4 932          |
|   | 921   | 92116    | Gmina Włoszczowa                        | Dofinansowanie do prowadzenia biblioteki gminno-powiatowej                       | 25 000         |
|   |       |          |   |  | <b>164 335</b> |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |   |  |                |
| 1   | 900   | 90005    | Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie | Termomodernizacja: wymiana stolaki okiennej i drzwiowej                          | 98 000         |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |   |  | <b>262 335</b> |

# UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2011 R.

## DOCHODY

### Dochody budżetu na 2011 r. zaprojektowano na podstawie :

- ✓ otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanych kwotach subwencji,
- ✓ otrzymanej informacji od Wojewody Świętokrzyskiego o planowanych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych,
- ✓ informacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Departamentu Funduszy o planowanym przekazaniu środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy,
- ✓ przewidywanego wykonania dochodów własnych
- ✓ planowanego otrzymania dofinansowania z funduszy strukturalnych na realizację poszczególnych przyjętych programów,
- ✓ podpisanych porozumień i umów,
- ✓ deklaracji j.s.t. na pomoc finansową,
- ✓ włączenia do dochodów dotychczasowych dochodów z rachunków dochodów własnych (w internatach) gospodarstwa pomocniczego, funduszy celowych

Planowana kwota dochodów wynosi ogółem - 41 709 461 zł

Na kwotę dochodów składają się:

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>I Dochody własne,</b>  | <b>7 850 126</b> |
| w tym:  | 3 602 499        |
| 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)  | 150 000          |
| 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)  | 9 128            |
| 3) wpływy z opłat za zarząd, (§ 0470)   | 157 897          |
| 4) wpływ z odpłatności za wynajem pomieszczeń w budynkach będących własnością powiatu tj. czynsz, opłata za media (§ 0750)  | 859 550          |
| 5) wpływy z opłat komunikacyjnych (§ 0420)  | 100 000          |
| 6) dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920)   | 1 691 000        |
| 7) wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS, za usługi centralnego ogrzewania ZSP Nr 2 dla PCK-R (§0830)   | 69 660           |
| 8) wpływy z różnych dochodów (§ 0970)<br>między innymi: - od Caritas na dofin. do warsztatów terapii zajęciowej oddz. w Kossowie- 24 660,-<br>- z PFRON za obsługę funduszu – 25 000,-w DPS -20 000 | 26 877           |
| 9) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)   | 73 515           |
| 10) opłaty za zajęcie pasu drogowego (§0490)  | 240 000          |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 11) odpłatność młodzieży za pobyt w internatach (§ 0830)  | 280 000                      |
| 12) wpływy na ochronę środowiska związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)  | 330 000                      |
| 13) wpływy z opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne (udostępnianie danych z Ośrodka geod. i kart.) (§ 0690)   | 60 000                       |
| 14) wpływy ze sprzedaży produktów (z Gospodarstwa przy ZSP Nr2))  | 200 000                      |
| 15) wpływy ze sprzedaży części gruntów Gospod. Pomocniczego (§0770)   |                              |
| <b>II Subwencje ogólne (§ 2920),</b>  | <b>19 516 814</b>            |
| w tym:  |                              |
| a) część oświatowa  | 13 673 963                   |
| b) część wyrównawcza  | 3 575 365                    |
| c) część równoważąca  | 2 267 486                    |
| <b>III Dotacje</b>  | <b>14 152 421</b>            |
| 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone /§ 2110 i § 212/ i na zadania realizowane na podstawie porozumień  | 5 291 146                    |
| 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w tym - (§ 213) bieżące -1 598 244,<br>- (§ 6430) inwestycyjne -3 450 000,- na przebudowy dróg w ramach Narodowy Program Odnowy Dróg Lokalnych  | 5 048 244                    |
| 3) Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. - z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / koszty utrzymania dzieci z innych powiatów (§ 232), w tym:<br>- placówki opiekuńczo -wych. -75 343,-<br>- rodziny zastępcze - 116 088,- | 191 431                      |
| 4) Dotacje z gmin na:<br>- inwestycje drogowe (§ 6300) - 1 725 000,-<br>/Gm. Krasocin, Radków/<br>- dotacja na warsztaty terapii zajęciowej / § 2710 / - 26 304,-<br>/Gm Krasocin/  | 1 751 304<br><br><br>367 011 |
| 5) Dotacje celowe (ze środków europejskich i z budż. państwa) na realizację bieżących programów   | 798 085                      |
| 6) Dotacje celowe na realizację inwestycyjnych programów w ramach środków europejskich ( e- świętokrzyskie)   | 705 200                      |
| 7) Dotacje z funduszy celowych (z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP)   |                              |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>IV Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł tj.:</b>                | <b>190 100</b> |
| Wpływ środków na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na zalesienie (§ 2460). | 190 100        |

