

**Uchwała Nr 107/16**  
**Zarządu Powiatu Włoszczowskiego**  
**z dnia 10 listopada 2016 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1

Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu Włoszczowskiego projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2017 r. wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2017 r. wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2017 r. wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

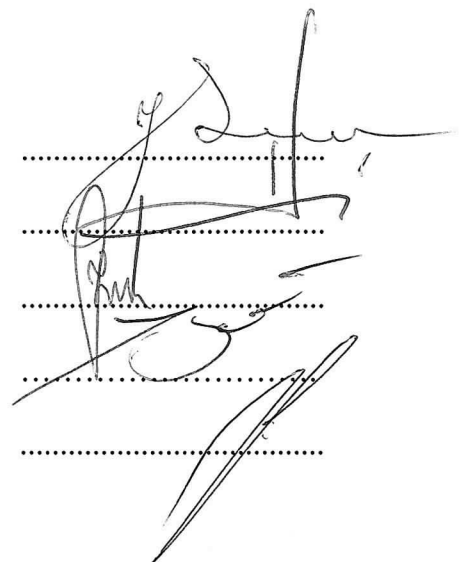
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1) Jerzy Suliga       | - Przewodniczący Zarządu |
| 2) Zbigniew Krzysiek  | - Wicestarosta           |
| 3) Jarosław Ratusznik | - członek Zarządu        |
| 4) Józef Siwek        | - członek Zarządu        |
| 5) Paweł Strączyński  | - członek Zarządu        |



UCHWAŁA Nr .....

RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U.2016 r. poz. 814), 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, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu Powiatu w wysokości 48 544 700 zł,

z tego:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| a) dochody bieżące   | - 40 563 985 zł |
| b) dochody majątkowe | - 7 980 715 zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 50 436 700 zł,

z tego:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące   | - 38 670 837 zł |
| b) wydatki majątkowe | - 11 765 863 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

2. Limity wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. 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 835 126 zł,

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| a) wydatki bieżące   | 835 126 zł |
| b) wydatki majątkowe | 0 zł       |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5.

### § 3

1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1 892 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 892 000 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 3 000 000 zł, rozchody w wysokości 1 108 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. ogólną w wysokości | - 127 000 zł, |
| 2. celowe w wysokości | - 351 459 zł, |

z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) zarządzanie kryzysowe   | - 70 000 zł,  |
| b) na realizację inicjatyw lokalnych   | - 5 000 zł,   |
| c) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą<br>(w tym na wynagrodzenia i pochodne) | - 226 459 zł, |
| d) na pomoc i politykę społeczną   | - 50 000 zł,  |

### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 6

Ustala się dochody w kwocie 330 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 672) oraz wydatki w kwocie 330 000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

#### § 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 1 892 000 zł,  
w tym: a) kredyty - w kwocie 1 892 000 zł,
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 1 108 000 zł,  
w tym: a) zaciągnięte kredyty - w kwocie 1 108 000 zł,
3. na sfinansowanie przejściowego deficytu w łącznej kwocie 300 000 zł  
w tym: a) kredyty - w kwocie 300 000 zł
4. na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 300 000 zł.

#### § 9

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

#### § 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2017 r. do kwoty 300 000 zł.  
- w tym udzielanych przez Zarząd Powiatu na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 300 000 zł.



§ 11

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) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 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.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....  
Jacek Włodarczyk

ZARZĄD POWIATU  
WŁOSZCZOWSKIEGO  
29-100 WŁOSZCZOWA  
ul. Wiśniowa 10  
tel. (041) 39-44-950

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI  
  
mgr Jerzy Suliga

**Dochody budżetu Powiatu na 2017 r. w złotych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
020			Leśnictwo	217 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	217 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000,00
600			Transport i łączność	1 443,00
			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
	60095		Pozostała działalność	1 443,00
			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	1 443,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 275,00
			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	465 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 045,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 230,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
710			Działalność usługowa	791 700,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	482 000,00
			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	410 000,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	309 700,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 700,00
750			Administracja publiczna	67 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00

			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 495 000,00
			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	3 495 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
			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	125 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 352 968,00
			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	1 215 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 137 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 937 968,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	20 256 014,00
			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	14 556 444,00
			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	14 556 444,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 779 941,00
			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	3 779 941,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 919 629,00
			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	1 919 629,00
801			Oświata i wychowanie	134 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 090,00
	80195		Pozostała działalność	134 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 090,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 090,00
851			Ochrona zdrowia	1 163 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 348,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 157 522,00
			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	1 157 522,00
852			Pomoc społeczna	4 943 601,00
			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	454 058,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 489 543,00
			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	3 120 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 369 543,00
	85295		Pozostała działalność	454 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 058,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 969,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 381,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 264,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 444,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 878,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 652,00
			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	21 328,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 992,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 826,00
			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	88 826,00
	85322		Fundusz Pracy	236 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	236 400,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
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
855			Rodzina	475 538,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	423 442,00
			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	126 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	141 024,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 418,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 096,00



			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 759,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 337,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
			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	330 000,00
			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
<b>bieżące razem:</b>				<b>40 563 985,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	588 148,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	7 780 715,00
			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	1 733 215,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 780 715,00
			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	1 733 215,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 339 385,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 072 500,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	393 830,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 975 000,00
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
<b>majątkowe                      razem:</b>				<b>7 980 715,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 733 215,00

<b>Ogółem:</b>			<b>48 544 700,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 321 363,00</b>

( KOI z UU wykorzystania  
fakultatywno)



