

Uchwała Nr 118/12
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2013 r.

Na podstawie 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Zarząd Powiatu **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1

Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu Włoszczowskiego projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2013 r. wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2013 r. wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2013 r. wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5

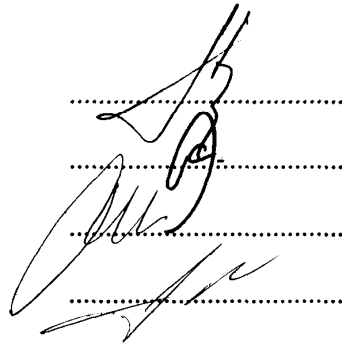
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zbigniew Matyskiewicz - Przewodniczący Zarządu

2) Dariusz Czechowski - Wicestarosta

3) Łukasz Karpiński - członek Zarządu

4) Mirosław Łapot - członek Zarządu



Uchwała Nr
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2013 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 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 42 327 655 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) dochody bieżące | - 39 544 336 zł |
| b) dochody majątkowe | - 2 783 319 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 44 315 554 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | - 38 493 208 zł |
| b) wydatki majątkowe | - 5 822 346 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 1 029 584 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 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 3 578 986 zł,
 - a) wydatki bieżące 2 028 703 zł
 - b) wydatki majątkowe 1 550 283 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1 987 899 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 987 899 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 3 199 899 zł, rozchody w wysokości 1 212 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 239 149 zł,
- 2) celową w wysokości - 286 777 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 80 000 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10 000 zł,
 - c) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 76 777 zł,
 - d) na pomoc i politykę społeczną - 120 000 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 295 000 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 295 000 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 1 987 899 zł,
w tym: a) kredyty - w kwocie 1 987 899 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 12 101 zł,
w tym: a) kredyty - w kwocie 12 101 zł,
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu w łącznej kwocie 500 000 zł
w tym: a) kredyty - w kwocie 500 000 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....
Jarosław Ratusznik

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

mgr inż. Zbigniew Matyskiewicz

Dochody budżetu Powiatu na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
			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	20 000,00
020			Leśnictwo	207 320,00
			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	207 320,00
			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	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 328,00
			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	338 328,00
			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	192 600,00

		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	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 600,00
710			Działalność usługowa	749 000,00
			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)	130 000,00
			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	130 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	364 000,00
			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	34 000,00
	71015		Nadzór budowlany	255 000,00
			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	255 000,00
750			Administracja publiczna	287 111,00
			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	32 000,00

			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	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 981 000,00
			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	2 981 000,00
			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	2 981 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 572 003,00
			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	925 725,00
			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	830 025,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 646 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 496 278,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	20 345 584,00
			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	14 642 601,00
			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	14 642 601,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 672 166,00
			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	3 672 166,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 030 817,00
			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	2 030 817,00
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	1 926 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 926 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 926 625,00
852			Pomoc społeczna	4 082 998,00
			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	104 925,00
			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	104 925,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 670 538,00
			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	2 220 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 450 538,00
	85204		Rodziny zastępcze	307 535,00

			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	131 429,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 106,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 369 367,00
			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	1 978 703,00
	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	72 000,00
			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	72 000,00
	85322		Fundusz Pracy	218 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	218 700,00
	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	24 000,00
			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	24 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 978 703,00
			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	1 978 703,00
		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	1 684 630,00

		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	294 073,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 000,00
			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	310 000,00
			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	310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00
			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	295 000,00
			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	295 000,00
bieżące razem:				39 544 336,00
			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	1 978 703,00

majątkowe				
050			Rybołówstwo i rybactwo	305 389,00
			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	305 389,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	305 389,00
			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	305 389,00
		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	305 389,00
600			Transport i łączność	1 390 000,00
			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	1 390 000,00
			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	1 060 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
720			Informatyka	887 930,00
			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	887 930,00
	72095		Pozostała działalność	887 930,00
			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	887 930,00
		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	887 930,00
majątkowe razem:				2 783 319,00
			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	1 193 319,00
Ogółem:				42 327 655,00
			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	3 172 022,00

(* kol 2 do wykorzystania)

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

mgr inż. Zbigniew Matyskiewicz

Wydatki budżetu Powiatu na 2013 r.