Szczegółowy wykaz dochodów zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały.

## WYDATKI

**Przy projektowaniu planu wydatków kierowano się:**

- zaplanowanymi kwotami dochodów w tym: dotacji i subwencji na 2011 r.
- przyjętym przez Radę Powiatu planem na realizację programów inwestycyjnych wieloletnich, podjętych uchwał Rady Powiatu o realizacji inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Odnowy Dróg Lokalnych,
- zaproponowanymi przez Kierowników jednostek organizacyjnych projektami planów finansowych
- zaproponowanymi przez Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego wielkościami planu wydatków
- przewidywanym wykonaniem poszczególnych wydatków w 2010 r.
- potrzebami i możliwościami finansowymi powiatu oraz obowiązującymi przepisami prawa co do wielkości zaciągania długu przez j.s.t
- wielkościami zaciągniętych i przewidywanych do wykonania kwot kredytów,
- udzielonymi dotychczas poręczeniami dla ZOZ na kredyt i wielkościami wydatków z tego tytułu w poszczególnych latach,
- włączenia do wydatków dotychczasowych wydatków z rachunków dochodów własnych (w internatach) gospodarstwa pomocniczego, funduszy celowych, itp.

Szczegółowy wykaz wydatków zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały.

**Planowana kwota wydatków wynosi 42 446 196 zł.**

**Na kwotę wydatków składają się.**

## **Dział : 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

### **Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe** **15 000**

Wydatki bieżące na potrzeby rolnictwa;

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zwrotu działek dożywotniego użytkowania ,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do poprawy scalenia gruntów we wsi Stojewsko

## **Dział 020 – Leśnictwo**

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna** **191 400**

Wydatki bieżące na:

- wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 190 100
- zakup sadzonek do zalesiania-1 300

### **Rozdział 02002 –Nadzór nad gospodarką leśną** **35 000**

- środki bieżące własne powiatu na finansowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi tj. zakup materiałów, usług pozostałych, podróże służbowe

## **600 – Dział Transport**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** **8 346 767**

**Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych** (wraz z zimowym utrzymaniem) **1 246 767**

Zatrudnienie: 10,5 et.

#### **I. Wynagrodzenia i pochodne – 425 832**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe –362 941
- pochodne od wynagrodzenia - 62 891-

#### **II. Pozostałe rzeczowe bieżące -820 935**

w tym:

- utrzymanie dróg, remonty cząstkowe, oznakowania itp.
- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki tj. materiały biurowe, usługi pozostałe, energia, delegacje, odpisy na ZFSS, itp.

**Wydatki majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe,** **6 900 000**  
w tym:

- na inwestycje wieloletnie - 6 900 000
  - środki Powiatu -3 931 036
  - dofinansowanie Gmin - 1 725 000
  - dotacja z budżetu państwa –3 450

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** **200 000,-**

**Wydatki majątkowe**

- dofinansowanie do projektu na drogę wojewódzką Nr 786 -200 000

**Dział 630 – Turystyka**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **3 850,-**  
Wydatki bieżące- /składka członkowska w ROT 2009 /

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami nieruchomościami** **197 330**

- wydatki bieżące, w tym:

1/ z dotacji celowej -45 000 zł na:

- regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa ,  
- opracowania operatów szacunkowych do przekształceń prawa użytkownika wieczystego we własność za grunty przejęte pod budowę dróg, opinie biegłych, koszty publikacji ogłoszeń o postępowanie w sprawie odszkodowania,

2/ środki powiatu- 31 000 zł na:

