

Uchwała Nr 89/11
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2012 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; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) 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 l a**, co następuje:

§ 1

Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu Włoszczowskiego projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2012 r. wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2012 r. wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2012 r. wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

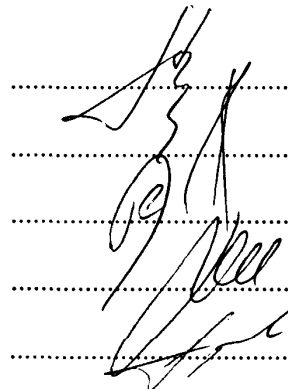
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 1) Zbigniew Matyskiewicz - Przewodniczący Zarządu
- 2) Ryszard Maciejczyk - Wicestarosta
- 3) Dariusz Czechowski - członek Zarządu
- 4) Łukasz Karpiński - członek Zarządu
- 5) Mirosław Łapot - członek Zarządu



.....
.....
.....
.....
.....

Projekt

Uchwała Nr
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia.....

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2012 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. 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 41 340 203 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące - 36 916 700 zł
- b) dochody majątkowe - 4 423 503 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 42 496 367 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące - 35 309 021 zł
- b) wydatki majątkowe - 7 187 346 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 1 052 120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 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 2 867 140 zł,
 - a) wydatki bieżące 482 519 zł
 - b) wydatki majątkowe 2 384 621 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1 156 164 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 156 164 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 2 368 164 zł, rozchody w wysokości 1 212 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 150 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 187 364 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 65 000 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10 000 zł,
 - c) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 62 364 zł,
 - d) na pomoc i politykę społeczną - 50 000 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 285 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 285 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (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 z tytułu kredytów w tym:

- 1) na sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 156 164 zł,
w tym: a) kredyty - w kwocie 1 156 164 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 343 836 zł,
w tym: a) kredyty - w kwocie 343 836 zł,
- 3) na wyprzedzające finansowanie w kwocie 500 000 zł,
w tym: a) kredyty w kwocie 500 000 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień między planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem

innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Powiatu,

- 2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Jarosław Ratusznik

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

Dochody budżetu powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00
			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	90 000,00
			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	90 000,00
020			Leśnictwo	200 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	200 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 428,00
			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	297 428,00
			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	166 600,00
		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	56 700,00
710			Działalność usługowa	689 000,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00
			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	90 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	350 000,00
			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	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	249 000,00
			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	249 000,00
750			Administracja publiczna	285 111,00
			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	150 000,00
			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	150 000,00
	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	2 977 000,00
			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	2 977 000,00
			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	2 977 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 296 051,00
			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	928 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	843 025,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 700,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 367 326,00
			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	4 217 326,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	19 958 283,00
			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	14 279 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 279 983,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 530 729,00
			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	3 530 729,00

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 147 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 147 571,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	60 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 707 090,00
			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	1 707 090,00
			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	1 707 090,00
852			Pomoc społeczna	3 934 454,00
			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	51 532,00
			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	51 532,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 577 392,00
			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	2 030 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 547 392,00
	85204		Rodziny zastępcze	305 530,00
			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	305 530,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	866 383,00

			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	482 519,00
	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	Dotacja celowa otrzymana 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	238 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	238 900,00
	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	482 519,00
			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	482 519,00
		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	411 426,00
		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	71 093,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00
			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	270 000,00
			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	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00

			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	285 000,00
			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	285 000,00
bieżące razem:				36 916 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 519,00

majątkowe				
050			Rybołówstwo i rybactwo	866 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	866 278,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	866 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	866 278,00
		6208	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	866 278,00
600			Transport i łączność	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			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	150 000,00
			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 użytkownika wieczystego nieruchomości	150 000,00
720			Informatyka	907 225,00

			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	907 225,00
	72095		Pozostała działalność	907 225,00
			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	907 225,00
		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	907 225,00
majątkowe razem:				4 423 503,00
			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	1 773 503,00