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
10			Rolnictwo i leśnictwo	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnicze	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Leśnictwo	237320	237320	31000	0	31000	0	208320	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001		Gospodarka leśna	207320	207320	1000	0	1000	0	208320	0	0	0	0	0	0	0	0
		30.0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208320	208320	0	0	0	0	208320	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002			Nadzór nad gospodarką leśną	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50		4410	Podróż służbowe krajowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rybnictwo i rybactwo	441917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441917	441917	441917	0
	5011		Program Operacyjny Zmowa o rozwój sektora rybnictwa i nadszereżnych obszarów rybackich 2007-2013	441917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441917	441917	441917	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305389	305389	305389	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138528	138528	138528	0
600			Transport i łączność	5160843	1517700	1514333	0	821792	982841	3387	0	0	0	0	3642943	3642943	3642943	0
	60014		Drugi publicznie powiatowe	5160843	1517700	1514333	0	521792	982841	3387	0	0	0	0	3642943	3642943	3642943	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3387	3387	0	0	0	0	3387	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	402166	402166	402166	0	402166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29156	29156	29156	0	29156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75700	75700	75700	0	75700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10570	10570	10570	0	10570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	227400	227400	227400	0	227400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup energii	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:	
					Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki na		Wydatki		Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów oraz wkładowość spółek prawa handlowego.	
					7	8	9	10	11	12	13	14						15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup remontowych	324 640,00	324 640,00	324 640,00	0,00	324 640,00	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	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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 stacjonarnej 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	Podróżne 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	12 581,00	12 581,00	12 581,00	0,00	12 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	Szalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 642 943,00	3 642 943,00	3 642 943,00	0,00	3 642 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 943,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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	276 545,00	276 545,00	276 545,00	20 100,00	256 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 545,00	276 545,00	276 545,00	20 100,00	256 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	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	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	34 345,00	34 345,00	34 345,00	0,00	34 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	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	
		4590	Karty i oszczędności wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	717 900,00	717 900,00	716 900,00	232 795,00	484 195,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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.	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
71013			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
	71013		Prasa geodezyjna i kartograficzna (nieinwestycyjna)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	263 900,00	263 900,00	262 900,00	232 795,00	30 195,00	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	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 860,00	56 860,00	56 860,00	56 860,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 875,00	123 875,00	123 875,00	123 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	34 850,00	34 850,00	34 850,00	34 850,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,00	4 122,00	4 122,00	0,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia i składowe i innych należane	wydanki 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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy 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 w spółkach o charakterze handlowym.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4400	Opłaty za administracyjne 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	Ponurki służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	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	Szkielety 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	Szkielety pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informacyjna	1 108 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 366,00	1 108 366,00	0,00	0,00		
72095			Pracownia działająca	1 108 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 366,00	1 108 366,00	0,00	0,00		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 930,00	887 930,00	0,00	0,00		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 436,00	220 436,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	5 005 595,00	5 005 595,00	4 753 919,00	3 715 415,00	1 038 204,00	0,00	201 966,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	839 010,00	839 010,00	839 010,00	821 507,00	17 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 664,00	635 664,00	635 664,00	635 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	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	118 468,00	118 468,00	118 468,00	118 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 875,00	13 875,00	13 875,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	17 503,00	17 503,00	17 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75019			Rady powiatów	161 402,00	161 402,00	161 402,00	161 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 802,00	155 802,00	155 802,00	155 802,00	0,00	0,00	155 802,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Ponurki służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020			Sierostwa powiatowe	3 871 420,00	3 871 420,00	3 775 258,00	2 872 708,00	902 548,00	0,00	46 184,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	31 164,00	31 164,00	31 164,00	31 164,00	0,00	0,00	31 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 274,00	2 229 274,00	2 229 274,00	2 229 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 792,00	24 792,00	24 792,00	24 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydania budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, składek na ich finansowanie	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	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy 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 wniesienie wkładów w spółkę nowo powstającą w handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 540,00	400 540,00	400 540,00	400 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	42 214,00	42 214,00	42 214,00	42 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wydoby 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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	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	95 900,00	95 900,00	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	15 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	557 045,00	557 045,00	557 045,00	557 045,00	0,00	0,00	0,00	557 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 603,70	53 603,70	53 603,70	53 603,70	0,00	0,00	0,00	53 603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szablony pracowników niebędących członkami komisji jurydy cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75045			Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	16 200,00	16 200,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 148,00	96 148,00	96 148,00	96 148,00	5 000,00	5 000,00	91 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia nieobjęte realizacją	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wyposażenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 648,00	54 648,00	54 648,00	0,00	54 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	5 605,00	5 605,00	5 605,00	0,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 605,00	5 605,00	5 605,00	0,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 064 800,00	3 064 800,00	2 807 300,00	2 606 550,00	300 750,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	2 981 000,00	2 981 000,00	2 823 500,00	2 606 550,00	216 950,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wyliczanych 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	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		
	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		Dotatkowe 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 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 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		Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161 847,00	161 847,00	161 847,00	161 847,00	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 ubezpieczenie społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		Różnoraknie 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	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	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		
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	1 000,00	1 000,00	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		
	4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia	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		
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek 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 szczególnej wartości, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych wartościach, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy (fundusz świadczeń społecznych)	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Przebieg działalności	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 384 584,00	1 384 584,00	1 384 584,00	0,00	1 384 584,00	0,00	0,00	0,00	1 029 584,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rezerwa z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarżyski Powiat lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 029 584,00	1 029 584,00	1 029 584,00	0,00	1 029 584,00	0,00	0,00	0,00	1 029 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 029 584,00	1 029 584,00	1 029 584,00	0,00	1 029 584,00	0,00	0,00	0,00	1 029 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	445 926,00	445 926,00	445 926,00	0,00	445 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	445 926,00	445 926,00	445 926,00	0,00	445 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	445 926,00	445 926,00	445 926,00	0,00	445 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego:								z tego:			z tego:	
						wydatki na cele budżetowe	wydatki związane z realizacją zadań zleconych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i obciążenie 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	
801			Obsługa i wychowanie	12 851 741,00	12 480 741,00	11 814 319,00	10 448 055,00	1 365 264,00	603 428,00	42 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	391 000,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	525 280,00	525 280,00	521 980,00	459 438,00	62 542,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 422,00	354 422,00	354 422,00	354 422,00	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	31 085,00	31 085,00	31 085,00	31 085,00	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	64 666,00	64 666,00	64 666,00	64 666,00	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	9 265,00	9 265,00	9 265,00	9 265,00	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	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	5 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 640,00	13 640,00	13 640,00	0,00	13 640,00	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	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podręczne szkolenie krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	10 392,00	10 392,00	0,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Sztołtowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Lecia ogólnokształcące	4 213 757,00	4 057 377,00	3 989 941,00	3 410 294,00	459 647,00	172 950,00	14 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 950,00	172 950,00	0,00	0,00	0,00	172 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 466,00	14 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 873,00	2 632 873,00	2 632 873,00	2 632 873,00	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	222 940,00	222 940,00	222 940,00	222 940,00	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	485 109,00	485 109,00	485 109,00	485 109,00	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	69 372,00	69 372,00	69 372,00	69 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	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	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki budżetowe	Z tego:								Wydaki majątkowe	Z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
					Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydanki na programy finansowane z środków krajowych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	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 wniesienie wkładów w spółki prawa handlowego.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	114 200,00	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	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	0,00	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	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	166 427,00	166 427,00	166 427,00	0,00	166 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoly zawodowe	7 910 061,00	7 675 461,00	7 219 755,00	6 579 323,00	640 432,00	430 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 600,00	0,00	0,00	
		2540	Działka podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 476,00	430 476,00	0,00	0,00	0,00	430 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 230,00	25 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 073 165,00	5 073 165,00	5 073 165,00	5 073 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadki na ubezpieczenia społeczne	933 243,00	933 243,00	933 243,00	933 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadki na Fundusz Pracy	133 375,00	133 375,00	133 375,00	133 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 540,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	107 040,00	107 040,00	107 040,00	107 040,00	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	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	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach w których prawa handlowego.			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa, których nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa, których nowa 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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	314 592,00	314 592,00	314 592,00	0,00	314 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 162,00	71 162,00	71 162,00	0,00	71 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 162,00	65 162,00	65 162,00	0,00	65 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
80195			Pozostała działalność	131 481,00	131 481,00	131 481,00	0,00	131 481,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 481,00	71 481,00	71 481,00	0,00	71 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 426 625,00	2 426 625,00	2 426 625,00	0,00	2 426 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpital ogólny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przedzlikwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 926 625,00	1 926 625,00	1 926 625,00	0,00	1 926 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 926 625,00	1 926 625,00	1 926 625,00	0,00	1 926 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Pomoc społeczna	5 005 115,00	4 965 115,00	4 159 436,00	2 944 436,00	1 215 027,00	172 027,00	633 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	196 727,00	196 727,00	100 247,00	78 032,00	22 215,00	0,00	96 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 180,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 137,00	59 137,00	59 137,00	0,00	59 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	11 540,00	11 540,00	11 540,00	0,00	11 540,00	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	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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, których mova w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4220	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	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
		4280	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	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;	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	3 593 538,00	3 593 538,00	3 593 538,00	2 436 289,00	1 147 289,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 000,00	1 842 000,00	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 230,00	132 230,00	132 230,00	132 230,00	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	357 450,00	357 450,00	357 450,00	357 450,00	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	49 613,00	49 613,00	49 613,00	49 613,00	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	353 924,00	353 924,00	353 924,00	0,00	353 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	338 500,00	338 500,00	338 500,00	0,00	338 500,00	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 biobiozycznych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	144 591,00	144 591,00	144 591,00	0,00	144 591,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	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	84 305,00	84 305,00	0,00	0,00	84 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 449,00	7 449,00	0,00	0,00	7 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szeregowa pracowników niebędących członkami zespołu analitycznego	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	14 976,00	14 976,00	0,00	0,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
85204			Różni zastępcze	896 127,00	896 127,00	188 255,00	183 681,00	4 594,00	189 027,00	528 845,00	0,00	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	169 027,00	169 027,00	0,00	0,00	0,00	169 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	528 845,00	528 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 998,00	23 998,00	23 998,00	23 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 148,00	28 148,00	28 148,00	28 148,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	139 465,00	139 465,00	139 465,00	139 465,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	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	243 798,00	243 798,00	243 798,00	243 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 980,00	160 980,00	160 980,00	160 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 045,00	30 045,00	30 045,00	30 045,00	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	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 997,00	3 997,00	3 997,00	3 997,00	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	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem jednostek o kluczu podziału w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu podziału w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4260	Zakup energii	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			
		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	10 923,00	10 923,00	10 923,00	0,00	10 923,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty 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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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	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			
65220			Jednostki specjalistycznego personelu, finansowa eliminacja i oszczędności finansowej	34 925,00	34 925,00	34 925,00	26 779,00	7 846,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 945,00	22 945,00	22 945,00	22 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 934,00	3 934,00	3 934,00	3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	2 102,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	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			
		2710	Datacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy 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 wniesienie wkładów do spółek handlowego.	
853	85311	3	Przebieżne zadania w zakresie polityki społecznej	3 254 384,00	1 200 845,00	1 100 832,00	99 913,00	72 336,00	2 500,00	1 978 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 336,00	0,00	0,00	0,00	72 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	0,00	0,00	0,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	0,00	0,00	0,00	65 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112 165,00	111 665,00	83 576,00	28 087,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wydatki podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 658,00	47 658,00	47 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00	8 860,00	8 860,00	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	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	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 699,00	20 699,00	0,00	20 699,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85333	Powielone urzędy pracy	1 091 180,00	1 088 180,00	1 017 354,00	71 826,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wydatki podmiotowe niezaliczone do wynagrodzeń	792 877,00	792 877,00	792 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	60 227,00	60 227,00	60 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 650,00	146 650,00	146 650,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych zadani;	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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy 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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 651,00	11 651,00	11 651,00	0,00	11 651,00	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 ramach publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróżne 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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	26 256,00	26 256,00	26 256,00	0,00	26 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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	Szalone pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85395			Pozostała działalność	1 978 703,00	1 978 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 400,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	904 614,00	904 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	159 637,00	159 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 833,00	155 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 150,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 564,00	12 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 177,00	289 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 149,00	47 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 574,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 631,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne zakupy	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
					7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		105 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		18 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 134 063,70	2 081 056,00	1 505 605,00	585 451,00	0,00	43 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		643 539,00	641 439,00	572 381,00	69 058,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		445 012,00	445 012,00	445 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 294,00	77 294,00	77 294,00	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		11 075,30	11 075,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		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
		4260	Zakup energii		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600,00	1 600,00	1 600,00	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 i publicznej sieci telefonicznej		2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za advertising i copywrite za budniki, plakaty i promieszczenia parafrazowe		5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 774,00	25 774,00	25 774,00	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 budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia należane	z tego:			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							7	8	9						10	11	12	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4480		Podatek od nieruchomości	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		Skrośnienia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	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
85410				Internetny i kursy szkolne	1 426 730,00	1 426 730,00	1 416 612,00	932 724,00	483 885,00	0,00	10 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 127,00	10 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 701,00	728 701,00	728 701,00	728 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	53 952,00	53 952,00	53 952,00	53 952,00	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	133 052,00	133 052,00	133 052,00	133 052,00	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	19 019,00	19 019,00	19 019,00	19 019,00	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	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 243,00	26 243,00	26 243,00	0,00	26 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		Zakup środków żywności	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		Zakup energii	92 355,00	92 355,00	92 355,00	0,00	92 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	7 568,00	7 568,00	7 568,00	0,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	31 832,00	31 832,00	31 832,00	0,00	31 832,00	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	4 057,00	4 057,00	4 057,00	0,00	4 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	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	47 887,00	47 887,00	47 887,00	0,00	47 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415				Pomoc materialna dla uczniów	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240		Stypendia dla uczniów	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495				Pozostałe działalności	24 905,00	24 905,00	24 905,00	500,00	24 405,00	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	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	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 805,00	11 805,00	11 805,00	0,00	11 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, bilansujące	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 000,00	102 880,00	77 500,00	3 000,00	74 500,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 120,00	198 120,00	0,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami	77 380,00	77 380,00	52 000,00	0,00	52 000,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 120,00	198 120,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00						
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00						
	90095		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	25 500,00	3 000,00	22 500,00	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	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 300,00	385 300,00	32 300,00	1 500,00	30 800,00	350 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 300,00	36 300,00	32 300,00	1 500,00	30 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nierzeczne do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	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	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	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	0,00	6 500,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	88 870,00	88 870,00	80 070,00	18 979,00	61 091,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92601		Obiekty sportowe	37 820,00	37 820,00	37 820,00	15 279,00	22 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	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	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	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	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 061,00	3 061,00	3 061,00	0,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, nieliczone	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		3		51 050,00	51 050,00	42 250,00	3 700,00	38 550,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3250	Stypendia różnie	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia personelu	31 450,00	31 450,00	31 450,00	0,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 315 554,00	38 493 205,00	32 551 651,00	23 120 065,00	9 431 582,00	1 223 169,00	1 305 101,00	2 028 703,00	1 025 554,00	355 000,00	5 822 346,00	5 822 346,00	1 550 283,00	0,00
			Wydatki razem:														