-opracowania operatów szacunkowych gruntów przy ulicy Koniecpolskiej i Czarnieckiego pod planowany sprzedaż gruntów  
- zakładanie ksiąg wieczystych na grunty zajęte pod drogi powiatowe, odszkodowania za grunty, opracowanie operatów szacunkowych

3/ -środki powiatu -121 330 zł pochodzące z odpłatności i przeznaczone na utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń przez jednostki organizacyjne

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**250 000**

**Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**  
**Wydatki bieżące 242 000**

Wydatki związane z utrzymaniem zasobów geodezyjnych i kartograficznych (energia, usługi, zakupy materiałów zakupy inwestycyjne, itp.)

**Wydatki majątkowe 8000** - zakup sprzętu komputerowego

**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne** **85 000**

Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji – 85 000

- założenie ewidencji ewidencji budynków dla części Gm. Krasocin

-opracowania geodezyjne do aktualizacji ewidencji gruntów.

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne** **90 000-**

Wydatki bieżące, w tym:

1/ finansowane z dotacji – 10 000,

- opracowania geodezyjne i kartograficzne do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

- opracowania geodezyjne kartograficzne do założenia ksiąg wieczystych na nieruchomości Skarbu Państwa

2/ finansowane z środków powiatu tj. z wpływów z opłat pobieranych przez Ośrodek Geodezji i Kartografii – 80 000

- opracowania geodezyjne do celów aktualizacji ewidencji gruntów, założenia ewidencji budynków dla części Gm. Kluczewsko

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** **257 300**

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Budowlanego finansowane są w całości:

- z dotacji -248 000

- środki powiatu - 9 300

Zatrudnienie – 4,75

**I. Wynagrodzenia i pochodne – 227 510**

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe –192 750

2. Pochodne od wynagrodzenia. – 34 760

**II. Wydatki rzeczowe bieżące – 29 790**

w tym:

-rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki –

- odpis na ZFŚS - 5 225

**Dział 720 – Informatyka**

**1 002 665**

**Rozdział 72095 –Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe - dotyczy realizacji projektów w zakresie:

- informatyzacji Starostwa Powiatowego - 115 478 zł

- i informacji przestrzennej w powiecie - 887 187 zł

przy współfinansowaniu ze środków europejskich w ramach RPOWŚ.

Sfinansowane z:

- dotacji ze środków europejskich – 798 085,

- ze środków powiatu -204 580

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie** **821 328**

Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami realizowane przez Starostwo Powiatowe

Etaty – 16

Wydatki finansowane są: - z dotacji - 105 111  
- z dochodów własnych Powiatu –716 217

**Wydatki dotyczą tylko wynagrodzeń i pochodnych**

w tym:

- wynagrodzenia - 641 227
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50 000
- pochodne od wynagrodzeń - 112 501
- odpis na ZFŚS- 17600

**Rozdział 75019 – Rada Powiatu**

**162 134**

Wydatki bieżące, w tym:

- diety radnych z tytułu udziału w sesjach i komisjach – 157 602
- delegacje, usl. telefoniczne, zakupy materiałów itp. - 4 532

**Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe**

**3 612 060**

Etaty –51 związane z wykonywaniem zadań własnych

**Wydatki bieżące – 3 602 060, w tym:**

**I. Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 2 542 609**

/ poza pracownikami wykonującymi zadania rządowe /,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 1 988 853
- pochodne od wynagrodzenia - 363 756
- dodatkowe wynagrodzenia roczne –150 000
- wynagrodzenia bezosobowe - 40 000

**II. Wydatki rzeczowe –bieżące – 1 059 451**

w tym;

- zakup materiałów i wyposażenia, energia, podróże , różne opłaty, usługi pozostałe itp. -585 741
- odpisy na ZFŚS - 56 100
- tablice rejestracyjne, druki i materiały do komunikacji – 417 610

**III. Wydatki majątkowe - 10 000**

zakupy inwestycyjne, tj zakup sprzętu komputerowego,

**Rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa**

**30 000**

I. Wynagrodzenia i pochodne. - 17 980

II. Wydatki rzeczowe. – 12 020

Wydatki bieżące związane z obsługą Komisje Poborowej, finansowane z dotacji.