Ogółem:				41 340 203,00
			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	2 256 022,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje z tytułu wykonania zadań z budżetu 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	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obciążenia dłużne	Wysokość majątkowa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy 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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (mowa w rocznym planie budżetu publicznej sieci telefonicznej)	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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 stażonajmie publicznej sieci telefonicznej	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowa pracownicza, niebędących członkami Korpusu Służby Obywatelnej	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
630		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00
	63003		Turystyka	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	245 400,00	245 400,00	245 400,00	45 000,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	245 400,00	245 400,00	245 400,00	45 000,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	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
		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
		4680	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	649 200,00	641 200,00	639 900,00	324 760,00	315 140,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	71012		Skutki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	192 000,00	192 000,00	100 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	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:										Wycieczki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydzielone z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6060	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	259 200,00	259 200,00	257 900,00	224 750,00	33 140,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 430,00	52 430,00	52 430,00	52 430,00	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	123 230,00	123 230,00	123 230,00	123 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 315,00	6 315,00	6 315,00	0,00	6 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 425,00	9 425,00	9 425,00	0,00	9 425,00	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	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	
		4370	Opłaty 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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki świadczeniowe i świadczenia realizowane z budżetu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetowym, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem budżetowym, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 131 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 066,00	1 131 066,00	1 131 066,00	0,00
72095			Pełzająca uziębłość	1 131 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 066,00	1 131 066,00	1 131 066,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 187,00	887 187,00	887 187,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 879,00	243 879,00	243 879,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 740 200,00	4 740 200,00	4 521 058,00	3 483 343,00	1 037 715,00	0,00	219 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	818 909,00	818 909,00	818 909,00	798 309,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 512,00	630 512,00	630 512,00	630 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	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	101 519,00	101 519,00	101 519,00	101 519,00	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	11 678,00	11 678,00	11 678,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opdiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	162 134,00	162 134,00	4 732,00	0,00	4 732,00	0,00	157 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 402,00	157 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach w uruchomienia 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	3 598 344,00	3 598 344,00	3 536 604,00	2 665 804,00	870 800,00	0,00	61 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 192,00	2 102 192,00	2 102 192,00	2 102 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 415,00	342 415,00	342 415,00	342 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze konkursowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
							6	7									8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:	
																										17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
					41 197,00	41 197,00	41 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 197,00	41 197,00	41 197,00	41 197,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4280	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	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	0,00									
		4380	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	0,00									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej 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	0,00									
		4410	Podatki służbowe krajowe	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	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	0,00									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4580	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75045			Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 230,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	973,00	973,00	973,00	973,00	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	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4410	Podatki służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75075			Promocja podmiotek samorządu terytorialnego	125 702,00	125 702,00	125 702,00	125 702,00	2 000,00	123 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	89 402,00	89 402,00	89 402,00	89 402,00	0,00	89 402,00	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:		
					Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75095		Pozostała działalność	5 111,00	5 111,00	5 111,00	0,00	5 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Władzy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 111,00	5 111,00	5 111,00	0,00	5 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 045 600,00	3 045 600,00	2 888 960,00	2 607 935,00	281 033,00	0,00	156 832,00	156 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2 977 000,00	2 977 000,00	2 820 168,00	2 607 935,00	212 233,00	0,00	156 832,00	156 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070		Wydajki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 000,00	156 000,00	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	25 685,00	25 685,00	25 685,00	25 685,00	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 żołnierzy zawodowych i nademerytalnych 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 nademerytalnych 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 uposażenie 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 przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	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	104 770,00	104 770,00	104 770,00	104 770,00	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 pozostałych	19 170,00	19 170,00	19 170,00	19 170,00	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	4 000,00	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	4 908,00	4 908,00	4 908,00	4 908,00	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:					Wydobki majątkowe	z tego:		
					Wydobki bieżące	Wydobki inwestycyjne, budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydobki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa (dotyczy mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydobki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem budżetu państwa, w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem budżetu państwa, w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz udzielenie spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						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		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróż służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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 terytorialnego	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	4 700,00	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		
	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		Zarządzenie kryzysowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	757		Obsługa długu publicznego	1 426 980,00	1 426 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 120,00	374 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	374 860,00	374 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110		Odsenki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	374 860,00	374 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 052 120,00	1 052 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8020		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 052 120,00	1 052 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Różne rozliczenia	272 364,00	272 364,00	272 364,00	0,00	272 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy ogólne i celowe	272 364,00	272 364,00	272 364,00	0,00	272 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Rezerwy	272 364,00	272 364,00	272 364,00	0,00	272 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114		Oświata i wychowanie	13 455 777,00	12 203 222,00	11 863 204,00	10 240 897,00	1 342 307,00	576 750,00	42 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 555,00	1 253 555,00	0,00		
	3020		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	567 487,00	567 487,00	564 197,00	499 029,00	65 168,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 178,00	381 178,00	381 178,00	381 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 433,00	33 433,00	33 433,00	33 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach o charakterze handlowym,
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 019,00	62 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 063,00	10 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 336,00	12 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 822,00	11 822,00	0,00	11 822,00	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	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	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 świadczonych w sieci publicznej	4 112,00	4 112,00	0,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licencje ogólnokrajowe	5 287 509,00	4 043 954,00	3 862 037,00	3 416 304,00	445 733,00	167 533,00	14 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 555,00	1 253 555,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 533,00	167 533,00	0,00	0,00	0,00	167 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 384,00	14 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 705,00	2 669 705,00	2 669 705,00	2 669 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	238 553,00	238 553,00	238 553,00	238 553,00	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	437 437,00	437 437,00	437 437,00	437 437,00	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	70 609,00	70 609,00	70 609,00	70 609,00	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	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	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	10 240,00	10 240,00	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 680,00	75 680,00	75 680,00	75 680,00	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	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	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:														
					Wyciąki bieżące	Wyciąki jednostek budżetowych,				z tego:					Wyciąki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciąki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z środków państwowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróżne służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 323,00	167 323,00	167 323,00	0,00	167 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 276,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 277,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	7 394 070,00	7 394 070,00	6 960 259,00	6 322 564,00	637 695,00	409 217,00	24 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 277,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 217,00	409 217,00	0,00	0,00	0,00	409 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 594,00	24 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925 546,00	4 925 546,00	4 925 546,00	4 925 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 255,00	438 255,00	438 255,00	438 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	803 709,00	803 709,00	803 709,00	803 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	130 054,00	130 054,00	130 054,00	130 054,00	0,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	108 050,00	108 050,00	108 050,00	0,00	108 050,00	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	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	0,00	0,00	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00	
	4410		Podróżne 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	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 145,00	318 145,00	318 145,00	0,00	318 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 547,00	70 547,00	70 547,00	0,00	70 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydki bieżące	z tego:								Wydki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa na podstawie ustawy o PIT z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4300		Zakup usług pozostałych	64 547,00	64 547,00	64 547,00	0,00	64 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróż 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		Pozostała działalność	126 164,00	126 164,00	126 164,00	3 000,00	123 164,00	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	
	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	
	4270		Zakup usług pozostałych	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	
	4300		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 864,00	62 864,00	62 864,00	0,00	62 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 707 090,00	1 707 090,00	1 707 090,00	0,00	1 707 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 125,00	160 125,00	0,00	
85111			Szpital ogólny	160 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 125,00	160 125,00	0,00	
6229			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 125,00	160 125,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na ubezpieczenie świadczeń	1 707 090,00	1 707 090,00	1 707 090,00	0,00	1 707 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 707 090,00	1 707 090,00	1 707 090,00	0,00	1 707 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65201			Pomoc społeczna	4 824 551,00	4 894 551,00	4 941 540,00	2 988 288,00	1 053 252,00	1 42 254,00	700 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	40 000,00	0,00	
	3020		Plaźówki opiekuńczo-wychowawcze	172 130,00	172 130,00	87 900,00	63 950,00	24 840,00	0,00	0,00	84 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Świadczenia społeczne	83 930,00	83 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 660,00	47 660,00	47 660,00	47 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	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	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	
	4260		Zakup energii	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	składnienia na rzecz celów fizycznych	wydatki na oprocentowanie 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							6	7									8	9		10	11
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	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202			Darmy pomocy społecznej	3 537 392,00	3 483 392,00	3 483 392,00	2 498 208,00	885 184,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 394,00	1 932 394,00	1 932 394,00	1 932 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	148 879,00	148 879,00	148 879,00	148 879,00	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	311 766,00	311 766,00	311 766,00	311 766,00	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	48 169,00	48 169,00	48 169,00	48 169,00	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	230 475,00	230 475,00	230 475,00	0,00	230 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	344 560,00	344 560,00	344 560,00	0,00	344 560,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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				
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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				
		4410	Podróż 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydki budżetowe	wydki budżetowych, jednostek	wygrrodzenia i skłdki od nich naliczalne	wydatki związane z realizacjch statutowych zadañ	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 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa dłuu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupi inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 pkt 13	zakup obcych 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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 449,00	7 449,00	7 449,00	0,00	7 449,00	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		
		4780	Skłdki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
85204			Rozdziny zastępcze	933 809,00	933 809,00	933 809,00	190 140,00	2 938,00	139 254,00	601 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	601 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Skłdki na ubezpieczenia społeczne	24 960,00	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Skłdki na Fundusz Pracy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 180,00	138 180,00	138 180,00	138 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 938,00	2 938,00	2 938,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	241 820,00	241 820,00	241 820,00	208 487,00	32 353,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 877,00	162 877,00	162 877,00	162 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Skłdki na ubezpieczenia społeczne	26 890,00	26 890,00	26 890,00	26 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Skłdki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	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	3 868,00	3 868,00	3 868,00	0,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 635,00	9 635,00	9 635,00	9 635,00	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	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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		
		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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					6	7	8	z tego:			10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na świadczenia	wydki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osobnego długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																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 handlowych
3020			Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	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	47 188,00	47 188,00	47 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	18 592,00	18 592,00	18 592,00	0,00	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 świadczonych w sieci publicznej	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	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	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	0,00
4430			Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	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	0,00
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 178 871,00	1 178 871,00	1 178 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 165,00	6 165,00	6 165,00	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	848 987,00	848 987,00	848 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 424,00	64 424,00	64 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	135 855,00	135 855,00	135 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	18 014,00	18 014,00	18 014,00	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	34 289,00	34 289,00	34 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	6 594,00	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	8 534,00	8 534,00	8 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:			Wydania na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydania majątkowe	z tego:		
						wydania i składek budżetowych	wydania i składek budżetowych	wydania i składek budżetowych							inwestycyjne	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 wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			§														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	3 676,00	3 676,00	3 676,00	0,00	3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne 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 składek	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	3 965,00	3 965,00	3 965,00	0,00	3 965,00	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
		4700	Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65395	Proszona działalność	482 519,00	482 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 878,00	138 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 931,00	31 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 936,00	7 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składek na ubezpieczenia społeczne	30 214,00	30 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składek na ubezpieczenia społeczne	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składek na Fundusz Pracy	4 413,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składek na Fundusz Pracy	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 154,00	40 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 086,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 105,00	15 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	143 741,00	143 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 366,00	25 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 poręczeń i gwarancji	usługa drępu		inwestycje i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, 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
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	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.	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	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.	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 494,00	22 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 931 097,00	1 931 097,00	1 900 583,00	1 354 563,00	546 020,00	0,00	30 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	581 423,00	581 423,00	579 300,00	515 848,00	63 452,00	0,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 123,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 889,00	401 889,00	401 889,00	401 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 990,00	33 990,00	33 990,00	33 990,00	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	65 019,00	65 019,00	65 019,00	65 019,00	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	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	8 224,00	8 224,00	8 224,00	8 224,00	0,00	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	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki 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	wydatki z tytułu gwarancji	obowiązek długu		inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki, świadczenia z budżetów jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 295 336,00	1 295 336,00	1 295 336,00	836 555,00	448 890,00	0,00	9 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 891,00	9 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 167,00	652 167,00	652 167,00	652 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	59 944,00	59 944,00	59 944,00	59 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 106,00	107 106,00	107 106,00	107 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 338,00	17 338,00	17 338,00	17 338,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w dogodniejszej publicznej sieci telefonicznej	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż 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	46 540,00	46 540,00	46 540,00	0,00	46 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 934,00	6 934,00	6 934,00	0,00	6 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 334,00	5 334,00	5 334,00	0,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85485		Pozostała działalność	28 904,00	28 904,00	28 904,00	2 160,00	26 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	13 044,00	13 044,00	13 044,00	0,00	13 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	§	Plan	Wydatki budżete			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						7	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90002			Gospodarka odpadami	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00			
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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			
4300			Zakup usług pozostałych	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 600,00	388 600,00	55 200,00	600,00	54 700,00	325 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 600,00	61 600,00	55 200,00	500,00	54 700,00	325 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	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			
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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			
928			Kultura fizyczna	97 924,00	97 924,00	89 124,00	18 924,00	70 200,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601			Obiekty sportowe	45 024,00	45 024,00	45 024,00	15 924,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Świadczenia na Fundusz Pracy	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	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	3 000,00	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			
4290			Zakup energii	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			
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 900,00	52 900,00	44 100,00	3 800,00	40 200,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		Z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z budżetu o 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	
		3250	Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				42 496 367,00	35 318 021,00	30 904 304,00	22 658 895,00	8 245 408,00	1 116 340,00	1 378 878,00	482 519,00	1 052 120,00	374 860,00	7 187 346,00	7 187 346,00	2 848 746,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	853	85395	Projekt: "Inwestycja w kadry"..	454 621	130 499	18 706			A. B. C. D.	111 793	PUP	
			wydatki bieżące	454 621	130 499	18 706				111 793		
			wydatki majątkowe									
2.	853	85395	Projekt: "Klucz do przyszłości".	259 496	77 294				A. 11594 B. C. D.	65 700	ZSP Nr 3	
			wydatki bieżące	247 146	77 294					11 594	65 700	
			wydatki majątkowe	12 350								
3.	853	85395	Projekt: "Profesjonalny Urząd "	119 930	42 769	6 000			A. B. C. D.	36 769	PUP	
			wydatki bieżące	119 930	42 769	6 000				36 769		
			wydatki majątkowe									
4.	853	85395	Projekt: "Wygraj umiejąc więcej"	529 690	231 957				A.34793 B. C. D.	197 164	I LO	
			wydatki bieżące	492 690	231 957					34 793	197 164	
			wydatki majątkowe	37 000								
5.	853	85395	Projekt: "Od apatii do sukcesu".	30 000	0				A. B. C. D.		PCPR	
			wydatki bieżące	30 000								
			wydatki majątkowe									
6.	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zakup piaski, soli, usługi).	1 787 152	340 000	340 000			A. B. C. D.		ZDP	
			wydatki bieżące	1 787 152	340 000	340 000						
			wydatki majątkowe									
7.	600	60014	Obsługa prawna ZDP.	12 616	2 400	2 400			A. B. C. D.		ZDP	
			wydatki bieżące	12 616	2 400	2 400						
			wydatki majątkowe									
8.	852	85201,85204	Świadczenia społeczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wych. i rodzinach zastępczych.	3 369 343	641 007	480 857			A. B. 160150 C. D.		PCPR	
			wydatki bieżące	3 369 343	641 007	480 857				160150		
			wydatki majątkowe									
9.	852	85202	Obsługa informatyczna jednostki DPS.	3 913	744	744			A. B. C. D.		DPS	
			wydatki bieżące	3 913	744	744						
			wydatki majątkowe									
10.	852	85202	Dostawa materiałów medycznych.	81 474	15 500	15 500			A. B. C. D.		DPS	
			wydatki bieżące	81 474	15 500	15 500						
			wydatki majątkowe									
11.	852	85202	Monitorowanie instalacji SAP-powiadomienie drogą telekomunikacyjną i radiową w DPS.	39 107	7 440	7 440			A. B. C. D.		DPS	
			wydatki bieżące	39 107	7 440	7 440						
			wydatki majątkowe									
12.	801	80120,8013	Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą.	341 662	65 000	65 000			A. B. C. D.		ZSP NR 2	
			wydatki bieżące	341 662	65 000	65 000						
			wydatki majątkowe									
13.	750	75020	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych.	2 178 041	414 364	414 364			A. B. C. D.		St.Pow.	
			wydatki bieżące	2 178 041	414 364	414 364						
			wydatki majątkowe									
14.	710, 750	71012, 75020	Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej budynku St.Pow. (w tym P.Oś.D.G.i K.)	15 410	2 932	2 932			A. B. C. D.		St.Pow	
			wydatki bieżące	15 410	2 932	2 932						