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe		Z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16592	16592	16592	0	16592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	4370	4370	4370	0	4370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8967309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1339385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1339385	1339385	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752611	752611	0	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	
	60095		Pozostala dzialalnosc	51443	51443	51443	0	51443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1443	1443	1443	0	1443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	630		Turystyka	6160	6160	6160	0	6160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6160	6160	6160	0	6160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	6160	6160	6160	0	6160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	399020	399020	399020	69538	329482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	399020	399020	399020	69538	329482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54880	54880	54880	54880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3170	3170	3170	3170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10117	10117	10117	10117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1371	1371	1371	1371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup energii	71400	71400	71400	0	71400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	183938	183938	183938	0	183938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	6050	6050	6050	0	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					
					Wydanki 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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	1290194	1290194	1289194	1009523	279671	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	733729	733729	733729	489979	243750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381079	381079	381079	381079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69163	69163	69163	69163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9737	9737	9737	9737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	160310	160310	160310	160310	0	160310	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10940	10940	10940	10940	0	10940	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
71015			Nadzór budowlany	556465	556465	555465	519544	36921	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281566	281566	281566	281566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131157	131157	131157	131157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70476	70476	70476	70476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4345	4345	4345	4345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4600	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10572	10572	10572	10572	0	10572	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osiągnięta dług	Wyciągi majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4410	Podróż służbowe krajowe	400	400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	1300	1300	1300	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9299	9299	9299	0	0	9299	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4480	Podatek od nielicznomości	400	400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
750			Administracja publiczna	4760851	4760851	4556459	3428897	1129572	0	204392	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75011		Urzędy województwa	2900	2900	2900	0	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2900	2900	2900	0	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75019		Rady powiatów	163427	163427	5600	0	0	5600	157827	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157827	157827	0	0	0	0	157827	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4220	Zakup środków żywności	2000	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600	1600	1600	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75020		Starostwa powiatowe	4441024	4441024	4394459	3408387	985072	0	48565	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31565	31565	0	0	0	0	31565	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2719592	2719592	2719592	2719592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202300	202300	202300	202300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433151	433151	433151	433151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48344	48344	48344	48344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5000	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175000	175000	175000	0	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4220	Zakup środków żywności	5000	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	100000	100000	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			Wydanki na programy finansowane 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	550000	550000		0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25000	25000		0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000		0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000		0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59072	59072		0	59072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	1000	1000		0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5000	5000		0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000		0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000		0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75045			Kwalifikacja wojskowa	35000	35000		17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1400	1400		1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000		16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500		0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6000	6000		0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000		0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112000	112000		0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	9700	9700		0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14400	14400		0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	2200	2200		0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	85700	85700		0	85700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095			Pozostała działalność	6500	6500		0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6500	6500		0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3590200	3575200		3058307	355393	0	1605000	0	0	0	15000	15000	0	0	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	15000	0		0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15000	0		0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3495000	3334500		3058307	275193	0	1605000	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:											15	Z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		10	11	12	13	14	16	17		18		
									wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159000	159000	0	0	0	0	159000	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28900	28900	28900	28900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38400	38400	38400	38400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5532	5532	5532	5532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2315400	2315400	2315400	2315400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52100	52100	52100	52100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190400	190400	190400	190400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	59662	59662	59662	59662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	13696	13696	13696	13696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1785	1785	1785	1785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieznoski	350432	350432	350432	350432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135000	135000	135000	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4220	Zakup środków żywności	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróż służbowe krajowe	4193	4193	4193	4193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składek	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4480	Podatek od nieruchomości	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:	
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: w tym: programy finansowane 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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75421			Zarządzanie kryzysowe	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4810	Rezerwy	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75495			Pozostała działalność	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4190	Nagrody konkursowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostających	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
755			Wymiar sprawiedliwości	125208	125208	125208	61100	64108	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	125208	125208	125208	61100	64108	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50100	50100	50100	50100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	62308	62308	62308	0	62308	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
757			Obsługa długu publicznego	971964	971964	971964	0	0	0	0	0	781964	190000	0	0	0	0		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190000	190000	190000	0	0	0	0	0	0	190000	0	0	0	0		
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190000	190000	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	781964	781964	781964	0	0	0	0	0	781964	0	0	0	0	0		
758			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	781964	781964	781964	0	0	0	0	0	781964	0	0	0	0	0		
			Różne rozliczenia	408459	408459	408459	0	408459	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	408459	408459	408459	0	408459	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4810	Rezerwy	408459	408459	408459	0	408459	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie	13128267	13128267	12189290	10877607	1311683	554000	44139	340838	0	0	0	0	0	0		
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	552723	552723	554273	497228	57045	0	3000	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0		