STAROSTA WOSZCZOWSKI
mgr inż. Zbigniew Matyskiewicz

Limity wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 213 u.f.p.	w tym:			
					6	7	8	9	10			11
1.	720	72095	Projekt: "e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JS"	249 003	243 879	42 621			A. 201 258			St.Pow.
			wydatki bieżące	249 003	243 879	42 621						
			wydatki majątkowe									
2.	720	72095	Projekt: "e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestecznej Województwa Świętokrzyskiego"	887 187	864 487	177 815			A. 886 672			St.Pow.
			wydatki bieżące	887 187	864 487	177 815						
			wydatki majątkowe									
3.	050	05011	Projekt: "Park młodego naukowca"	632 084	441 917	136 528			A. 305 389			St.Pow.
			wydatki bieżące	632 084	441 917	136 528						
			wydatki majątkowe									
4.	600	60014	Przebudowa ul. Przedborskiej we Włoszczowie na odc. ok. 0,5 km.	860 000	800 000		320 000		A. 240 000 B. 240 000			St.Pow.
			wydatki bieżące	860 000	800 000		320 000					
			wydatki majątkowe									
5.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0233T Secemin-Czanyż-Baków-Dzierzów od ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. Jędrzejowską w miejscowości Secemin.	304 000	300 000		160 000		A. 90 000 B. 50 000 C. D.			St.Pow.
			wydatki bieżące	304 000	300 000		160 000					
			wydatki majątkowe									
Ogółem					2 650 283	356 964	480 000	0	620 000	1 193 319	X	