			wydatki majątkowe											
15	852	85201, 85204	Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.	705 358	139 254	139 254				A. B. C. D.				St.Pow.
			wydatki bieżące	705 358	139 254	139 254								
			wydatki majątkowe											
16	020	2001	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów.	1 025 078	195 018					A. B. 195018 C. D.				St.Pow.
			wydatki bieżące	1 025 078	195 018						195018			
			wydatki majątkowe											
17	801	80120, 8030	Korzystanie młodzieży z basenu na lekcjach W-F.	200 056	38 060	38 060				A. B. C. D.				I LO, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3
			wydatki bieżące	200 056	38 060	38 060								
			wydatki majątkowe											
18	750	75020	Utrzymanie systemów informatycznych, programów kmpultrowych w St. Powiatowym.	131 192	24 959	24 959				A. B. C. D.				St.Pow.
			wydatki bieżące	131 192	24 959	24 959								
			wydatki majątkowe											
19	720	72095	"e-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	249 003	243 879	42 621				A. B. C. D.		201 258		St.Pow.
			wydatki bieżące	249 003	243 879	42 621							201 258	
			wydatki majątkowe											
20	801	80120	"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".	1 288 078	1 253 555	387 277				A. B. C. D.		866 278		St.Pow.
			wydatki bieżące	1 288 078	1 253 555	387 277							866 278	
			wydatki majątkowe											
21	757	75704	Poręczenia na kredyt dla ZOZ.	3 904 778	1 052 120	1 052 120				A. B. C.				St.Pow.
			wydatki bieżące	3 904 778	1 052 120	1 052 120								
			wydatki majątkowe											
22	600	60014	Umowy na ciągłość działania jednostki Zarządu Dróg Powiatowych (energia, licencje, usl. telef.-pocztowe, usl. bankowe, ubezpieczenia, wywóz nieczystości)	281 004	53 460	53 460				A. B. C. D.				ZDP
			wydatki bieżące	281 004	53 460	53 460								
			wydatki majątkowe											
23	020, 700.710, 750.852, 853	02002,70005,71012, 71015,75020,85218, 85220,85321	Umowy na ciągłość działania jednostki Starostwa Powiatowego i utrzymania budynku Starostwa (energia, usl. telef.-pocztowe, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników)	1 523 342	289 811	289 811				A. B. C. D.				St.Pow.
			wydatki bieżące	1 523 342	289 811	289 811								
			wydatki majątkowe											
24	754	75411	Umowy na ciągłość działania jednostki KP PSP (energia, usl. telef.-pocztowe, usl. bankowe, dostawa paliwa, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, internet)	604 479	115 000					A. 115000 B. C. D.				KP PSP
			wydatki bieżące	604 479	115 000						115 000			
			wydatki majątkowe											
25	700, 801, 854, 926	70005,80114,80120, 80130,85406,85410, 92601	Umowy na ciągłość funkcjonowania jednostek oświatowych (energia, licencje, usl. bankowe, czynsz za wynajem pomieszczeń, internet, ubezpieczenia, internet, badania okresowe pracowników, monitoring obiektów, media itp.)	2 272 995	432 430	432 430				A. B. C. D.				I LO, ZSP NR 2, ZSP Nr 3, PPP, PZE-A
			wydatki bieżące	2 272 995	432 430	432 430								
			wydatki majątkowe											
26	700, 852	70005,85201,85202, 85218,85220,85321, 85333,	Umowy jednostek wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałej opieki społecznej (energia, usl. telef.-pocztowe, usl. bankowe i informatyczne, media, internet, dozór c.o.badania okresowe pracow.licencje).	1 084 777	206 375	202 970				A. B. 3405 C. D.				PCPR,RDDz,DPS ,PUP
			wydatki bieżące	1 084 777	206 375	202 970					3 405			
			wydatki majątkowe											
27	710	71015	Umowy na ciągłość działania PINB (licencje, usl. telef.-pocztowe, ubezpieczenia, sprzątanie, usl. bankowe, badania okresowe).	78 426	14 925	6 000				A. 8925 B. C. D.				PINB
			wydatki bieżące	78 426	14 925	6 000					8 925			
			wydatki majątkowe											
Ogółem				22 571 021	6 030 752	4 022 905	0	0	528 885	1 478 962	x			