Dzieli	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:			14	15	z tego:						
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																				0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382346	382346	382346	382346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31250	31250	31250	31250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73642	73642	73642	73642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9990	9990	9990	9990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11100	11100	11100	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	20700	20700	20700	20700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9845	9845	9845	9845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80120		Licza ogólnostatkowe	4357210	4357210	4265676	3797615	468061	77000	14534	0	0	0	0	0	0	0				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77000	77000	0	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	14534	14534	0	0	0	0	14534	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2907732	2907732	2907732	2907732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273587	273587	273587	273587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539289	539289	539289	539289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77027	77027	77027	77027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57771	57771	57771	57771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9386	9386	9386	9386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	121500	121500	121500	121500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	11850	11850	11850	11850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6190	6190	6190	6190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	67590	67590	67590	67590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8365	8365	8365	8365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6522	6522	6522	6522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173079	173079	173079	0	173079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1008	1008	1008	0	1008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80130			Szkoły zawodowe	7355629	7355629	6930029	6327125	602904	400000	25600	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400000	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25600	25600	0	0	0	0	25600	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4860231	4860231	4860231	4860231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	425353	425353	425353	425353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898195	898195	898195	898195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128272	128272	128272	128272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2134	2134	2134	0	2134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15074	15074	15074	15074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57521	57521	57521	0	57521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12998	12998	12998	0	12998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	106448	106448	106448	0	106448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	9070	9070	9070	0	9070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6402	6402	6402	0	6402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	101799	101799	101799	0	101799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8536	8536	8536	0	8536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3395	3395	3395	0	3395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283562	283562	283562	0	283562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1339	1339	1339	0	1339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71980	71980	71980	0	71980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	58980	58980	58980	0	58980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	358636	358636	280631	255119	25512	77000	1005	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77000	77000	0	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1005	1005	0	0	0	0	1005	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196410	196410	196410	196410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16871	16871	16871	16871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36204	36204	36204	36204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5168	5168	5168	5168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66	66	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	466	466	466	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2088	2088	2088	2088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	556	556	556	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	5992	5992	5992	5992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	430	430	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	258	258	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	3794	3794	3794	3794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399	399	399	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	378	378	378	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11393	11393	11393	11393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		80195	Pozostała działalność	427539	427539	86701	520	86181	0	0	340836	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4220	Zakup środków żywności	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4301	Zakup usług pozostałych	340838	340838	0	0	0	0	0	340836	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85581	85581	85581	85581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
851			Ochrona zdrowia	1481122	1481122	1481122	1481122	0	0	0	0	0	0	300000	300000	300000	300000	0				
	85111		Szpitalne ogólnie	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	3000000	3000000	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe				
					Wydanki bieżące		z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0		
	85117	4300	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekunkowe	21600	21600	21600	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1157522	1157522	1157522	0	1157522	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1157522	1157522	1157522	0	1157522	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		85195	Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	5380453	4678665	3086662	1591983	5000	18500	494288	184000	0	0	184000	184000	0	0		
		85202	Domy pomocy społecznej	4489543	4288543	2747473	1541070	0	17000	0	184000	0	0	184000	184000	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	2094490	2094490	2094490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160751	160751	160751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372460	372460	372460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51772	51772	51772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540381	540381	540381	0	540381	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	438000	438000	438000	0	438000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86552	86552	86552	0	86552	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13						wydatki na nabycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4480		Podatek od nieruchomości	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7437	7437	7437	0	7437	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT),	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114000	114000	0	0		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	344221	344221	343021	301642	41379	0	1200	0	0	0	0	0	0	0		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	233276	233276	233276	233276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19184	19184	19184	19184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42882	42882	42882	42882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Zakup usług remontowych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	15880	15880	15880	0	15880	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4410		Podróż służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6199	6199	6199	0	6199	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4480		Podatek od nieruchomości	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki intensywnej karysowej	47401	47401	47101	37567	9534	0	300	0	0	0	0	0	0	0		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29098	29098	29098	29098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2231	2231	2231	2231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5470	5470	5470	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich należące	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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydanki	Wydanki										Wydanki	Wydanki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768	768	768	0	0	0	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		
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85295			Pozostała działalność	499288	499288	0	0	0	5000	0	499288	0	0	0	0	0	0		
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	60969	60969	0	0	0	0	0	60969	0	0	0	0	0	0		
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5381	5381	0	0	0	0	0	5381	0	0	0	0	0	0		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	778	778	0	0	0	0	0	778	0	0	0	0	0	0		
		3119	Świadczenia społeczne	40230	40230	0	0	0	0	0	40230	0	0	0	0	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144629	144629	0	0	0	0	0	144629	0	0	0	0	0	0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12765	12765	0	0	0	0	0	12765	0	0	0	0	0	0		
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	2437	2437	0	0	0	0	0	2437	0	0	0	0	0	0		
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	215	215	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25680	25680	0	0	0	0	0	25680	0	0	0	0	0	0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2267	2267	0	0	0	0	0	2267	0	0	0	0	0	0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3605	3605	0	0	0	0	0	3605	0	0	0	0	0	0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	318	318	0	0	0	0	0	318	0	0	0	0	0	0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9263	9263	0	0	0	0	0	9263	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki z realizacji zadań statutowych	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: finansowane 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		
	4179		Wyngrodzenia bezosobowe	818	818	0	0	0	0	0	818	0	0	0	0	0	0		
	4307		Zakup usług pozostałych	167926	167926	0	0	0	0	0	167926	0	0	0	0	0	0		
	4309		Zakup usług pozostałych	14821	14821	0	0	0	0	0	14821	0	0	0	0	0	0		
	4447		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2009	2009	0	0	0	0	0	2009	0	0	0	0	0	0		
	4449		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177	177	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1397762	1397762	1312253	1167763	144490	81759	3750	0	0	0	0	0	0	0		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81759	81759	0	0	0	81759	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2320		Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8888	8888	0	0	0	8888	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2380		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	72871	72871	0	0	0	72871	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116814	116814	116814	66420	50194	0	200	0	0	0	0	0	0	0		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0		
	4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	33074	33074	33074	33074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040		Dodatkowe wyngrodzenie roczne	3970	3970	3970	3970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6468	6468	6468	6468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	908	908	908	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22200	22200	22200	0	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4410		Podróż służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85333			Powiatowe urzędy pracy	1199189	1199189	1199189	1101343	94286	0	3550	0	0	0	0	0	0	0		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	3550	3550	0	0	0	0	3550	0	0	0	0	0	0	0		
	4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	850966	850966	850966	850966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup obligacji, 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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72088	72088	72088	72088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157047	157047	157047	157047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18242	18242	18242	18242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25290	25290	25290	25290	0	25290	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1800	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	12710	12710	12710	12710	0	12710	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3700	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Poutrzymanie służbowe	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	4400	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31177	31177	31177	31177	0	31177	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	4500	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719	719	719	719	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2284509	2284509	2237298	1660090	577208	47211	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	664808	664808	662708	592169	70539	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452986	452986	452986	452986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84129	84129	84129	84129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12054	12054	12054	12054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10475	10475	10475	10475	0	10475	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	13900	13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich sta. ulgowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5650	5650	5650	0	5650	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27214	27214	27214	0	27214	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4480	Podatek od nieruchomości	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85410		Internety i bursy szkolne	1563479	1563479	1552748	1087921	484827	0	10731	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10731	10731	0	0	0	0	10731	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819469	819469	819469	819469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	73550	73550	73550	73550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150415	150415	150415	150415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21487	21487	21487	21487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41680	41680	41680	0	41680	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4220	Zakup środków żywności	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	86800	86800	86800	0	86800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	27621	27621	27621	0	27621	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43826	43826	43826	0	43826	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34380	34380	34380	0	0	0	34380	0	0	0	0	0	0	0			
		3240	Stypendia dla uczniów	34380	34380	34380	0	0	0	34380	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			
					Wydajki bieżące	z tego:					z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8340	8340	0	8340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6240	6240	0	6240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495		4300	Pozostała działalność	13502	13502	0	13502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10502	10502	0	10502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	1129018	1129018	280020	237758	22262	193330	655668	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zasięgnięte	949868	949868	183419	186625	6794	153840	602809	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153840	153840	0	0	0	153840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	602309	602309	0	0	0	0	602309	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30564	30564	30564	30564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2087	2087	2087	2087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27175	27175	27175	27175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3813	3813	3813	3813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122886	122886	122886	122886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179150	179150	86801	71133	15468	39490	53059	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39490	39490	0	0	0	39490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	52709	52709	0	0	0	0	52709	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54167	54167	54167	0	54167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:				15	z tego:					
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją 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 12		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
																		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4462	4462	4462	4462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10589	10589	10589	10589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1850	1850	1850	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4350	4350	4350	0	4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróż służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1368	1368	1368	0	1368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336000	133442	94600	0	94600	38842	0	0	0	0	0	202558	202558	0	0		
		90002	Gospodarka odpadami	38842	38842	0	0	0	38842	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38842	38842	0	0	0	38842	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202558	202558	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202558	202558	0	0	0		
		90095	Pozostała działalność	94600	94600	94600	0	94600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	88600	88600	88600	0	88600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471700	471700	32700	3500	29200	435000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31200	31200	27200	3500	23700	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4190	Nagrody konkursowe	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	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.	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400000	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400000	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116			Biblioteki	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195			Pozostała działalność	5500	5500	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	1500	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
925			Kultura fizyczna	87832	87832	79032	18291	60741	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	
92601			Obiekty sportowe	37832	37832	37832	15291	22541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2197	2197	2197	2197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12780	12780	12780	12780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3081	3081	3081	0	3081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	15460	15460	15460	0	15460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50000	50000	41200	3000	38200	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
		3250	Stypendia różne	4800	4800	0	0	0	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>50435700</b>	<b>38670837</b>	<b>34185056</b>	<b>25388389</b>	<b>8796667</b>	<b>1307931</b>	<b>1370760</b>	<b>835126</b>	<b>781964</b>	<b>190000</b>	<b>11765863</b>	<b>11765863</b>	<b>2391986</b>	<b>0</b>	