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

mgr inż. Zbigniew Matyskiewicz

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (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 pow. Nr 0249T Motyczno-Międylesie odc. Międylesie. (Gm. Włoszczowa)	200 000	100 000		A. B. 100 000 C. D.		ZDP	
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0214T Przygradów-Lipno. (Gm. Włoszczowa)	197 943	172 943		A. B. 25 000 C. D.		ZDP	
3	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0221T Rzabiec-Wymysłów odc. Wymysłów. (Gm. Włoszczowa)	50 000	25 000		A. B. 25 000 C. D.		ZDP	
4	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0259T Chotów-Krasocin. (Gm. Krasocin)	800 000		560 000	A. B. 240 000 C. D.		ZDP	
5	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych (z elementami odwodnienia) przy drodze powiatowej Nr 0264T od skrzyżowania z ul. Sportową w Bukowej do zjazdu na cmentarz w Skorkowie. (Gm. Krasocin)	160 000	103 101	6899	A. B. 50 000 C. D.		ZDP	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0255T odc. Mrowina-Piaski. (Gm. Kluczewsko)	400 000		200 000	A. B. 200 000 C. D.		ZDP	
7	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0234T na odc. Kuczków (gr. woj. świętokrzyskiego) - Koniecpol (gr. woj. śląskiego). (Gm. Secemin)	350 000		350 000	A. B. C. D.		ZDP	
8	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 0230T w miejscowości Żeliszawice (Gm. Secemin)	50 000	50 000		A. B. C. D.		ZDP	
9	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0238T Kossów-Chycza. (Gm. Radków)	250 000	150 000		A. B. 100 000 C. D.		ZDP	
10	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0240T Moskorzew-Chebędzie. (Gm. Moskorzew)	80 000	50 000		A. B. 30 000 C. D.		ZDP	
11	600	60014	Budowa zatoczki postojowej przy drodze dojazdowej do Zakładu "Stolbud Włoszczowa" (Gm. Włoszczowa)	5 000	5 000		A. B. C. D.		ZDP	
12	800	80120 80130	Budowa łącznika nadziemnego między ZSP Nr 2 a PCKR we Włoszczowie	391 000		391 000	A. B. C. D.		St.Pow.	
13	900	90005	Termomodernizacja ZSP Nr 2 (wymiana okien)	12 720	12 720		A. B. C. D.		ZSP Nr 2	
14	852	85202	Zakupy inwestycyjne (maszyny do pralni, kuchni i kotłowni)	25 000	25 000		A. B. C. D.		DPS	
15	852	85202	Przebudowa kotłowni i ujęcia wody	15 000	15 000		A. B. C. D.		DPS	
Ogółem				2 986 663	708 764	1 507 899	0	770 000	0	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

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

mgr inż. Zbigniew Matyskiewicz

<p>3 Program operacyjny: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.</p> <p>Działanie: 4.1 - Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności iaktywizacji lokalnych społeczności.</p> <p>Projekt: Park młodego „aukowca.</p>	2011-2012	I LO	801	80120	<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 	<p>632 084</p> <p>632 084</p> <p>219 136</p> <p>412 948</p>	441 917
<p>4 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: "Inwestycja w kadry"</p>	2010 - 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 	<p>454 621</p> <p>454 621</p> <p>56 118</p> <p>398 503</p>	<p>137 328</p> <p>137 328</p> <p>18 706</p> <p>118 622</p>
<p>5 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>45 586</p> <p>45 586</p> <p>6 000</p> <p>39 586</p>
<p>6 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,</p>	2011-2013	I LO	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p>	<p>529 690</p> <p>492 690</p>	<p>172 395</p> <p>172 395</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>	<p>2012-2013</p> <p>Powiatowy Urząd Pracy</p> <p>853</p> <p>85395</p>	<p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydutki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>0</p> <p>73 596</p> <p>419 094</p> <p>37 000</p> <p>0</p> <p>5 550</p> <p>31 450</p>	<p>25 859</p> <p>146 536</p> <p>90 000</p> <p>90 000</p> <p>13 500</p> <p>76 500</p>
<p>7</p> <p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie: 7.2- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</p> <p>Projekt: „Wspólnie do pracy”:</p>	<p>2012-2013</p> <p>Powiatowy Urząd Pracy</p> <p>853</p> <p>85395</p>	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydutki bieżące:</p> <p>środki z budżetu j.s.t.:</p> <p>środki z budżetu krajowego:</p> <p>środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:</p>	<p>147 675</p> <p>147 675</p> <p>22 151</p> <p>125 524</p>	<p>90 000</p> <p>90 000</p> <p>13 500</p> <p>76 500</p>
<p>8</p> <p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: 6 -Rynek Pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie: 6.2- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i</p> <p>Projekt: "Zostań człowiekiem sukcesu-zalóż własną"</p>	<p>2012-2014</p> <p>Powiatowy Urząd Pracy</p> <p>853</p> <p>85395</p>	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydutki bieżące:</p> <p>środki z budżetu j.s.t.:</p> <p>środki z budżetu krajowego:</p> <p>środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:</p>	<p>449 076</p> <p>449 076</p> <p>67 361</p> <p>381 715</p>	<p>224 538</p> <p>224 538</p> <p>33 681</p> <p>190 857</p>
<p>9</p> <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: "Młodzi na start"</p>	<p>2012-2013</p> <p>Powiatowy Urząd Pracy</p> <p>853</p> <p>85395</p>	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydutki bieżące:</p> <p>środki z budżetu krajowego:</p> <p>środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:</p>	<p>1 210 032</p> <p>1 210 032</p> <p>181 505</p> <p>1 028 527</p>	<p>790 996</p> <p>790 996</p> <p>118 648</p> <p>672 348</p>
<p>10</p> <p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p>	<p>2012-2013</p> <p>Powiatowy Urząd Pracy</p> <p>853</p> <p>85395</p>	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydutki bieżące:</p>	<p>867 909</p> <p>867 909</p>	<p>517 860</p> <p>517 860</p>

<p>Priorytet: 6 - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz Projekt: "Zaowu aktywni"</p>			<p>środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego: -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:</p>	<p>130 186 77 679</p>
<p>11 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 5 -Dobre rządzenie Działanie: 5.2.- Wzmocnieni potencjału administracji samorządowej Projekt: "Przedo wszystkim jakość-poprawa jakości usług"</p>	<p>Starostwo Powiatowe</p>	<p>750</p>	<p>75020 Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t.: Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu krajowego: -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:</p>	<p>737 723 440 181 75 003 50 000 75 003 50 000 75 003 50 000</p>
<p>Ogółem wydatki</p>				<p>5 622 210 3 578 986</p>
<p>Wydatki bieżące: - 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>				<p>3 816 936 2 028 703 149 110 74 706 474 799 269 367 3 193 027 1 684 630</p>
<p>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</p>				<p>0 1 805 274 1 550 283 448 101 356 964 5 550 0 1 351 623 1 193 319 0</p>

STAROSTA WYŁOZCZOWSKI

mgr inż. Zbigniew Matyszkiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
Przychody ogółem:			3 199 899
I	Kredyty i pożyczki, obligacje		2 000 000
1	Kredyty	§ 952	2 000 000
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	1 199 899
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku	§ 941-§ 944	
Rozchody ogółem:			1 212 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 212 000
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty 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	

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

mgr inż. Zbigniew Matyskiewicz

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia

		4020		123 875		123 875	123 875																
		4040		14 500		14 500	14 500																
		4110		34 850		34 850	34 850																
		4120		2 600		2 600	2 600																
		4210		4 122		4 122	4 122			4 122													
		4270		500		500	500			500													
		4280		300		300	300			300													
		4300		5 000		5 000	5 000			5 000													
		4360		1 300		1 300	1 300			1 300													
		4370		1 000		1 000	1 000			1 000													
		4400		800		800	800			800													
		4410		500		500	500			500													
		4430		1 300		1 300	1 300			1 300													
		4440		4 923		4 923	4 923			4 923													
		4480		400		400	400			400													
		4550		600		600	600			600													
		4700		550		550	550			550													
750	75011	2110			105 111																		
		4010			105 111		105 111			105 111													
750	75045	2110		18 000																			
		4110				600	600			600													
		4120				200	200			200													
		4170				7 400	7 400			7 400													
		4300				6 900	6 900			6 900				6 900									
		4410				100	100			100				100									
		4210				2 800	2 800			2 800				2 800									
754	75411	2110		2 981 000																			
		3020				1 500	1 500			1 500												1 500	
		3070				156 000	156 000			156 000												156 000	
		4010				24 000	24 000			24 000				24 000									
		4020				34 000	34 000			34 000				34 000									
		4040				5 000	5 000			5 000				5 000									
		4050				1 943 148	1 943 148			1 943 148				1 943 148									
		4060				272 232	272 232			272 232				272 232									272 232