* Wybrać odpowiednie 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr.0227T odcinek Włoszczowa-konieczno od skrzyżowania z linią kolejową relacji Częstochowa-Kielce do skrzyżowania prowadzącego do szkółki leśnej w Konieczne	3 000 000	50 000	1 000 000		A. 900 000 B. 1 050 000 C. D.		St.Pow.
2.	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	887 187	175 056			A. B. C. D.	705 967	St.Pow.
3.	852	85202	Zakupy inwestycyjne (urządzenia)	40 000	40 000			A. B. C. D.		DPS
4.	710	71012	Zakupy inwestycyjne (urządzenia,zestaw komputerowy do Oś.r Dokum.Geod.)	8 000	8 000			A. B. C. D.		St.Pow.
	600	60013	Opracowanie części dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 786	200 000	200 000			A. B. C. D.		St.Pow.
	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Czostków-Ludynia w Gm. Krasocin	200 000	100 000			A. B. 100 000 C. D.		ZDP
	600	60014	Przebudowa drogi Nr 0258T odc. Oleszno (koło kościoła)	200 000	100 000			A. B. 100 000 C. D.		ZDP
	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0254T Łączyna Wola-Piaski w Gm. Kluczewsko	400 000	43 836	156 164		A. B. 200 000 C. D.		ZDP
	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0234T Kluczyce-Wola Kuczowska w Gm.Secemin	300 000	150 000			A. B. 150 000 C. D.		ZDP
	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej w Gm. Włoszczowa	60 000	60 000			A. B. C. D.		St.Pow.
	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. Nr 0265T Mieczyn-Występy w Gm. Krasoin	60 000	60 000			A. B. C. D.		St.Pow.
Ogółem				5 355 187	986 892	1 156 164	0	2 500 000	705 967	x

* Wybrać odpowiednie 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.....
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 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 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 6: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: "Inwestycja w kadry"	2010 - 2013	PUP	853	85395		Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	130 499 130 499 18706 111 793
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Projekt: "Klucz do przyszłości"	2010-2012	Z.Sz.P. Nr3	853	85395		Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	77 294 77294 11 594 65 700 1 852 10 498
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Woj. Święt. Priorytet 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2008 - 2012	Star. Pow.	720	72095		Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	243 879 243 879 42 621 201 258

4	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego</p> <p>Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p>	2011	Star. Pow.	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 	<p>887 187</p> <p>887 187</p> <p>181 220</p> <p>705 967</p> <p>0</p> <p>705 967</p> <p>0</p>	<p>887 187</p> <p>887 187</p> <p>181 220</p> <p>705 967</p> <p>0</p> <p>705 967</p> <p>0</p>
5	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</p> <p>Projekt: "Profesjonalny Urząd"</p>	2011-2013	PUP	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 	<p>119 930</p> <p>119 930</p> <p>17 989</p> <p>101 941</p> <p>42 769</p> <p>42 769</p> <p>6000</p> <p>36769</p>	<p>119 930</p> <p>119 930</p> <p>17 989</p> <p>101 941</p> <p>42 769</p> <p>42 769</p> <p>6000</p> <p>36769</p>
6	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,</p> <p>Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Wygraj Umiejęć Więcej</p>	2011-2013	I LO	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki 	<p>529 690</p> <p>492 690</p> <p>0</p> <p>73 596</p> <p>419 094</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>37 000</p> <p>0</p> <p>5 550</p> <p>31 450</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>231 957</p> <p>231 957</p> <p>0</p> <p>34 793</p> <p>197 164</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>31 450</p> <p>0</p> <p>0</p>