## Limity wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (89+10+11)	Planowane wydatki				w tym źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dotychczasowe	dotychczasowe i pożyczki	dotychczasowe i pożyczki realizujące zadania pod refundację wydatków	dotychczasowe i pożyczki innych źródeł*	skutki finansowe	skutki finansowe	skutki finansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0227T w miejscowości Koniczno.	2 131 996	2 091 996	358 781				A. 393 830 B. 1 340 000 C. 0		1 339 385	St. Pow.	
			wydatki bieżące	2 131 996	2 091 996	358 781				393 830		1 339 385		
			wydatki majątkowe	5 427 600	5 360 000	1 340 000				A. 2 860 000 B. 1 340 000 C. 0 D. 0			St. Pow.	
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0265T Mieszyn-Wysepły, II etap	5 427 600	5 360 000	1 340 000				4 020 000				
			wydatki bieżące	5 427 600	5 360 000	1 340 000								
			wydatki majątkowe											
3	600	60014	Nowe zadanie: Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 0252T na odc. Pilczyca-Jakubowice, nr 0237T na odc. Radków-Kossów i ul. 1-go Maja we Włoszowie poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność w gminach Kluczewsko, radków, Włoszowa	2 607 000	2 590 000	95 500	652 000				A. 1 285 000 B. 647 500 C. 0 D. 0			St. Pow.
			wydatki bieżące	2 607 000	2 590 000	95 500	652 000							
			wydatki majątkowe											
4	600	60014	Przebudowa wiaduktu kolejowego nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej nr 0257T Zelenica - Olesno	968 929	485 000	485 000				A. 1 942 500 B. 0 C. 0			ZDP	
			wydatki bieżące	968 929	485 000	485 000								
			wydatki majątkowe											
6	600	60014	"Przebudowa drogi pow. nr 0252T na odc. Pilczyca-Januszewice-Komorniki"-opracowanie dokumentacji projektowej Gm. Kluczewsko	105 000	55 000					A. 55 000 B. 0 C. 0			ZDP	
			wydatki bieżące	105 000	55 000									
			wydatki majątkowe											
Ogółem:				11 240 525	10 581 996	939 281	1 882 000	0	6 411 330	1 339 385			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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
 C. Inne źródła  
 D. Inne źródła



Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

wzłotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2017 (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 pochodząca 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	Wykonanie dokumentacji projektowej i odwodnienia drogi pow. nr 0244T ul. Wspólna m. Czarnca	20 000	20 000			A. B. C. D.	ZDP	
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi pow. nr 0233T m. Czaryż	6 000	6 000			A. B. C. D.	ZDP	
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. nr 0234T w m. Wola Kuczkowska	15 000	15 000			A. B. C. D.	ZDP	
4	600	60014	Budowa chodnika w m. Cieśle przy drodze pow. nr 0263T	35 000	35 000			A. B. C. D.	ZDP	
5	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0236T w miejscowości Mękarzów	191 309	161 309		A. B. 30 000 C. D.	ZDP		
6	600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze pow. nr 0229T w miejscowości Bebelno	60 000	60 000		A. B. C. D.	ZDP		
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. nr 0258T Wola Świdzińska - Oleszno	30 000	30 000		A. B. C. D.	ZDP		
8	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy PUP	10 000	10 000		A. B. C. D.	ZDP		
9	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Sobieskiego 75 mb. we Włoszczowie (dokończenie budowy)	10 000	10 000		A. B. C. D.	ZDP		
10	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0229T w miejscowości Wałkonowy Dolne	100 000	100 000		A. B. C. D.	ZDP		
11	852	85202	Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni, sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń do utrzymania czystości	70 000	70 000		A. B. C. D.	DPS		
12	85202	85202	Przebudowa pomieszczenia pod świetlicą - przystosowanie do terapii zajęciowej	100 000	100 000		A. B. C. D.	DPS		
13	85202	85202	Przebudowa centrali telefonicznej	10 000	10 000		A. B. C. D.	DPS		
14	85202	85202	Wykonanie projektu na doprowadzenie gazu do budynku DPS	4 000	4 000		A. B. C. D.	DPS		
15	900	90005	Termomodernizacja budynków powiatowych	202 558	202 558		A. B. C. D.	St.Pow.		
Razem:				863 867	833 867	0	0	30 000	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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unit Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 rok w złotych