|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Rozdział 75075 – Promocja</b>   | <b>110 460</b>   |
| Wydatki bieżące, w tym :   |                  |
| - wynagrodzenia (umowy zlecenia) - 2 000   |                  |
| - wydatki związane z promocją powiatu tj. konkursami, organizacją imprez, wydawnictwem broszur i czasopism promocyjnych powiatu, współpraca z organizacjami i z zagranicą itp.-108 460 |                  |
| <b>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</b>  | <b>5 152</b>     |
| Wydatki bieżące -/ składki na Związek Powiatów Polskich /  |                  |
| <b>Dział :754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                  |
| <b>Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa PSP</b>  | <b>2 975 000</b> |
| Wydatki bieżące finansowane z dotacji.   |                  |
| I. Wynagrodzenia i pochodne – 2 508 435  |                  |
| 1. Wynagrodzenia, uposażenia, świadczenia i pochodne od wynagrodzeń  |                  |
| II. Wydatki rzeczowe bieżące – 466 565   |                  |
| Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy   |                  |
| <b>Rozdział : 75421- Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>47 000</b>    |
| / rezerwa na nieprzewidziane bieżące potrzeby losowe /   |                  |
| <b>Rozdział: 75495 – Pozostała działalność</b>   | <b>3 800</b>     |
| - pozostałe wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym (organizacja debat, konkursów o bezpieczeństwie)   |                  |
| <b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>   |                  |
| <b>Rozdział 75702 - Obsługa kredytu</b>  | <b>498 231</b>   |
| Wydatki bieżące tj. prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów   |                  |
| <b>Rozdział:75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń</b>  | <b>1 249 262</b> |
| Wydatki bieżące tj. raty spłaty kredytów wraz z odsetkami od udzielonych poręczeń na kredyt dla ZOZ (wydatki wystąpią w przypadku braku spłaty przez ZOZ)                              |                  |
| <b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>   |                  |
| <b>Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>561 365</b>   |
| w tym:   |                  |
| - Rezerwa ogólna -290 830  |                  |

- Rezerwy celowe -270 535
  - oświatowa - 180 535
  - na pomoc społeczną i politykę społeczną – 70 000
  - na realizację inicjatyw lokalnych, programu współpracy z org. pozarządowymi i podmiotami - 20 000

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjne Szkół** **552 069**

zatrudnienie – 10,5 et.

Wydatki bieżące, w tym:

### **I. Wynagrodzenia i pochodne – 481 319**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 369 800
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 000
- dodatkowe wynagr. roczne – 29 900
- pochodne - 69 619

### **II. Wydatki rzeczowe - 70 750**

w tym:

- rzeczowe na funkcjonowanie jednostki – 59 200
- odpisy na ZFSS - 11 550

**I Liceum Ogólnokształcące** **1 973 262**

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

zatrudnienie:

prac. pedał -30,11 et.

prac. adm.-gosp. – 5,5 et

Wydatki bieżące, w tym:

### **I. Wynagrodzenia i pochodne 1 770 933**

1. Wynagrodzenia – 1389 934 w tym:

- prac. pedagog. -1 280 764
- prac. gosp. - 109 170

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 116 000

3. Pochodne od wynagrodzenia - 264 999

### **II. Wydatki rzeczowe – 202 329**

w tym:

1. Zakup materiałów, usługi remontowe, energia, usługi-zdrowotne, opłaty itp. / zapomogi zdrowotne , bhp. / -113 300
2. Odpis na ZFŚS. - 89 029

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2** **4 159 474**

**Rozdział 80120, 80130**

zatrudnienie:

prac. pedał -68,34 et.

prac. adm.-gosp. – 9,5 et

Wydatki bieżące, w tym:

**I. Wynagrodzenia i pochodne – 3 767 937**

1. Wynagrodzenia osobowe - 2 984 443

z tego:

-pracownicy pedagog. – 2 771 155

- pracownicy adm.-gosp. – 213 288

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 222 000

3. Pochodne od wynagrodzenia. – 561 494

**II. Wydatki rzeczowe –391 537**

w tym:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenie, energia, usługi remontowe , usługi pozostałe itp. - 193 028