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 368 164
I	Kredyty i pożyczki, obligacje		1 500 000
1	Kredyty	§ 952	1 500 000
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.		
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 903	
3.	Papiry wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona.	§ 931	
3.1	Papiry wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 931	
II	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki (art. 217 ust.2 pkt6 u.f.p)	§ 950	868 164
IV	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku	§ 941-§ 944	
Rozchody ogółem:			1 212 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 212 000
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona, wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:			z tego:				13	14	15	16		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na 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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750	75045	2120	12000	8700	8700													
		4170		3300	3300		3300											
		4300																
Ogółem			12000	12000	12000	8700	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

w złotych

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania bieżące					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	Prowadzenie działalności bieżącej instytucji kultury	300 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80120	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawpodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	167 533
2	801	80130	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawpodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	409 217
3	853	85311	Caritas Diecezji Kieleckiej	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	65 760
R-m dotacje na zadania bieżące					942 510
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
					0
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					0
Ogółem					942 510

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania bieżące					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
	852	85204	Powiat, Miasta, Gminy	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	139 254
	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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0
R-m dotacje na zadania bieżące					173 830
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Projekt: Zakup i wdrożenie kompleksowych rozwiązań IT w Samodzielnym Publicznym ZOZ we Włoszczowie, podstawą budowy regionalnego systemu ochrony zdrowia	160 125
	900	90005	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Termomodernizacja budynków (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej)	174 600
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					334 725
Ogółem					508 555

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2012 R.

DOCHODY

Dochody budżetu na 2012 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, itp.

Planowana kwota dochodów wynosi ogółem – 41 340 203 zł

Na kwotę dochodów składają się:

I Dochody własne,	8 873 139
w tym:	
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	4 217 326
2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	150 000
3) wpływy z opłat za zarząd, (§ 0470)	9 128
4) wpływ z odpłatności za wynajem pomieszczeń w budynkach będących własnością powiatu tj. czynsz, opłata za media (§ 0750)	166 600
5) wpływy z opłat komunikacyjnych (§ 0420)	843 025
6) dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920)	150 000
7) wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS, za usługi centralnego ogrzewania ZSP Nr 2 dla PCK-R, odpłatność młodzieży za pobyt w internacie (§0830)	2 050 000
8) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) między innymi: - od Caritas na dofin. do warsztatów terapii zajęciowej oddz. w Kossowie- 24 660,- - z PFRON za obsługę funduszu – 25 000,-	49 660
1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	56 700

9) opłaty za zajęcie pasu drogowego (§0490)	85 700
10) odpłatność młodzieży za pobyt w internatach (§ 0830)	270 000
11) wpływy na ochronę środowiska związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	285 000
12) wpływy z opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne (udostępnianie danych z Ośrodka geod. i kart.) (§ 0690)	330 000
13) wpływy ze sprzedaży produktów (z Gospodarstwa przy ZSP Nr2-§ 0840))	60 000
14) wpływy ze sprzedaży części gruntów Gospod. Pomocniczego(§0770)	150 000
II Subwencje ogólne (§ 2920), w tym:	19 958 283
a) część oświatowa	14 279 983
b) część wyrównawcza	3 530 729
c) część równoważąca	2 147 571
III Dotacje i płatności ze śr. z UE	12 069 881
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone /§ 2110 i § 212/ i na zadania realizowane na podstawie porozumień	5 383 101
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w tym - (§ 213) bieżące -1 547 392, - (§ 6430) inwestycyjne -900 000,- na przebudowy dróg w ramach Narodowy Program Odnowy Dróg Lokalnych	2 447 392
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: - placówki opiekuńczo -wych. -51 532,- - rodziny zastępcze - 305 530,-	357 062
4) Dotacje z gmin na: - inwestycje drogowe (§ 6300) - 1 600 000,- /Gm. Krasocin, Kluczewsko, Włoszczowa, Secemin) - dotacja na warsztaty terapii zajęciowej / § 2710 / - 26 304,- /Gm Krasocin/	1 626 304
5) Dotacje celowe i płatności (ze środków europejskich i z budż. państwa) na realizacje bieżących programów § 200..)	482 519
6) Płatności na realizacje inwestycyjnych programów w ramach środków europejskich (e- świętokrzyskie)	907 225
7) Płatności ze środków europejskich na zagospodarowanie terenu wokół I LO	866 278

IV Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł tj.:	438 900
1) Wpływ środków na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na zalesienie (§ 2460).	200 000
2) Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP	238 900
Szczegółowy wykaz dochodów zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały.	
WYDATKI	
Przy projektowaniu planu wydatków kierowano się:	
<ul style="list-style-type: none"> - zaplanowanymi kwotami dochodów w tym: dotacji i subwencji na 2012 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 i dochodów, - zaproponowanymi przez członków Zarządu zadań do wykonania, w tym zadań inwestycyjnych, - przewidywanymi kosztami wykonania poszczególnych zadań, - 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, - ilością i wielkością zadań do wykonania nałożoną ustawami szczególnymi itp. 	
Szczegółowy wykaz wydatków zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały.	

Planowana kwota wydatków wynosi 42 496 367 zł.	
Na kwotę wydatków składają się.	
Dział : 010 – Rolnictwo i łowiectwo	90 000,-
Rozdział 01005 - Prace geodezyjno- urzędzeniowe Wydatki bieżące na potrzeby rolnictwa; - opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zwrotu działek dożywnotniego użytkowania , - opracowanie dokumentacji geodezyjnej do poprawy scalenia gruntów we wsi Stojewsko	90 000,-
Dział 020 – Leśnictwo	230 900,-
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna Wydatki bieżące na: - wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 200 000 - zakup sadzonek do zalesiania-900	200 900,-
Rozdział 02002 –Nadzór nad gospodarka leśną Środki bieżące własne powiatu na finansowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi tj. zakup materiałów, usług pozostałych, podróże służbowe	30 000,-
600 – Dział Transport	5 866 517,-
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe <u>Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych (wraz z zimowym utrzymaniem)</u> Zatrudnienie: 10,5 et.	5 666 517,- 1 446 517,-
I. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne – 443 397 w tym: - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe –376 368 - pochodne od wynagrodzenia 67 029-	

<p>Pozostałe rzeczowe bieżące – 1 003 120 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie dróg, remonty cząstkowe, oznakowania itp. - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki tj. materiały biurowe, usługi pozostałe, energia, delegacje, odpisy na ZFSS, itp. <p>II. Wydatki majątkowe realizowane przez ZDPi St.Pow. – 1 220 000 –przebudowy dróg i opracowanie dokumentacji na przeb. dróg przy współfinansowaniu Gmin-550 000 realizowane przez St. Pow.w ramach NPODL – 3 000 000 (przebudowa deogi Włoszczowa-Konieczno)przy współfinansowaniu Gm Wł-wa 1 050 000,</p> <p>Finansowanie inwestycji</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki Powiatu -1 720 000 - dofinansowanie Gmin - 1 600 000 - dotacja z budżetu państwa –900 000 	<p>4 220 000,-</p>
<p>Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</p> <p>Wydatki majątkowe - dofinansowanie do projektu na drogę wojewódzką Nr 786 -200 000</p>	<p>200 000,-</p>
<p>Dział 630 – Turystyka</p>	<p>3 850,-</p>
<p>Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki bieżące- /składka członkowska w ROT 2009 /</p>	<p>3 850,-</p>
<p>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</p>	<p>245 400,-</p>
<p>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami nieruchomościami - Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>1/ z dotacji celowej -45 000 zł na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa , - opracowania operatów szacunkowych do przekształceń prawa użytkowania wieczystego we własność za grunty przejęte pod budowę dróg, opinie biegłych, koszty publikacji ogłoszeń o postępowanie w sprawie odszkodowania, <p>2/ środki powiatu- 5 000 zł na:</p> <ul style="list-style-type: none"> -opracowania operatów szacunkowych gruntów zajętych przez właścicieli działek zabudowanych, przylegających do ul. Ogrodowej planowanych do sprzedaży, <p>3/ środki powiatu – 50 000 zł na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odszkodowania za grunty, które staną się z mocy prawa własnością powiatu pod przebudowę dróg powiatowych w Motyczynie i Koziej Wsi w związku z budową wiaduktów kolejowych CMK <p>4/ środki powiatu -125 400 zł pochodzące z odpłatności i przeznaczone na utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń przez jednostki organizacyjne,</p> <p>5/środki z odpłatności PCKRza ogrzewanie hali -20 000 zł na:</p>	<p>245 400,-</p>