Lp.	Projekty	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki roku 2017
						źródła	kwoty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: "ERASMUS +"	2015-2017	ZSP Nr 2	801	80195	Wartość zadania:	282 930	282 930
	Działanie: Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój					Wydatki bieżące:	282 930	282 930
	Projekt: "Europejskie praktyki drogą do sukcesu"					-środki z budżetu krajowego: -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:		
3	Program: "ERASMUS +" Akcja: Partnerstwa Strategiczne	2015 - 2017	I LO	801	80195	Wydatki bieżące:	201 992	57 908
	Akcja Kluczowa: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk					-środki z budżetu krajowego: -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	11 154	
	Projekt: "Dwa środowiska Jednej Europy-Włoszczowa i Bitterfeld"					Wydatki majątkowe:	190 838	57 908
4	Program: Europejski Fundusz Społeczny Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Podzdziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)	2016 - 2018	PCPR	852	85295	Wydatki bieżące:	938 673	494 288
	Projekt: "STOPIEŃ WYŻEJ"					-środki z budżetu krajowego: -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	70 382	40 230
						Wydatki majątkowe:	797 872	417 233
							0	0
	<b>Wydatki ogółem:</b>						<b>1 423 595</b>	<b>835 126</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>1 423 595</b>	<b>835 126</b>
	- środki z budżetu krajowego						81 536	40 230
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						70 419	36 825
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						1 271 640	758 071
	<b>Wydatki majątkowe:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 000 000</b>
<b>I</b>	<b>Kredyty i pożyczki, obligacje</b>		3 000 000
1	Kredyty	§ 952	3 000 000
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	
<b>II</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	<b>§ 957</b>	
<b>III</b>	<b>Wolne środki (art.. 217 ust.2 pkt6 u.f.p)</b>	<b>§ 950</b>	
<b>IV</b>	<b>Spląty pożyczek udzielonych</b>	<b>§ 951</b>	
<b>V</b>	<b>Przelewy z rachunku lokat</b>	<b>§ 994</b>	
<b>VI</b>	<b>Prywatyzacja majątku</b>	<b>§ 941-§ 944</b>	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 108 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 108 000
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	



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017 r.	z tego:						z tego:				z tego:			wzrostienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
010	01005	2110	30 000	30 000																
		4300		30 000																
020	02001	2110	1 500	1 500																
		4210		1 500																
600	60095	2110	1 443	1 443																
		4300		1 443																
700	70005	2110	155 000	53 280																
		4010		53 280																
		4040		3 170																
		4110		9 843																
		4120		1 331																
		4300		85 882																
		4440		1 094																
		4480		400																
710	71012	2110	72 000	72 000																
		4300		72 000																
710	71015	2110	309 700	1 000																
		3020		1 000																
		4010		84 565																
		4020		131 157																

w złotych





		4300			16 212,00	16 212,00			16 212,00									
		4410			200,00	200,00			200,00									
		4440			1 094,00	1 094,00			1 094,00									
		4700			500,00	500,00			500,00									
855	85508	2160		141 024														
		3 110			141 024	141 024								141 024				
855	85510	2160		17 759														
		3 110			17 759	17 759								17 759				
	<b>Ogółem</b>			<b>5 617 882</b>	<b>5 617 882</b>	<b>5 617 882</b>			<b>5 617 882</b>	<b>3 195 298</b>	<b>2 102 101</b>	<b>0</b>		<b>320 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

różnica -3 869 (za dużo wydatków)

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

1	2	3	4	5	z tego:						z tego:				16						
					6	7		8	9	10	11	12	13	14		15					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
750	75045	2120	15 000	8 500	8 500	8 500	400	400	100	100	6 000	6 000	15 000	9 000	6 000	0	0	0	0		
		4170		400	400																
		4110		100	100																
		4120		6 000	6 000																
		4280																			
	<b>Ogółem</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>9 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

w złotych







**Dotacje podmiotowe w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>					
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	921	92109	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	Prowadzenie działalności bieżącej instytucji kultury	400 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	801	80120	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	77 000
2	801	80130	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	400 000
3	801	80150	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół - zadania wymagające specjalnej organizacji nauki	77 000
4	853	85311	Caritas Diecezji Kieleckiej	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	72 871
<b>R-m dotacje na zadania bieżące</b>					<b>1 026 871</b>
<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>					
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
					0
<b>R-m dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>0</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 026 871</b>

**Dotacje celowe w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					<b>281 060</b>
1	852	85510	Powiat Miasta, Gmina	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w placówkach opiekuńczo-	39 490
2	852	85508	Powiat, Miasta, Gminy	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	153 840
3	852	85295	Gmina Włoszczowa	Dofinansowanie do prowadzenia stołówki Brata Alberta we Włoszczowie	5 000
4	853	85311	Powiat Jędrzejowski	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	1 778
5	853	85311	Powiat Kielecki	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	7 110
6	921	92116	Gmina Włoszczowa	Prowadzenie biblioteki powiatowej	35 000
7	900	90002	Gmina Radków	Gminny program usuwania azbestu	5 940
8	900	90002	Gmina Włoszczowa	Gminny program usuwania azbestu	9 750
9	900	90002	Gmina Krasocin	Gminny program usuwania azbestu	3 402
10	900	90002	Gmiana Kluczewsko	Gminny program usuwania azbestu	3 000
11	900	90002	Gmina Moskorzew	Gminny program usuwania azbestu	5 250
12	900	90002	Gmina Secemin	Gminny program usuwania azbestu	6 600
13	900	90002	Gmina Włoszczowa	Piknik ekologiczny -III edycja	4 900
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<b>R-m dotacje na zadania bieżące</b>					<b>281 060</b>
<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					0
1	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Dof. do real.projektu pn. "Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych"	300 000
2	600	60014	Gmina Radków	Przebudowa drogi pow. real. w ramach projektu PROW	5 000
<b>R-m dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>305 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>586 060</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2017 R.