2. Odpisy na ZFŚS. – 198 509

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3**

**4 074 854**

**Rozdział 80120, , 80130**

zatrudnienie:

prac. pedał -83 63 et.

prac. adm.-gosp. – 8,5 et

Wydatki bieżące, w tym:

**I. Wynagrodzenia i pochodne – 3 659 520**

1. Wynagrodzenia osobowe – 2 877 159

z tego:

- pracownicy pedagogiczni –2 691 944

- prac.adm.-gosp. - 185 215

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 240 460

3. Pochodne od wynagrodzeń - 541 901

**II. Wydatki rzeczowe - 415 334**

1. Zakup materiałów, usługi remontowe, energia, usługi pozostałe, delegacje - 175 350  
itp.

2. Odpis na ZFŚS - 239 984

**Starostwo Powiatowe**

**700 000**

**Rozdział 80120, 80130**

Dotacje bieżące dla szkół niepublicznych (ZDZ)zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w tej sprawie

**67 439**

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- wydatki bieżące związane z doskonaleniem nauczycieli

/ szkolenia , delegacje itp. /

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność****264 833**

Wydatki bieżące, w tym:

- 1/ odpisy ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów -61 033
- 2/ na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych - 4300  
w tym : wynagrodzenia i pochodne –4000
- 3/ na realizację projektu przy współfinansowaniu ze środków europejskich- 139 500
- 4/ związane z prowadzeniem gospodarstwa przy ZSPNr2  
-60 000

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkowym****1 707 735**

Wydatki bieżące na ubezpieczenie zdrowotne (zaliczane do pochodnych od wynagrodzeń, finansowane z dotacji, w tym:

- dla RDDz - 1 361
- dla PUP - 1 706 374

**Dział 852 – Pomoc społeczna****Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze****223 743**

Wydatki bieżące, w tym:

**I. Wydatki realizowane przez Rodzinny Dom Dziecka -149 932**

z tego:

- sfinansowane z dotacji z innych powiatów na zasadzie porozumień w kwocie - 75 343

Zatrudnieni: 1,75 et.

:

**1. Wynagrodzenia i pochodne 74 893**

1. wynagrodzenia osobowe - 57 223
2. dodatkowe wynagr. roczne – 4 700
3. pochodne od wynagrodzeń - 11 470
4. wynagr. bezosobowe – 1 500

**2. Wydatki rzeczowe - 75 039**

1. Świadczenia społeczne – 47 434
2. Pozostałe. - 25 680
3. Odpisy na ZFŚS –1 925

**II. Wydatki realizowane przez PCPR -40 000**

- świadczenia społeczne / usamodzielnienie dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawcze/

**III. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe – 33 811**

Wydatki na dotacje dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na zasadzie porozumień.

### **Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej**

Wydatki finansowane z :

**3 269 244**

- dotacji - 1 598 244
- dochodów własnych - 1 671 000  
(z odpłatności za pobyt mieszkańców i gmin)

Zatrudnienie – 63 etaty

#### **I. Wydatki bieżące, w tym:**

##### **1. Wynagrodzenia i pochodne - 2 327 333**

1. wynagrodzenia osobowe. - 1 803 126
2. dodatkowe wynagr. roczne - 142 763
3. wynagr. bezosobowe - 35 000
2. pochodne od wynagrodzeń. - 346 444

##### **2. Wydatki rzeczowe bieżące – 869 955**

w tym:

- zakup materiałów, wyposażenia , energia, pozostałe usługi itp.-  
790 319
- odpisy na ZFŚS - 79 636

#### **II. Wydatki majątkowe – 71 956**

Dotyczy zakupu samochodu do przewozu podopiecznych

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

**696 767**

w tym:

#### **1. Wydatki bieżące realizowane przez PCPR - 600 819**

- świadczenia społeczne - 528 743
- wynagrodzenia i pochodne dotyczy rodziny zawodowej i pogotowia  
rodzinnego- 70 079
- usługi pozostałe - 1997

#### **2. Wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe – 95 948**

- dotacje przekazane dla innych powiatów na dzieci pochodzące z  
powiatu włoszczowskiego na zasadzie porozumień

### **Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

**235 150**

Zatrudnienie – 4,5 et.