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 r.	z tego:				z tego:					w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych		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	Wydania majątkowe	z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					Wydania na zadania bieżące	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	75045	2120	14 000																
		4170		8 000	8 000	8 000													
		4300		6 000	6 000	6 000	6 000												
	Ogółem		14000	14000	14000	8000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI
mgr inż. Zbigniew Matyskiewicz

	4410	60	60	60	60	60	60	60	60	60	4440	
											1 149	1 149
	4480	90	90	90	90	90	90	90	90	90	4480	
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	85204	176 106										
		88 000	88 000								88 000	
		74 500	74 500	74 500							74 500	
		12 800	12 800	12 800							12 800	
		806	806	806							806	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.S.L.												
Przebudowy dróg powiatowych	600 60014 6306	1 060 000										
		6050									1 060 000	1 060 000
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853 85311 2710	26 304										
		2580	26 304	26 304							26 304	
Gminny program ustawienie audytu	900 90002 2710	25 380	25 380	25 380							25 380	
		3 000	3 000	3 000							3 000	
Prowadzenie stołówki "Brama Alberta" we Włoszowie	852 85295 2710											
Ogółem		1 367 335	1 395 715	335 715	134 925	13 629	54 684	132 477	0	0	1 060 000	1 060 000
												0
												0
												0
												0
												0

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI
mgr inż. Zbigniew Matyszkiewicz

Dotacje podmiotowe w 2013 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	350 000
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	172 950
2	801	80130	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawpodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	430 476
3	853	85311	Caritas Diecezji Kieleckiej	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	65 760
R-m dotacje na zadania bieżące					1 019 186
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
					0
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					0
Ogółem					1 019 186

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

mgr inż. Zbigniew Matyskiewicz

Dotacje celowe w 2013 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					203 983
	852	85204	Powiat, Miasta, Gminy	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	169 027
	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
	900	90002	Gmina Radków	Gminny program usuwania azbestu	10 380
	900	90002	Gmina Włoszczowa	Gminny program usuwania azbestu	10 000
	900	90002	Gmina Krasocin	Gminny program usuwania azbestu	5 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0
R-m dotacje na zadania bieżące					203 983
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
	900	90005	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	Termomodernizacja budynków (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej)	185 400
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					185 400
Ogółem					389 383

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

mgr inż. Zbigniew Matyskiewicz

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2013 R.

DOCHODY

Dochody budżetu na 2013 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 – 42 327 655 zł

Na kwotę dochodów składają się:

I Dochody własne, w tym:	
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	4 496 278
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)	192 600
5) wpływy z opłat komunikacyjnych (§ 0420)	830 025
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, Gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (§0830)	2 371 429
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

9) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	86 600
10) opłaty za zajęcie pasu drogowego (§0490)	85 700
11) odpłatność młodzieży za pobyt w internatach (§ 0830)	310 000
12) wpływy na ochronę środowiska związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	295 000
13) wpływy z opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne (udostępnianie danych z Ośrodka geod. i kart.) (§ 0690)	330 000
14) wpływy ze sprzedaży produktów (z Gospodarstwa przy ZSP Nr2-§ 0840))	60 000
15) wpływy ze sprzedaży części gruntów Gospod. Pomocniczego (§0770)	200 000
16) wpływy z odpłatności za parkowanie samochodów zatrzymanych (0690)	10 000
17) dochody z FP (refundacja dodatków specjalnych pracowników (0970)	24 000
II Subwencje ogólne (§ 2920), w tym:	20 345 584
część oświatowa	14 642 601
część wyrównawcza	3 672 166
część równoważąca	2 030 817
III Dotacje i płatności ze śr. z UE	11 906 631
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone /§ 2110 i § 212/ i na zadania realizowane na podstawie porozumień	5 586 736
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w tym - (§ 213) bieżące -1 450 538, - (§ 6430) inwestycyjne -330 000,- na przebudowy dróg w ramach Narodowy Program Odnowy Dróg Lokalnych	1 780 538
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. -104 925,- - rodziny zastępcze - 176 106,-	281 031
Dotacje z gmin na: - inwestycje drogowe (§ 6300) - 1 060 000,- /Gm. Krasocin, Kluczewsko, Włoszczowa, Secemin, Radków, Moskorzew) - dotacja na warsztaty terapii zajęciowej /§ 2710/- 26 304,- /Gm Krasocin/	1 086 304

5/ Dotacje celowe i płatności (ze środków europejskich i z budż. państwa) na realizację bieżących programów – (§2009, 2007,)	1 978 703
6) Płatności na realizację inwestycyjnych programów w ramach środków europejskich (e- świętokrzyskie, park naukowca (§ 6207)	1 193 319
IV Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł tj.:	425 020
1) Wpływ środków na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na zalesienie (§ 2460).	206 320
2) Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP Szczegółowy wykaz dochodów zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały.	218 700
WYDATKI	
<p>Przy projektowaniu planu wydatków kierowano się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaplanowanymi kwotami dochodów w tym: dotacji i subwencji na 2013 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. <p>Szczegółowy wykaz wydatków zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały.</p>	

<p>Planowana kwota wydatków wynosi 44 315 554 zł.</p> <p>Na kwotę wydatków składają się.</p>	
<p>Dział : 010 – Rolnictwo i łowiectwo</p>	20 000,-
<p>Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe Wydutki bieżące na potrzeby rolnictwa; - opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zwrotu działek dożywnotniego użytkowania ,</p>	20 000,-
<p>Dział 020 – Leśnictwo</p>	237 320,-
<p>Rozdział 02001 – Gospodarka leśna Wydutki bieżące na: - wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 206320 - zakup sadzonek do zalesiania-1000</p>	207 320,-
<p>Rozdział 02002 –Nadzór nad gospodarka leśną Środki bieżące własne powiatu na finansowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi tj. zakup materiałów, usług pozostałych, podróże służbowe</p>	30 000,-
<p>Dział 050 - Program operacyjny- Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</p> <p><i>Rozdział 05011- Wydatki majątkowe na realizację programu „Park młodego naukowca „ -dotyczącego zagospodarowania terenu wokół I LO</i></p>	441 917,-
<p>– Dział 600 -Transport Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</p> <p><u>Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych (wraz z zimowym utrzymaniem)</u></p> <p>Zatrudnienie: 10,5 et.</p>	5 160 643,- 1 517 700,-