### DOCHODY

#### Dochody budżetu na 2017 r. zaprojektowano na podstawie :

- ✓ informacji 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,
- ✓ przewidywanego wykonania dochodów własnych
- ✓ podpisanych porozumień i umów,
- ✓ deklaracji j.s.t. na pomoc finansową, itp.

Planowana kwota dochodów wynosi ogółem – 48 544 700 zł

Na kwotę dochodów składają się:

<b>I. Dochody własne,</b>	<b>12 280 919</b>
w tym:	
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	5 937 968
2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	200 000
3) wpływy z opłat za zarząd, (§ 0470)	9 045
4) wpływ z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń w budynkach będących własnością powiatu tj. czynsz, opłata za media, dzierżawa gruntów gospodarstwa-29 130) (§ 0750)	200 230
5) wpływy z opłat komunikacyjnych (§ 0420,0650)	950 000
6) dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920)	30 000
7) wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS, za usługi centralnego ogrzewania ZSP Nr 2 dla PCK-R, (§0830), utrzymanie porządku w pom. wynajmowanych-16000	3 156 000
8) za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (§0830)	126 000
9) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) między innymi: - od Caritas na dofin. do warsztatów terapii zajęciowej oddz. w Kossowie- 21 328,- - z PFRON za obsługę funduszu – 20 000,-	41 328
10) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	65 000
11) opłaty za zajęcie pasu drogowego (§0490)	210 000
12) odpłatność młodzieży za pobyt w internatach (§ 0830)	310 000
13) wpływy na ochronę środowiska związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	330 000
14) wpływy z opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne	410 000

<p><b>IV Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł tj.:</b></p> <p>1) Wpływ środków na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na zalesienie (§ 2460).</p> <p>2) Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP (§2690)</p> <p>Szczegółowy wykaz dochodów zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały.</p>	<p><b>452 400</b></p> <p>216 000</p> <p>236 400</p>
<p><b>WYDATKI</b></p>	
<p>Przy projektowaniu planu wydatków kierowano się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zaplanowanymi kwotami dochodów w tym: dotacji i subwencji na 2017 r.</li> <li>- przyjętym przez Radę Powiatu planem realizacji inwestycji wieloletnich, podjętych uchwał Rady Powiatu o realizacji innych przedsięwzięć,</li> <li>- zaproponowanymi przez Kierowników jednostek organizacyjnych projektami planów finansowych,</li> <li>- zaproponowanymi przez Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego wielkościami planu dochodów i wydatków,</li> <li>- zaproponowanymi przez członków Zarządu zadań do wykonania, w tym zadań inwestycyjnych,</li> <li>- przewidywanymi kosztami wykonania poszczególnych zadań,</li> <li>- potrzebami i możliwościami finansowymi Powiatu oraz obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wielkości zaciągania długu przez j.s.t.</li> <li>- wielkościami zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia kwot kredytów,</li> <li>- wielkością wydatków do poniesienia z tytułu poręczenia na kredyt dla ZOZ,</li> <li>- ilością i wielkością zadań do wykonania nałożoną ustawami szczególnymi itp.</li> </ul> <p>Szczegółowy wykaz wydatków zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały.</p>	

<p><b>Planowana kwota wydatków wynosi 50 436 700 zł.</b></p> <p><b>Na kwotę wydatków składają się.</b></p>	
<p><b>Dział : 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b></p>	<b>30 000,-</b>
<p><i><b>Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe</b></i>  Wydatki bieżące na potrzeby rolnictwa;  - scalenia i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie gruntów po scaleniach  Środki w całości z dotacji.</p>	<b>30 000,-</b>
<p><b>Dział 020 – Leśnictwo</b></p>	<b>248 050,-</b>
<p><i><b>Rozdział 02001 – Gospodarka leśna</b></i>  Wydatki bieżące na:  - wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 216 000 zł,  - zakup sadzonek do zalesiania-1500 zł</p>	<b>217 500,-</b>
<p><i><b>Rozdział 02002 –Nadzór nad gospodarką leśną</b></i>  Środki bieżące własne powiatu na finansowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi tj. zakup materiałów, usług pozostałych, podróże służbowe</p>	<b>30 550,-</b>
<p><b>Dział 600 –Transport</b></p>	<b>12 909 931,-</b>
<p><i><b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b></i>   Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych (wraz z zimowym utrzymaniem) 1 794 183.   Zatrudnienie: 13,5 et.   Wynagrodzenia i pochodne – 690 343,-  w tym:  - wynagrodzenia osobowe ( w tym dod. wynagr. roczne) i bezosobowe – 578 937,-  - pochodne od wynagrodzenia - 111 406,  Pozostałe rzeczowe bieżące – 1 103 840,-  w tym:  - utrzymanie dróg, remonty cząstkowe, oznakowania itp.  - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki tj.</p>	<b>12 858 488,-</b>