Wydatki bieżące, w tym:

#### **I. Wynagrodzenia i pochodne -199 260**

1. Wynagrodzenia osobowe - 151 940
2. Dod. wynagr. roczne - 15 400
3. Pochodne od wynagrodzeń - 29 920
4. Wynagr. bezosobowe -2 000

#### **II. Wydatki rzeczowe - 35 890**

1. Wydatki bieżące. - 31 215
2. Odpis na ZFŚS. - 4 675

**Rozdział 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej** **33 750**

Zatrudnienie -1 etat

Wydatki bieżące, w tym:

**1) Wynagrodzenia i pochodne – 24 745**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe -19 725
- dod. wyngr. roczne - 1 200
- pochodne od wynagrodzeń - 3 820

**2) Wydatki rzeczowe –9 005**

- w tym: odpisy ZFSS - 1 100  
pozostałe wydatki – 7 905

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** **3 000**

- dotacja dla Gminy Włoszczowa na bieżące dofinansowanie do działalności stołówki Brata Alberta

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa** **72 336**

- dotacje na dofinansowanie bieżących kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnej z naszego powiatu w zajęciach terapii zajęciowej  
w tym: - dla Caritas Diecezji Kieleckiej - 65 760  
- dla pow. Jędrzejów – 1 644  
- dla pow. Kieleckiego - 4 932

**Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności przy PCPR** **109 400**

Wydatki bieżące, w tym:

**I. Wynagrodzenia i pochodne - 81 420**

Etaty – 2

1. Wynagrodzenia osobowe - 44 150
2. Pochodne od wynagrodzeń - 8670
3. Dod. wynagr. roczne – 3 600
4. Wynagr. bezosobowe /wyngr. komisji orzek./ - 25 000

**II. Wydatki rzeczowe – 27 980**

- zakup materiałów, usługi pocztowe itp. - 25 780  
- odpisy ZFSS - 2 200

**Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy** **1066 128**

Wydatki finansowane za środków powiatu - 360 928

Wydatki finansowane z Funduszu Pracy – 705 200

zatrudnienie - 27 et. w tym: 18 et. finansow ze śr. powiatu  
9 et. finansow. ze śr. F.P.

+ 5 et.-osoby zatrudnione na okres realizacji projektów przy współfinans. ze śr.UE

Wydatki bieżące, w tym:

**I. Wynagrodzenia i pochodne -983 409**

1. Wynagrodzenia osobowe - 791 850
2. Pochodne od wynagrodzeń. - 133 501
3. Dod. wynagr. roczne - 58 058

**II. Wydatki rzeczowe – 82 719**

w tym:

- zakup materiałów, wyposażenia , energia, delegacje, pozostałe usługi itp.- 51 719
- odpisy na ZFŚS – 31 000

**227 511**

**Rozdział: 85395 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące dotyczą realizacji projektów w PUP i ZSP Nr 3 przy współfinansowaniu ze środków UE.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna**

**564 108**

Zatrudnienie –

- pracownicy pedagogiczni - 8
- pracownicy adm. – gosp. - 2,5

Wydatki bieżące, w tym:

**I. Wynagrodzenia i pochodne – 499 324**

1. wynagrodzenia osobowe – 391 412
  - pracownicy pedagogiczni - 330 442
  - pracownicy adm. – gosp. - 60 970
2. wynagrodzenia bezosobowe - 4 500
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 31 327
4. pochodne od wynagrodzeń. - 72 085

**II. Wydatki rzeczowe – 64 784**

w tym:

- zakup materiałów, wyposażenia, energia, usługi pozostałe itp. - 40 000
- odpisy na ZFŚS – 24 784

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

**1 119 710**

Kwota obejmuje wszystkie wydatki bieżące związane z prowadzeniem internatów tj. łącznie z kwotami na wyżywienie i częściowe zakwaterowanie odpłacane przez mieszkańców i korzystających ze stołówki.