-zakup węgla przez ZSP Nr 2 na ogrzewanie	
Dział: 710 - Działalność usługowa	649 200,-
Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,-
Wydatki bieżące - 192 000 Wydatki związane z utrzymaniem zasobów geodezyjnych i kartograficznych (energia, usługi, zakupy materiałów zakupy inwestycyjne, itp.)	
Wydatki majątkowe 8 000 Zakupy urządzeń, zestawu komputerowego.	
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne	90 000,-
Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji – 90 000 - założenie ewidencji budynków dla części Gm. Krasocin -opracowania geodezyjne do aktualizacji ewidencji gruntów.	
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,-
Wydatki bieżące, w tym: 1/ finansowane z dotacji – 20 000, - 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 kartograficzne – 70 000- opracowanie planu podziału nieruchomości (ul.Ogrodowa) w części zajętej przez właścicieli działek zabudowanych przylegających do ul. Ogrodowej planowanych do sprzedaży- 10 000 zł	
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	259 200,-
Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Budowlanego finansowane są w całości: - z dotacji -249 000 - środki powiatu - 10 200 Zatrudnienie – 4,75 I. Wynagrodzenia i pochodne – 224 960 w tym: 1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe –191 660 2. Pochodne od wynagrodzenia. – 33 300 II. Wydatki rzeczowe bieżące – 34 240	

<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 28 540 (w tym wyd. St. Pow, z tyt. utrzym. pomieszczeń) - odpis na ZFŚS - 5 700 	
<p>Dział 720 – Informatyka</p>	1 131 066,-
<p>Rozdział 72095 –Pozostała działalność Wydatki majątkowe - dotyczy realizacji projektów e-świętokrzyskie w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informatyzacji Starostwa Powiatowego - 243 879 zł - i informacji przestrzennej w powiecie - 887 187 zł <p>przy współfinansowaniu ze środków europejskich w ramach RPOWS.</p> <p>Sfinansowane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacji ze środków europejskich – 907 225, - ze środków powiatu -223 841 	1 131 066,-
<p>Dział 750 – Administracja publiczna</p>	4 740 200,-
<p>Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie</p> <p>Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami realizowane przez Starostwo Powiatowe Etaty – 16</p> <p>Wydatki finansowane są: - z dotacji - 105 111 - z dochodów własnych Powiatu –713 798</p> <p>Wydatki dotyczą tylko wynagrodzeń i pochodnych w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia - 630 512 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54 600 – pochodne od wynagrodzeń - 113 197 – odpis na ZFŚS- 20 600 	818 909,-
<p>Rozdział 75019 – Rada Powiatu Wydatki bieżące, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diety radnych z tytułu udziału w sesjach i komisjach – 155 802 - delegacje, usł. telefoniczne, zakupy materiałów itp. – 6 332 	162 134,-
<p>Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe</p> <p>Etaty –51 związane z wykonywaniem zadań własnych</p> <p>Wydatki bieżące – 3 598 344, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne pracowników –2 665 804 / poza pracownikami wykonującymi zadania rządowe /,</p>	3 598 344,-

<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe - 2 102 192 - pochodne od wynagrodzenia - 383 612 - dodatkowe wynagrodzenia roczne -170 000 - wynagrodzenia bezosobowe - 10 000 <p>II. Wydatki rzeczowe –bieżące – 932 540</p> <p>w tym;</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia, energia, podróże , różne opłaty, usługi telefoniczne i pozostałe itp. –440 358 - odpisy na ZFŚS - 58 800 - tablice rejestracyjne, druki i materiały do komunikacji – 433 382 <p>III. Wydatki majątkowe - 0</p>	
<p>Rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne. - 17 230</p> <p>II. Wydatki rzeczowe. – 12 770</p> <p>Wydatki bieżące związane z obsługą Komisje Poborowej, finansowane z dotacji.</p>	30 000,-
<p>Rozdział 75075 – Promocja</p> <p>Wydatki bieżące, w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.-123 702 	125 702,-
<p>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</p> <p>Wydatki bieżące -/ składki na Związek Powiatów Polskich /</p>	5 111,-
<p>Dział :754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</p>	3 045 800,-
<p>Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa PSP</p> <p>Wydatki bieżące finansowane z dotacji.</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 2 607 935,- tj. wynagrodzenia, uposażenia, świadczenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagr. bezosob. pozostałe należności,</p> <p>II. Wydatki rzeczowe bieżące – 369 065,- Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy</p>	2 977 000,-

Rozdział : 75421- Zarządzanie kryzysowe / rezerwa na nieprzewidziane bieżące potrzeby losowe-wymóg ustawowy /	65 000,-
Rozdział: 75495 – Pozostała działalność - pozostałe wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym (organizacja debat, konkursów o bezpieczeństwie)	3 800,-
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1 426 980,-
Rozdział 75702 - Obsługa kredytu Wydatki bieżące tj. prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia	374 860,-
Rozdział:75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń Wydatki bieżące tj. raty spłaty kredytów wraz z odsetkami od udzielonych poręczeń na kredyt dla ZOZ (wydatki wystąpią w przypadku braku spłaty przez ZOZ)	1 052 120,-
Dział 758 – Różne rozliczenia	272 364,-
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w tym: - Rezerwa ogólna -150 000 - Rezerwy celowe -122 364 - oświatowa - 62 364 - na pomoc społeczną i politykę społeczną – 50 000 - na realizację inicjatyw lokalnych, programu współpracy z org. pozarządowymi i podmiotami - 10 000	272 364,-
Dział 801 - Oświata i wychowanie	13 455 777,-
Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjne Szkoł zatrudnienie – 10,5 et. Wydatki bieżące , w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne – 499 029,- w tym: - wynagrodzenia osobowe – 381 178 - wynagrodzenia bezosobowe – 12 336 - dodatkowe wynagr. roczne – 33 433 - pochodne - 72 082 II. Wydatki rzeczowe - 68 458 w tym: - rzeczowe na funkcjonowanie jednostki – 55 858	567 487,-