<p>Wydatki bieżące: Wynagrodzenia i pochodne – 521 792 w tym: - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 435 522 - pochodne od wynagrodzenia 86 270 Pozostałe rzeczowe bieżące – 995 908 w tym: - utrzymanie dróg, remonty cząstkowe, oznakowania itp. - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki tj. materiały biurowe, usługi pozostałe, energia, delegacje, odpisy na ZFSS, itp.</p> <p>II. Wydatki majątkowe realizowane przez ZDP –2 542 943–przebudowy dróg, budowy chodników przy współfinansowaniu Gmin-770 000 realizowane przez St. Pow.w ramach NPODL – 1 100 000 (przebudowa ul. Przedborskiej i drogi w Seceminie przy współfinansowaniu Gmin 290 000, Finansowanie inwestycji środki Powiatu - 2 252 943 dofinansowanie Gmin - 1 060 000 dotacja z budżetu państwa –330 000</p>	3 642 943,-
Dział 630 – Turystyka	3 850,-
<i>Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> Wydatki bieżące- /składka członkowska w ROT 2009 /	3 850,-
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	276 545,-
<p>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami nieruchomościami - Wydatki bieżące, (w tym wynagr. bezosobowe i pochodne -20100) w tym: 1/ z dotacji celowej - 30 000 zł na: - 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, 2/ środki powiatu- 15 000 zł na: -opracowania operatów szacunkowych gruntów zajętych przez właścicieli działek zabudowanych, 3/ środki powiatu – 80 000 zł na: - odszkodowania za grunty, które staną się z mocy prawa własnością powiatu pod przebudowę dróg powiatowych 4/ środki powiatu - 131 545 zł pochodzące z odpłatności i przeznaczone na utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń przez jednostki organizacyjne, 5/środki z odpłatności PCKR za ogrzewanie hali -20 000 zł na zakup węgla przez ZSP Nr 2 na ogrzewanie</p>	276 545,-

<p>Dział: 710 - Działalność usługowa</p> <p>Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</p> <p>Wydatki związane z utrzymaniem zasobów geodezyjnych i kartograficznych (energia, usługi, zakupy materiałów zakupy inwestycyjne, itp.)</p> <p>Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji – 90 000 - założenie ewidencji budynków dla części Gminy Secemin - opracowania geodezyjne do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków leśnych oraz innych bieżących postępowań z tego zakresu</p>	<p>717 900,-</p> <p>210 000,-</p> <p>130 000,-</p>
<p>Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</p> <p>Wydatki bieżące, w tym: 1/ finansowane z dotacji – 34 000, - opracowania geodezyjno-prawne do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - opracowania geodezyjne do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa 2/ finansowane z środków powiatu tj. z wpływów z opłat pobieranych przez Ośrodek Geodezji i Kartografii – 80 000 - opracowania geodezyjne kartograficzne - opracowanie planu podziału nieruchomości w części zajętej przez właścicieli działek zabudowanych</p>	<p>114 000,-</p>
<p>Rozdział 71015 – Nadzór budowlany</p> <p>Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Budowlanego finansowane są w całości: - z dotacji -255 000 - środki powiatu - 8 900 Zatrudnienie – 4,5 ct. Wynagrodzenia i pochodne – 232 705 w tym: Wynagrodzenia osobowe – 195 255 Pochodne od wynagrodzenia. – 37 450 II. Wydatki rzeczowe bieżące – 31 195 w tym: - rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki –</p>	<p>263 900,-</p>

<p>(w tym wyd. St. Pow, z tyt. utrzym. pomieszczeń)- 26 272, - odpis na ZFSS - 4 923</p>	
<p>Dział 720 – Informatyka</p> <p>Rozdział 72095 –Pozostała działalność Wydatki majątkowe - dotyczy realizacji projektów e-świętokrzyskie w zakresie: - informatyzacji Starostwa Powiatowego - 243 879 zł - i informacji przestrzennej w powiecie - 864 487 zł przy współfinansowaniu ze środków europejskich w ramach RPOWS. Sfinansowane z: - dotacji ze środków europejskich – 887 930, - ze środków powiatu -220 436,</p>	<p>1 108 366,-</p>
<p>Dział 750 – Administracja publiczna</p>	<p>5 005 585,-</p>
<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 Wydatki finansowane są: - z dotacji - 105 111 - z dochodów własnych Powiatu –733 899 Wydatki dotyczą tylko: - wynagrodzeń i pochodnych-821 507, - odpis na ZFSS -17 503</p> <p>Rozdział 75019 – Rada Powiatu Wydatki bieżące, w tym: diety radnych (poza członkami Zarządu) z tytułu udziału w sesjach i komisjach delegacje, zakupy materiałów itp.</p>	<p>839 010,-</p> <p>161 402,-</p>
<p>Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe</p> <p>Etaty – 49 związane z wykonywaniem zadań własnych Wydatki bieżące – 3 871 420, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 2 922 708 / poza pracownikami wykonującymi zadania rządowe /, w tym: - wynagrodzenia osobowe – 2 271 066 - (w tym nagr. jubileuszowe -75000) - pochodne od wynagrodzenia - 450 962</p>	<p>3 871 420,-</p>

<p>- dodatkowe wynagrodzenia roczne –178 000 - wynagrodzenia bezosobowe - 22 680</p> <p>Z wyżej wymienionych wydatków bieżących kwota 50 000 zł przypada na realizację projektu „Przed wszystkim jakość” tj. z tytułu uczestnictwa pracowników w projekcie.</p> <p>II. Wydatki rzeczowe –bieżące – 948 712 w tym; - zakup materiałów i wyposażenia, licencje, internet, energia, podróże , różne opłaty, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, pozostałe itp. – 549 059 - odpisy na ZFŚS - 53 603 - tablice rejestracyjne, druki i materiały do komunikacji 346 050</p> <p>III. Wydatki majątkowe - 0</p>	
<p>Rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa</p> <p><i>Wydatki bieżące:</i> Wynagrodzenia i pochodne. - 16 200 Wydatki rzeczowe. – 15 800 Wydatki bieżące związane z obsługą Komisje Poborowej, finansowane z dotacji.</p>	32 000,-
<p>Rozdział 75075 – Promocja</p> <p>Wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia (umowy zlecenia) - 5 000 - wydatki związane z promocją powiatu tj. konkursami, organizacją imprez, wydawnictwem broszur i czasopism promocyjnych powiatu, współpraca z organizacjami i z zagranicą itp.- 91 148</p>	96 148,-
<p>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</p> <p>Wydatki bieżące -/ składki na Związek Powiatów Polskich /</p>	5 605,-
<p>Dział :754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</p>	3 064 800,-
<p>Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa PSP</p> <p>Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji.</p> <p>Wynagrodzenia i pochodne – 2 606 550 tj. wynagrodzenia, uposażenia, świadczenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagr. bezosob. pozostałe należności,</p> <p>II. Wydatki rzeczowe bieżące – 374 450 Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy</p>	2 981 000,-

Rozdział : 75421- Zarządzanie kryzysowe / rezerwa na nieprzewidziane bieżące potrzeby losowe-wymóg ustawowy /	80 000,-
Rozdział: 75495 – Pozostała działalność - pozostałe wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym (organizacja debat, konkursów o bezpieczeństwie)	3 800,-
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1 384 584,-
Rozdział 75702 - Obsługa kredytu Wydatki bieżące tj. prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia	355 000,-
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)	1 029 584,-
Dział 758 – Różne rozliczenia	445 926,-
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w tym: - Rezerwa ogólna - 239 149 - Rezerwy celowe - 206 777 oświatowa - 76 777 na pomoc społeczną i politykę społeczną – 120 000 na realizację inicjatyw lokalnych, programu współpracy z org. pozarządowymi i podmiotami - 10 000	445 926,-
Dział 801 - Oświata i wychowanie	12 851 741,-
Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjne Szkół zatrudnienie –9,5 et. Całość stanowią wydatki bieżące, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne – 459 438 w tym: wynagrodzenia osobowe –354 422 dodatkowe wynagr. roczne – 31 085 pochodne - 73931 II. Wydatki rzeczowe 65 842 w tym: - rzeczowe na funkcjonowanie jednostki -55 450 - odpisy na ZFSS - 10 392	525 280,-