<p>materiały biurowe, usługi pozostałe, energia, delegacje, odpisy na ZFSS, itp.</p> <p>II. Wydatki majątkowe</p> <p>1. realizowane przez ZDP – inwestycje wieloletnie -540 000, w/g zał. nr 3, inwestycje roczne - 477 309 zł w/g załącznika nr 4,</p> <p>2. realizowane przez St. Pow. 10 041 996 zł tj. 2 091 996 realizowane ramach projektu PROW, 7 950 000 zł realizowane z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020", przy współfinansowaniu Gmin,</p> <p>3. dotacja dla Gm. Radków na przeb. drogi pow. 5 000 zł.</p> <p><b>Rozdział 60095 –Pozostała działalność</b></p> <p>Kwota 1443 zł to dotacja przeznaczona na nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego. Kwota 50 000 zł stanowi wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zatrzymanych przez Policję.</p>	<p>11 064 305,-</p> <p><b>51 443,-</b></p>
<p><b>Dział 630 – Turystyka</b></p>	<p><b>6 160,-</b></p>
<p><b>Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> Wydatki bieżące- /składka członkowska na ROT /</p>	<p><b>6 160,-</b></p>
<p><b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b></p>	<p><b>399 020,-</b></p>
<p><b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami nieruchomościami</b></p> <p>- Wydatki bieżące, (w tym wynagr. i pochodne -) w tym: 1/ z dotacji celowej - 155 000 zł na: - regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, - ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, - wynagrodzenia i pochodne, odpis na fundusz św. socjalnych – (część wydatków pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa) 2/ środki powiatu –61 006 zł – koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu ( operaty szacunkowe, prace geodezyjne, itp.) 3/ środki powiatu- 10 000 zł - odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi Mieczyn -Występy z mocy prawa, 4/ środki powiatu -10 000 koszty postępowania sądowego, podatki, 5/ środki powiatu – 116 000 zł pochodzące z odpłatności i przeznaczone na utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń przez jednostki organizacyjne, 6/ środki powiatu – 1 914 pozostałe wynagrodzenia i pochodne</p>	<p><b>399 020,-</b></p>

<p>pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, .  7/środki z odpłatności PCKR za ogrzewanie hali -20 000 zł na zakup węgla przez ZSP Nr 2 na ogrzewanie,  8/ remont mieszkania w budynku ZDP-25 000 zł.</p>	
<p><b>Dział: 710 - Działalność usługowa</b></p> <p><b>Rozdział 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  Wydatki ogółem są bieżącymi – 733 729 zł i obejmują:  - środki z dotacji -72 000 na opracowania geodezyjne i kartograficzne,  - środki powiatu – 171 750 na zadania rzeczowe związane głównie z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego (energia, usługi, zakupy materiałów, itp.)  - środki powiatu – 489 979 na wynagrodzenia i pochodne, odpis na fundusz św. socjalnych pracowników prowadzących Ośrodek Geodezyjny</p>	<p><b>1 290 194-</b></p> <p><b>733 729,-</b></p>
<p><b>Rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b></p> <p>1. Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Budowlanego to kwota wydatków 283 000 zł, sfinansowanych:  - z dotacji -273 000  - środki powiatu - 10 000  Zatrudnienie – 4,5 et.  Wynagrodzenia i pochodne – 250 455  w tym:  wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 210 673  pochodne -39 782  wydatki rzeczowe bieżące – 32 545  w tym:  - rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki –  - odpis na ZFŚS - 4 923</p> <p>2. Wydatki Starostwa związane z prowadzeniem spraw z zakresu prawa budowlanego- 273 465 zł, sfinansowane z:  - dotacji – 36 700 – częściowe wynagrodzenia i pochodne  - środków powiatu - 236 765 wynagrodzenia i pochodne, odpis na fundusz św. socjalnych</p>	<p><b>556 465,-</b></p>
<p><b>Dział 750 – Administracja publiczna</b></p>	<p><b>4 760 851,-</b></p>
<p><b>Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie</b></p> <p>Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej</p>	<p><b>2 900,-</b></p>

<p>dotyczą zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej. Kwota sfinansowana z dotacji.</p> <p><b>Rozdział 75019 – Rada Powiatu</b> Wydatki bieżące, w tym: diety radnych (poza członkami Zarządu) z tytułu udziału w sesjach i komisjach delegacje, zakupy materiałów itp.</p>	<b>163 427,-</b>
---	------------------

<p><b>Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe</b></p> <p>Etaty – 50 związane z wykonywaniem zadań bieżących własnych w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne pracowników –/ poza pracownikami wykonującymi zadania rządowe /,- 3 409 387 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe –2 719 592</li> <li>- pochodne od wynagrodzenia - 482 495</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 202 300</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe - 5 000</li> </ul> <p>II. Wydatki rzeczowe –bieżące – 1 031 637 w tym;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów i wyposażenia, licencje, internet, energia, podróże, różne opłaty, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, pozostałe, - tablice rejestracyjne, druki i materiały do komunikacji</li> <li>- odpisy na ZFŚS - 59 072</li> </ul>	<b>4 441 024,-</b>
---	--------------------

<p><b>Rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa</b></p> <p>Wydatki bieżące: Wynagrodzenia i pochodne. - 17 500 Wydatki rzeczowe. – 17 500 Wydatki bieżące związane z obsługą Komisji Poborowej, finansowane z dotacji.</p>	<b>35 000,-</b>
--	-----------------

<p><b>Rozdział 75075 – Promocja</b></p> <p>Wydatki bieżące, w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z promocją powiatu tj. konkursami, organizacją imprez, wydawnictwem broszur i czasopism promocyjnych powiatu, współpraca z organizacjami i z zagranicą.</li> </ul>	<b>112 000,-</b>
--	------------------

<b>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>6 500,-</b>
Wydatki bieżące -/ składki na Związek Powiatów Polskich /	
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 590 200,-</b>
<b>Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji</b>	<b>15 000,-</b>
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla KP Policji	
<b>Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa PSP</b>	<b>3 495 000,-</b>
Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji. Wynagrodzenia i pochodne – 3 059 307zł tj. wynagrodzenia, uposażenia, świadczenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagr. bezosob. pozostałe należności,  II. Wydatki rzeczowe bieżące – 435 693 zł Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy	
<b>Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe</b> / rezerwa na nieprzewidziane bieżące potrzeby losowe-wymóg ustawowy /	<b>70 000,-</b>
<b>Rozdział 75495- Pozostała działalność</b> Wydatki związane z organizacją konkursów, zawodów itp.	<b>10 200,-</b>
<b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,-</b>
<b>Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,-</b>
Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji. Wynagrodzenia i pochodne – 61 100 tj. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne  II. Wydatki rzeczowe bieżące – 64 108	
<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>971 964,-</b>
<b>Rozdział 75702 - Obsługa kredytu</b>	<b>190 000,-</b>
Wydatki bieżące tj. prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia	
<b>Rozdział: 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń</b>	<b>781 964,-</b>