- odpisy na ZFSS - 12 600	
<p>I Liceum Ogólnokształcące Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące zatrudnienie: prac. pedał -27,88 et. prac. adm.-gosp. – 6 et</p> <p>Wydatki bieżące, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne 1878 631 1. Wynagrodzenia – 1471 597 w tym: - prac. pedagog. –1 3 49 037 - prac. gosp. - 122 560 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 129 270 3. Pochodne od wynagrodzenia - 277 764 II. Wydatki rzeczowe – 219 088 w tym: 1. Zakup materiałów, usługi remontowe, energia, usługi-zdrowotne, opłaty itp. / zapomogi zdrowotne , bhp. / -131 596 2. Odpisy na ZFSS. - 87 492</p>	2 097 719,-
<p>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2</p> <p>Rozdział 80120, 80130 zatrudnienie: prac. pedał -67,61 et. prac. adm.-gosp. – 9,5 et</p> <p>Wydatki bieżące, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne – 3 936 181 1. Wynagrodzenia osobowe - 3 075 394 z tego: - pracownicy pedagog. – 2 851 678 - pracownicy adm.-gosp. – 223 716 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 275 720 3. Pochodne od wynagrodzenia. – 585 067 II. Wydatki rzeczowe –496 571 w tym: 1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup węgla, wyposażenie, energia, usługi remontowe , usługi pozostałe itp. - 290 460 2. Odpisy na ZFSS. – 206 111</p>	4 432 752,-
<p>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3</p> <p>Rozdział 80120, , 80130 zatrudnienie: prac. pedał -63,08 et. prac. adm.-gosp. – 8,5 et</p>	4 330 803,-

<p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 3 919 056</p> <p>1. Wynagrodzenia osobowe – 3 048 260</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracownicy pedagogiczni –2 853 988 - prac.adm.-gosp. - 194 272 <p>2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 271 818</p> <p>3. Pochodne od wynagrodzeń - 578 978</p> <p>4. Wynagrodzenia bezosobowe – 20 000</p> <p>II. Wydatki rzeczowe - 411 747</p> <p>1. Zakup materiałów, usługi remontowe, energia, usługi pozostałe, delegacje - 219 882</p> <p>itp.</p> <p>2. Odpis na ZFSS - 191 865</p>	
<p>Starostwo Powiatowe Rozdział 80120, 80130</p> <p>-Dotacje bieżące dla szkół niepublicznych (ZDZ)zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w tej sprawie</p> <p>- Zagospodarowanie obiektu wokół szkoły I LO / wydatek inwestycyjny/</p>	<p>1 830 305,-</p> <p>576 750,-</p> <p>1 253 555,-</p>
<p>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</p> <p>- wydatki bieżące związane z doskonaleniem nauczycieli / szkolenia , delegacje itp. /</p>	<p>70 547,-</p>
<p>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>1/ odpisy ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów -62 864</p> <p>2/ na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych - 3300</p> <p>w tym : wynagrodzenia i pochodne –3 000</p> <p>3/ związane z prowadzeniem gospodarstwa przy ZSPNr2 -60 000</p>	<p>126 164,-</p>
<p>Dział 851 – Ochrona zdrowia</p>	<p>1 867 215,-</p>
<p>Rozdział 85111- Szpitale ogólne</p> <p>Dotacja dla ZOZ Wł-wa na dofinansowanie do realizacji projektu informatyzacji ZOZ.</p> <p>Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkowym</p> <p>Wydatki bieżące na ubezpieczenie zdrowotne (zaliczane do pochodnych od wynagrodzeń, finansowane z dotacji, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla RDDz - 908 - dla PUP - 1 706 182 	<p>160 125,-</p> <p>1 707 090,-</p>

Dział 852 – Pomoc społeczna	4 924 551,-
<p>Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wydatki realizowane przez Rodzinny Dom Dziecka -132 600 z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sfinansowane z dotacji z innych powiatów na zasadzie porozumień w kwocie - 51 532 <p>Zatrudnienie: 1,25 et.</p> <p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia i pochodne 63 060 <ol style="list-style-type: none"> 1. wynagrodzenia osobowe - 47 680 2. dodatkowe wynagr. roczne – 4 300 3. pochodne od wynagrodzeń - 9 580 4. wynagr. bezosobowe – 1 500 2. Wydatki rzeczowe - 69 540 <ol style="list-style-type: none"> 1. Świadczenia społeczne – 44 400 2. Pozostałe. - 23 640 3. Odpisy na ZFŚS –1 500 <p>II. Wydatki realizowane przez PCPR - 39 530 - świadczenia społeczne / usamodzielnienie dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawcze/</p>	172 130,-
<p>Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej</p> <p>Wydatki finansowane z :</p> <ul style="list-style-type: none"> – dotacji - 1 547 392 – dochodów własnych -1 990 000 (z odpłatności za pobyt mieszkańców i gmin) <p>Zatrudnienie – 63 etaty</p> <p>I. Wydatki bieżące 3 497 392, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia i pochodne - 2 498 208 <ol style="list-style-type: none"> 1. wynagrodzenia osobowe. - 1 932 394 2. dodatkowe wynagr. roczne – 149 879 3. wynagr. bezosobowe – 40 000 4. pochodne od wynagrodzeń. - 359 935 5. Składki na Fundusz Emerytalny – 16 000 2. Wydatki rzeczowe bieżące – 999 184 w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów, wyposażenia , energia, pozostałe usługi itp.- 910 984 - odpisy na ZFŚS - 88 200 <p>II. Wydatki majątkowe – 40 000 Dotyczy zakupu urządzeń.</p>	3 537 392,-

podopiecznych.	
<p>Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze w tym:</p> <p>1. Wydatki bieżące realizowane przez PCPR – 794 555</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia społeczne - 601 477 - wynagrodzenia i pochodne dotyczy rodziny zawodowej i pogotowia rodzinnego- 190 140 - usługi pozostałe - 2 938 <p>2. Wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe – 139 254</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane dla innych powiatów na dzieci pochodzące z powiatu włoszczowskiego na zasadzie porozumień 	933 809,-
<p>Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zatrudnienie – 4,5 et.</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne -208 467</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia osobowe - 162 877 2. Dod. wynagr. roczne - 13 000 3. Pochodne od wynagrodzeń – 30 590 4. Wynagr. bezosobowe -2 000 <p>II. Wydatki rzeczowe - 33 353</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wydatki bieżące. – 27 953 (w tym wydatki St.Pow. z tyt. utrzym. pomieszczeń) 2. Odpis na ZFŚS. – 5 400 	241 820,-
<p>Rozdział 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej</p> <p>Zatrudnienie -1 etat</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>1) Wynagrodzenia i pochodne – 28 413</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe -22 845 - dod. wyng. roczne - 1 800 - pochodne od wynagrodzeń - 3 768 <p>2) Wydatki rzeczowe –7 987</p> <p>w tym: odpisy ZFSS - 1 200</p> <p>pozostałe wydatki – 6 787 (w tym wydatki St.Pow. z tyt. utrzym. pomieszczeń).</p>	36 400,-
<p>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</p> <p>- dotacja dla Gminy Włoszczowa na bieżące dofinansowanie do działalności stołówki Brata Alberta</p>	3 000,-
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki	