<p>I Liceum Ogólnokształcące Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące zatrudnienie:</p> <p style="padding-left: 40px;">prac. pedagog. -26,45 et. prac. adm.-gosp. – 6 et</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 1 735 482</p> <p>1. Wynagrodzenia – 1331 294 w tym:</p> <p style="padding-left: 40px;">- prac. pedagog. –1 205 271 - prac. gosp. - 126 023</p> <p>2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 123 000</p> <p>3. Pochodne od wynagrodzenia- 281 188</p> <p>II. Wydatki rzeczowe – 216 843 w tym:</p> <p>1. Zakup materiałów, usługi remontowe, energia, usługi- zdrowotne, opłaty itp. / zapomogi zdrowotne , bhp. / - 134 106</p> <p>2. Odpis na ZFŚS. - 82 737</p>	<p>1 952 325,-</p>
<p>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2</p> <p>Rozdział 80120, 80130 zatrudnienie:</p> <p style="padding-left: 40px;">prac. pedagog.– 69,27 et. prac. adm.-gosp. – 11,5 et</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 4 370 886</p> <p>Wynagrodzenia osobowe - 3 395 768</p> <p>z tego:</p> <p style="padding-left: 40px;">- pracownicy pedagog. – 3 122 924 - pracownicy adm.-gosp. – 272 844</p> <p>Dodatkowe wynagrodzenie roczne -264 064</p> <p>Pochodne od wynagrodzenia. – 711 054</p> <p>II. Wydatki rzeczowe – 517 721</p> <p>w tym:</p> <p>1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup węgla, wyposażenie, energia, usługi remontowe , usługi pozostałe itp. – 305 650</p> <p>2. Odpisy na ZFŚS. – 212 071</p>	<p>4 888 607,-</p>
<p>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3</p> <p>Rozdział 80120, , 80130 zatrudnienie:</p> <p style="padding-left: 40px;">prac. pedagog. – 61,43et. prac. adm.- gosp. – 8,5 et</p>	<p>4 288 460,-</p>

<p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 3 878 249 Wynagrodzenia osobowe – 2 978 976</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracownicy pedagog. – 2 788 033 - prac.adm.-gosp. - 190 943 <p>Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 259 876 Pochodne od wynagrodzeń - 628 857 Wynagrodzenia bezosobowe – 10 540</p> <p>II. Wydatki rzeczowe - 410 211 Zakup materiałów, usługi remontowe, energia, usługi pozostałe, delegacje , itp. - 224 000 2. Odpis na ZFŚS - 186 211</p>	
<p>Starostwo Powiatowe Rozdział 80120, 80130</p> <p>I . Wydatki bieżące : 603 426 - Dotacje bieżące dla szkół niepublicznych (ZDZ) zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w tej sprawie.</p> <p>II. Wydatki majątkowe: 391 000 - Budowa łącznika nadziemnego pomiędzy ZSP Nr 2 a PCKR : dokumentacja, wykonawstwo.</p>	<p>994 426,-</p>
<p>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące związane z doskonaleniem nauczycieli / szkolenia , delegacje itp. /</p>	<p>71 162,-</p>
<p>Rozdział 80195 – Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>1/ odpisy ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów – 71 481 2/ związane z prowadzeniem gospodarstwa przy ZSP Nr 2 - 60 000</p>	<p>131 481,-</p>
<p>Dział 851 – Ochrona zdrowia</p>	<p>2 426 625,-</p>
<p>Rozdział 85111- Szpitale ogólne Środki zaplanowane ewentualne na pokrycie straty w ZOZ Wł-wa</p>	<p>500 000,-</p>
<p>Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkowym Wydatki bieżące na ubezpieczenie zdrowotne (zaliczane do pochodnych od wynagrodzeń, finansowane z dotacji, w tym: dla RDDz - 1 685 dla PUP - 1 924 940</p>	<p>1 926 625,-</p>

Dział 852 – Pomoc społeczna	5 005 115,-
<p>Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wydatki realizowane przez Rodzinny Dom Dziecka – 148 797 z tego: - sfinansowane z dotacji z innych powiatów na zasadzie porozumień w kwocie - 104 925 Zatrudnienie: 1,75 et.</p> <p>1. Wynagrodzenia i pochodne - 78 032 wynagrodzenia osobowe – 59 137 dodatkowe wynagr. roczne – 4300 pochodne od wynagrodzeń – 13 095 wynagr. bezosobowe – 1 500</p> <p>2. Wydatki rzeczowe - 70 765 Świadczenia społeczne – 48 250 Pozostałe. - 21 100 Odpisy na ZFŚS –1 415</p> <p>II. Wydatki realizowane przez PCPR - 47 930 świadczenia społeczne / usamodzielnienie dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawcze/</p>	196 727,-
<p>Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej</p> <p>Wydatki finansowane z : dotacji - 1 450 538 dochodów własnych -2 180 000 (z odpłatności za pobyt mieszkańców i gmin)</p> <p>I. Wydatki bieżące, 3 590 538 w tym:</p> <p>1. Wynagrodzenia i pochodne - 2 421 293 Wynagrodzenia osobowe – 1 842 000 dodatkowe wynagr. roczne – 132 230 wynagr. bezosobowe – 40 000 pochodne od wynagrodzeń. - 407 063</p> <p>2. Wydatki rzeczowe bieżące – 1 169 245 w tym: - zakup materiałów, wyposażenia , energia, pozostałe usługi itp.- 1 069 964 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 14976 - odpisy na ZFŚS - 84 305</p> <p>II. Wydatki majątkowe – 40 000 Dotyczy zakupu maszyn do pralni, kotłowni, kuchni oraz przebudowa kotłowni i ujęcia wody.</p>	3 630 538,-

<p>Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze w tym:</p> <p>1. <u>Wydatki bieżące realizowane przez PCPR – 727 100</u> - świadczenia społeczne - 528 845 - wynagrodzenia i pochodne dotyczy rodziny zawodowej i pogotowia rodzinnego- 193 661 - usługi pozostałe - 3 500 - odpis na ZFSS- 1094</p> <p>2. <u>Wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe – 169 027</u> - dotacje przekazane dla innych powiatów na dzieci pochodzące z powiatu włoszczowskiego na zasadzie porozumień</p>	<p>896 127,-</p>
<p>Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zatrudnienie – 4,5 et.</p> <p>I. Wydatki w całości są bieżącymi, w tym: Wynagrodzenia i pochodne – 209 695 - wynagrodzenia osobowe i bezosob. - 162 480 - dod. wynagr. roczne - 13500 - pochodne od wynagrodzeń – 33715</p> <p>II. Wydatki rzeczowe - 34 103 Wydatki bieżące. – 29 180 (w tym wydatki St.Pow. z tyt. utrzym. pomieszczeń) Odpis na ZFSS. – 4 923</p>	<p>243 798,-</p>
<p>Rozdział 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej</p> <p>Zatrudnienie -1 etat Wydatki w całości są bieżącymi, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 26 779 w tym: - wynagrodzenia osobowe - 22 845 - pochodne od wynagrodzeń - 3 934</p> <p>II. Wydatki rzeczowe – 8 146 w tym: odpisy ZFSS - 1 094 pozostałe wydatki – 7 052 (w tym wydatki St. Pow. z tyt. utrzym. pomieszczeń).</p>	<p>34 925,-</p>
<p>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</p> <p>- dotacja dla Gminy Włoszczowa na bieżące dofinansowanie do działalności stołówki Brata Alberta</p>	<p>3 000,-</p>
<p>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</p>	<p>3 254 384,-</p>