**Z tego:**

**Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - 465 524**

Zatrudnienie:

- pracownicy pedagogiczni - 3,5 et.
- pracownicy adm. – gosp. 4,5 et.+2 et. sezonowe

**I. Wynagrodzenia i pochodne - 295 901**

1. Wynagrodzenia osobowe -236 098
  - pracownicy pedagogiczni - 114 866
  - pracownicy adm.-gospod. - 121 232
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne. -16 000
3. Pochodne od wynagrodzeń. - 43 803

**II. Wydatki rzeczowe – 169 623**

w tym:

- zakup materiałów , wyposażenia ,energia, usługi pozostałe itp. – 153 750
- odpisy na ZFŚS - 15 873

**Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - 654 186**

Zatrudnienie:

- pracownicy pedagogiczni - 5,5 et.
- pracownicy adm. – gosp. 7,5 et.

**I. Wynagrodzenia i pochodne – 459 107**

- Wynagrodzenia osobowe - 361 660
- pracownicy pedagogiczni – 199 795
  - pracownicy adm.-gosp. - 161 865
1. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 28 903
  2. Pochodne od wynagrodzenia - 68 544

**II. Wydatki rzeczowe - 195 079 w tym:**

1. Zakup materiałów, wyposażenia, energia, usługi pozostałe itp. - 171 680
- Odpisy na ZFŚS – 23 399

***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* 24 204**

Wydatki bieżące na stypendia Starosty dla najlepszych uczniów i za osiągnięcia w dziedzinie kultury

***Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* 6 451**

Wydatki bieżące na szkolenia, delegacje, dopłaty do doksztalcania, itp

***Rozdział 85495 – Pozostała działalność* 25 524**

Wydatki bieżące, w tym:

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 12 664
- zajęcia pozalekcyjne - 1 000
- zajęcia edukacyjne z młodzieżą – 11860

Z tego: wynagrodzenia bezosobowe - 860



## **Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale finansowane są z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

Wydatki bieżące w całości dotyczą realizacji programu usuwania wyrobów azbestowych.

**55 000**

### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza i klimatu***

Kwota w całości stanowi wydatki majątkowe i przeznaczona jest na dotację dla ZOZ we Włoszczowie na termomodernizację budynków /wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/.

**98 000**

### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Dotyczy wydatków bieżących realizowanych przez;

- Starostwo w zakresie edukacji ekologicznej i wykonania uproszczonych planów urzędzenia lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa -71 000,
- Zarząd Dróg Powiatowych w zakresie regulowania stosunków wodnych na obszarach przyległych do dróg powiatowych- 56 000.

**127 000**

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### ***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Całość to wydatki bieżące przeznaczone na organizację imprez w zakresie kultury według preliminarzów,  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 500

**65 000**

### ***Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury***

Całość to dotacja podmiotowa na dofinansowanie do funkcjonowania Powiatowego Centrum Kulturalno- Rekreacyjnego.

**300 000**

### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

- dotacja celowa dla Gm. Włoszczowa na wydatki bieżące związane z prowadzenie biblioteki gminno – powiatowej.

**25 000**

## **Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport**

### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

Wydatki bieżące, w tym:

- I. Wynagrodzenia bezosobowe - 3 900
- II. Wydatki bieżące rzeczowe - 44 900  
Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wg przyjętego preliminarza imprez.

**48 800**

Realizacja zaplanowanych zadań i wydatków z tym związanych powoduje osiągnięcie deficytu budżetowego w wysokości 736 735 zł. Deficyt ten wynika głównie z zaplanowanych do wykonania zadań inwestycyjnych. W szczególności są to zadania do realizacji przy współfinansowaniu środków z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz środków z UE w ramach RPOWŚ. Konieczność pokrycia deficytu i przypadających do spłaty w 2011 r. rat kredytów -1 252 000 zł (z zaciągniętych w latach ubiegłych) przy wprowadzeniu do planu (na częściowe pokrycie deficytu) wolnych środków w kwocie 488 735 zł, zmusza do zaciągnięcia w 2011 r. dodatkowego kredytu w kwocie 1500 000 zł.

Na koniec 2011 r. dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 10 374 000 zł. (bez odsetek z tego tytułu) który planowany jest do spłaty do 2019 r.

Szczegółowy wykaz zadłużenia Powiatu, wydatków na obsługę długu przy prognozowanych dochodach i wydatkach w poszczególnych latach zwiera Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019.