społecznej	1 845 926,-
<p>Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa</p> <p>72 336,-</p> <p>- 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</p>	
<p>Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności przy PCPR</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 84 008 Etaty – 2 1. Wynagrodzenia osobowe - 47 188 2. Pochodne od wynagrodzeń - 10 070 3. Dod. wynagr. roczne – 3 750 4. Wynagr. bezosobowe /wyngr. komisji orzek./ - 23 000</p> <p>II. Wydatki rzeczowe –28 192 - zakup materiałów, usługi pocztowe itp. - 25 792 - odpisy ZFSS - 2 400</p>	112 200,-
<p>Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy</p> <p>Wydatki finansowane za środków powiatu - 939 971 Wydatki finansowane z Funduszu Pracy – 238 900 zatrudnienie - 27 et. w tym: 18 et. finansow ze śr. powiatu 9 et. finansow. ze śr. F.P. + 4 et.-osoby zatrudnione na okres realizacji projektów przy współfinans. ze śr.U.E.</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne -1 067 280 1. Wynagrodzenia osobowe - 848 987 2. Pochodne od wynagrodzeń. -153 869 3. Dod. wynagr. roczne - 64 424</p> <p>II. Wydatki rzeczowe – 111 591 w tym: - zakup materiałów, wyposażenia , energia, delegacje, pozostałe usługi itp.- 78 791 - odpisy na ZFSS – 32 800</p> <p>Rozdział: 85395 – Pozostała działalność</p> <p>Wydatki bieżące w całości dotyczą realizacji projektów w PUP, ZSP Nr 3, I LO przy współfinansowaniu ze środków UE.</p>	1 178 871,-
	482 519,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 931 097,-
<p>Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna</p> <p>Zatrudnienie –</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracownicy pedagogiczni - 8 - pracownicy adm. – gosp. – 2,5 <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 515 848</p> <p>1. wynagrodzenia osobowe – 401 689</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracownicy pedagogiczni - 332 883 - pracownicy adm. – gosp. – 68 806 <p>2. wynagrodzenia bezosobowe - 4 600</p> <p>3. dodatkowe wynagrodzenia roczne - 33 990</p> <p>4. pochodne od wynagrodzeń. - 75 569</p> <p>II. Wydatki rzeczowe – 65 575</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów, wyposażenia, energia, usługi pozostałe itp. - 40 975 - odpisy na ZFŚS – 24 600 	581 423,-
<p>Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</p> <p>Kwota obejmuje wszystkie wydatki bieżące związane z prowadzeniem internatów tj. łącznie z kwotami na wyżywienie i częściowe zakwaterowanie odpłacane przez mieszkańców i korzystających ze stołówek.</p> <p>Z tego:</p> <p><u>Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - 566 697</u></p> <p>Zatrudnienie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracownicy pedagogiczni - 5,0 et. - pracownicy adm. – gosp. 4,5 et.+2 et. sezonowe <p>Wydatki bieżące</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne - 345 606</p> <p>1. Wynagrodzenia osobowe -266 776</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracownicy pedagogiczni - 143 757 - pracownicy adm.-gospod. – 123 019 <p>2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne. –27 186</p> <p>3. Pochodne od wynagrodzeń. – 51 644</p> <p>II. Wydatki rzeczowe – 221 091</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów , wyposażenia ,energia, usługi pozostałe itp. –199 391 - odpisy na ZFŚS - 21 700 <p><u>Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - 728 639</u></p> <p>Zatrudnienie:</p>	1 295 336,-

<ul style="list-style-type: none"> - pracownicy pedagogiczni - 5,5 et. - pracownicy adm. – gosp. 7,5 et. <p>Wydatki bieżące:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 490 949</p> <p>Wynagrodzenia osobowe - 385 391</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracownicy pedagogiczni – 216 723 - pracownicy adm.-gosp. - 168 668 <ol style="list-style-type: none"> 1. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 32 758 2. Pochodne od wynagrodzenia – 72 800 <p>II. Wydatki rzeczowe - 237 690 w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup materiałów, wyposażenia, energia, usługi pozostałe itp. - 212 850 Odpisy na ZFŚS – 24 840 	
<p>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</p> <p>Wydatki bieżące na stypendia Starosty dla najlepszych uczniów i za osiągnięcia w dziedzinie kultury</p>	18 500,-
<p>Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</p> <p>Wydatki bieżące na szkolenia, delegacje, dopłaty do doksztalcania, itp</p>	6 934,-
<p>Rozdział 85495 – Pozostała działalność</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 13 044 - zajęcia pozalekcyjne - 3 000 - zajęcia edukacyjne z młodzieżą – 12 860 (z tego: wynagrodzenia bezosobowe - 2160) 	28 904,-
<p>Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</p> <p>Wydatki w tym dziale finansowane są z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</p>	285 000,-
<p>Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami</p> <p>Wydatki bieżące w całości dotyczą realizacji programu usuwania wyrobów azbestowych.</p>	57 000,-
<p>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza i klimatu</p> <p>Kwota w całości stanowi wydatki majątkowe i przeznaczona jest na dotację dla ZOZ we Włoszczowie na termomodernizację budynków /wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/.</p>	174 600,-
<p>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</p> <p>Dotyczy wydatków bieżących realizowanych przez Starostwo w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - edukacji ekologicznej -8 400 - wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów nie 	53 400,-

<p>stanowiących własność Skarbu Państwa -30 000, - prognozy oddziaływania planów urzędzenia lasów na środowisko 15 000</p>	
<p>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p>	<p>386 600,-</p>
<p>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</p>	<p>61 600,-</p>
<p>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury Całość to dotacja podmiotowa na dofinansowanie do funkcjonowania Powiatowego Centrum Kulturalno- Rekreacyjnego.</p>	<p>300 000,-</p>
<p>Rozdział 92116 – Biblioteki - dotacja celowa dla Gm. Włoszczowa na wydatki bieżące związane z prowadzenie biblioteki gminno – powiatowej.</p>	<p>25 000,-</p>
<p>Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport</p>	<p>97 924,-</p>
<p>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</p> <p>Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania boiska Orlik, w tym: Wynagrodzenia i pochodne – 15 024 Wydatki rzeczowe - 30 000</p>	<p>45 024,-</p>
<p>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące, w tym: I. Wynagrodzenia bezosobowe - 3 900 II. Wydatki bieżące rzeczowe - 49 000 - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wg przyjętego preliminarza imprez -40 200 - nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe -4 000 - stypendia Starosty za szczególne osiągnięcia – 4 800</p>	<p>52 900,-</p>

Realizacja zaplanowanych zadań i wydatków z tym związanych powoduje osiągnięcie deficytu budżetowego w wysokości 1 156 164 zł. Deficyt ten wynika z zaplanowanych do wykonaniu zadań inwestycyjnych. Zadania inwestycyjne w 2012 r. do realizacji są głównie przy współfinansowaniu środków z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, środków z UE w ramach RPOWŚ, oraz z pomocy z Gmin. Konieczność pokrycia deficytu i przypadających do spłaty w 2012 r. rat kredytów -1 212 000 zł (z zaciągniętych w latach ubiegłych) przy wprowadzeniu do planu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 868 164 zł, zmusza do zaciągnięcia w 2012 r. dodatkowego kredytu w kwocie 1 500 000 zł.

Na koniec 2012 r. dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 6 662 000 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 2012-2019.