<p>Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa</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>	72 336,-
<p>Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności przy PCPR</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 83 578</p> <p>Etaty – 2</p> <p>1. Wynagrodzenia osobowe - 47 658</p> <p>2. Pochodne od wynagrodzeń - 10 120</p> <p>3. Dod. wynagr. roczne – 3 800</p> <p>4. Wynagr. bezosobowe /wynagr. komisji orzek./ - 22 000</p> <p>II. Wydatki rzeczowe – 28 587</p> <p>- zakup materiałów, usługi pocztowe itp. – 26 399</p> <p>- odpisy ZFSS - 2 188</p>	112 165,-
<p>Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy</p> <p>Wydatki finansowane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środków powiatu - 848 480 - środków otrzymanych z Centralnego Funduszu Pracy – 218 700 - środków z FP na dodatki specjalne dla pracowników -24 000 <p>zatrudnienie - 24 et. w tym:</p> <p>Wydatki w całości są bieżącymi, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 1 017 354</p> <ul style="list-style-type: none"> Wynagrodzenia osobowe - 792 877 Pochodne od wynagrodzeń. – 164 250 Dod. wynagr. roczne - 60 227 <p>II. Wydatki rzeczowe – 73 826</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów, wyposażenia , energia, delegacje, pozostałe usługi itp.- 47 570 - odpisy na ZFSS – 26 256 <p>Rozdział: 85395 – Pozostała działalność</p> <p>Wydatki bieżące w całości dotyczą realizacji projektów w PUP (1 806 308,-) i w I LO (172 395,-) przy współfinansowaniu ze środków UE zgodnie z załącznikiem do uchwały (wydatki na projekty)</p>	1 091 180,-
	1 978 703,-

<p>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</p>	<p>2 134 083,-</p>
<p>Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna</p> <p>Zatrudnienie –</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracownicy pedagog. - 8 - pracownicy adm. – gosp. – 2,5 <p>Wydatki w całości są bieżącymi, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 572 381</p> <p>wynagrodzenia osobowe – 445 012</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracownicy pedagogiczni - 381 087 - pracownicy adm. – gosp. – 63 925 <p>wynagrodzenia bezosobowe - 4 000</p> <p>dotatkowe wynagrodzenia roczne - 35 000</p> <p>pochodne od wynagrodzeń. - 88 369</p> <p>II. Wydatki rzeczowe – 71 158</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów, wyposażenia, energia, usługi pozostałe itp. - 45 384 - odpisy na ZFŚS – 25 774 	<p>643 539,-</p>
<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- 645 005</u></p> <p>Zatrudnienie:</p> <p>pracownicy pedagogiczni - 6,0 et.</p> <p>pracownicy adm. – gosp. 6 et</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne - 410 662</p> <p>1. Wynagrodzenia osobowe -321 875</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracownicy pedagogiczni -195 700 - pracownicy adm.-gospod. – 126 175 <p>2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne. -22 000</p> <p>3. Pochodne od wynagrodzeń. – 66 787</p> <p>II. Wydatki rzeczowe – 234 343</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów ,art. spożywczych, wyposażenia ,energia, usługi pozostałe itp. – 210 500 - odpisy na ZFŚS - 23 843 	<p>1 426 739,-</p>

<p>Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - 781 734</p> <p>Zatrudnienie: pracownicy pedagog. - 5,5 et. pracownicy adm. – gosp. 7,5 et. Wydatki bieżące: I. Wynagrodzenia i pochodne – 522 062 Wynagrodzenia osobowe - 404 826 - pracownicy pedagogiczni – 233 003 - pracownicy adm.-gosp. - 171 823 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 31 952 Pochodne od wynagrodzenia – 85 284 II. Wydatki rzeczowe - 259 672 w tym: Zakup materiałów, art. spożywczych, wyposażenia, energia, usługi pozostałe itp. - 235 628 Odpisy na ZFŚS – 24 044</p>	
<p>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące na stypendia Starosty dla najlepszych uczniów i za osiągnięcia w dziedzinie kultury</p>	30 800,-
<p>Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Wydatki bieżące na szkolenia, delegacje, dopłaty do doksztalcania, itp</p>	8 100,-
<p>Rozdział 85495 – Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 11 805 - zajęcia pozalekcyjne - 3 000 - zajęcia edukacyjne z młodzieżą – 10 100 (z tego: wynagrodzenia bezosobowe - 500)</p>	24 905,-
<p>Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki w tym dziale finansowane są z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</p> <p>Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami Wydatki bieżące w całości dotyczą realizacji programu usuwania wyrobów azbestowych.</p> <p>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza i klimatu Kwota w całości stanowi wydatki majątkowe i przeznaczona jest na wydatki majątkowe tj : - dotację dla ZOZ we Włoszczowie na termomodernizację</p>	301 000,- 77 380 198 120,-

<p>budynków /wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/ -185 400, - termomodernizację (wymiana stolarki okiennej w ZSP Nr 2)- 12 720</p> <p>Rozdział 90095 – Pozostała działalność Dotyczy wydatków bieżących realizowanych przez Starostwo w zakresie: - edukacji ekologicznej – 9 500 - prognozy oddziaływania planów urządzenia lasów na środowisko- 10 000 - na gospodarkę komunalną w zakresie rozpoznania i usuwania zwłok z miejsc publicznych - 6000</p>	<p>25 500,-</p>
<p>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</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 -</p>	<p>386 300,-</p> <p>36 300,-</p>
<p>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury Całość to dotacja podmiotowa na dofinansowanie do funkcjonowania Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego.</p>	<p>350 000,-</p>
<p>Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport</p>	<p>88 870,-</p>
<p>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</p> <p>Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania boiska Orlik, w tym: Wynagrodzenia i pochodne – 15 279 Wydatki rzeczowe - 22 541 (energia, usługi zakupy)</p> <p>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu I. Wydatki bieżące, na wynagrodzenia bezosobowe - 3 700 II. Wydatki bieżące rzeczowe - 47 350 - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wg przyjętego preliminarza imprez -38 550 - nagrody i stypendia Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe – 8 800</p>	<p>37 820,-</p> <p>51 050,-</p>

Realizacja zaplanowanych zadań i wydatków z tym związanych powoduje osiągnięcie deficytu budżetowego w wysokości 1 987 899 zł. Deficyt ten wynika z zaplanowanych do wykonaniu zadań inwestycyjnych. Zadania inwestycyjne w 2013 r. do realizacji są 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 2013 r. rat kredytów -1 212 000 zł (z zaciągniętych w latach ubiegłych) przy wprowadzeniu do planu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 199 899 zł, zmusza do zaciągnięcia w 2013 r. dodatkowego kredytu w kwocie 2 000 000 zł.

Na koniec 2013 r. dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 5 950 000 zł. (bez odsetek z tego tytułu) który planowany jest do spłaty do 2019 r.

Biorąc pod uwagę konieczność spełnienia zapisów art. 242, 243 ustawy o finansach publicznych należy prowadzić daleko idącą działalność oszczędnościową i eliminującą zwiększanie zadłużenia powiatu.

Szczegółowy wykaz zadłużenia Powiatu, wydatków na obsługę długu przy prognozowanych dochodach i wydatkach w poszczególnych latach zwiera Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2019.

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

mgr inż. Zbigniew Matyskiewicz