Wydatki bieżące tj. raty spłaty kredytu wraz z odsetkami od poręczenia na kredyt dla ZOZ (wydatki wystąpią w przypadku braku spłaty przez ZOZ)	
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>408 459,-</b>
<b>Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b> w tym: - Rezerwa ogólna - 127 000 - Rezerwy celowe - 281 459 . oświatowa - 226 459 . na pomoc społeczną i politykę społeczną – 50 000 . na realizację inicjatyw lokalnych – 5 000	<b>408 459,-</b>
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>13 128 267,-</b>
<b>Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjne Szkół</b>  zatrudnienie – 9 et.  Całość stanowią wydatki bieżące, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne – 497 228,00 w tym: wynagrodzenia osobowe –382 346 dodatkowe wynagr. roczne – 31 250 pochodne - 83 632,00 II. Wydatki rzeczowe -60 045 w tym: - rzeczowe na funkcjonowanie jednostki -50 200 - odpisy na ZFSS - 9 845	<b>557 273,-</b>
<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>  <b>Rozdział 80120, 80150</b> zatrudnienie:  prac. pedagog -25,58 et prac. adm.- gosp. – 6 et  Wydatki bieżące, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne – 1 987 535 1. Wynagrodzenia –w tym: 1 541 770 - prac. pedagog. – 1 390 478 - prac. gosp. - 151 292 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 123 866 3. Pochodne od wynagrodzenia- 321 899	<b>2 223 547,-</b>

<p>II. Wydatki rzeczowe –w tym: 236 012</p> <p>1. Zakup materiałów, usługi remontowe, energia, usługi- zdrowotne, opłaty itp. / zapomogi zdrowotne , bhp. / -148 580</p> <p>2. Odpis na ZFŚS. - 87 432</p>	
<p><b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2</b></p> <p><b>Rozdział 80120, 80130, 80150</b> zatrudnienie:</p> <p style="padding-left: 40px;">prac. pe dag. – 59,3 et. prac. adm.-gosp. –10,5 et</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 4 077 660</p> <p>Wynagrodzenia osobowe - 3 126 075</p> <p>z tego:</p> <p style="padding-left: 40px;">- pracownicy pedagog. – 2 862 604 - pracownicy adm.-gosp. – 263 471</p> <p>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 286 061</p> <p>Pochodne od wynagrodzenia. – 660 524</p> <p>Wynagrodzenia bezosobowe – 5 000</p> <p>II. Wydatki rzeczowe – 488 080</p> <p>w tym:</p> <p style="padding-left: 40px;">1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup węgla, wyposażenie, energia, usługi remontowe , usługi pozostałe itp. – 295 850,00</p> <p style="padding-left: 40px;">2. Odpisy na ZFŚS. – 192 230</p>	<p><b>4 565 740,-</b></p>
<p><b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3</b></p> <p><b>Rozdział 80120, 80130, 80150</b> zatrudnienie:</p> <p style="padding-left: 40px;">prac. pe dag. – 57,2 et. prac. adm.- gosp. – 8,5 et</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 4 314 664</p> <p>Wynagrodzenia osobowe – 3 296 528</p> <p>z tego:</p> <p style="padding-left: 40px;">- <i>pracownicy pedagogiczni</i> – 3 033 057 - <i>prac. adm.-gosp.</i> – 263 471</p> <p>Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 305 884</p> <p>Pochodne od wynagrodzeń - 701 712</p> <p>Wynagrodzenia bezosobowe – 10 540</p> <p>II. Wydatki rzeczowe - 413 524</p> <p>Zakup materiałów, usługi remontowe, energia, usługi pozostałe, delegacje , itp. – 225 152</p> <p>2. Odpis na ZFŚS - 188 372</p>	<p><b>4 728 188,-</b></p>
<p><b>Starostwo Powiatowe</b> <b>Rozdział 80120, 80130, 80150</b></p>	<p><b>554 000,-</b></p>



<p>Wydatki bieżące na:  - Dotacje bieżące dla szkół niepublicznych (ZDZ) zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w tej sprawie- 554 000</p>	
<p><b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  - wydatki bieżące związane z doskonaleniem nauczycieli / szkolenia , delegacje itp. /</p>	<b>71 980,-</b>
<p><b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>  Wydatki bieżące, w tym:  1/ odpisy ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów – 85 581  2/ przeprowadzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 1 120  3/ realizacja projektu „Dwa środowiska jednej Europy” – 57 908  4/ realizacja projektu „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” - 282 930</p>	<b>427 539,-</b>
<p><b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b></p>	<b>1 481 122,-</b>
<p><b>Rozdział 85111 – Szpitale ogólne –wydatki majątkowe (dotacje na real. proj.) – 300 000</b></p>	<b>300 000,-</b>
<p><b>Rozdział 85117 – Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy – 21 600</b>  Odpłatność za pobyt dziecka w zakładzie</p>	<b>21 600,-</b>
<p><b>Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkowym</b>  Wydatki bieżące na ubezpieczenie zdrowotne (zaliczane do pochodnych od wynagrodzeń, finansowane z dotacji, w tym:  dla Pl. Op-Wych. typu Rodzinnego. - 562  dla PUP - 1 156 960</p>	<b>1 157 522,-</b>
<p><b>Rozdział 85195- Pozostała działalność,</b>  Wydatki związane z upowszechnianiem profilaktyki zdrowotnej.</p>	<b>2 000,-</b>
<p><b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b></p>	<b>5 380 453,-</b>
<p><b>Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej</b></p> <p>Zatrudnienie: 63 et.</p> <p>Wydatki finansowane z :  dotacji - 1 369 543  dochodów własnych -3 120 000  (z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców)</p> <p>I. Wydatki bieżące- 4 305 543, w tym:</p>	<b>4 489 543,-</b>

<p>1. Wynagrodzenia i pochodne - 2 747 473 w tym:  wynagrodzenia osobowe – 2 094 490  dodatkowe wynagr. roczne – 160 751  wynagr. bezosobowe – 50 000  pochodne od wynagrodzeń. - 424 232  składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 18 000</p> <p>2. Wydatki rzeczowe bieżące – 1 558 070  w tym:  - zakup materiałów, wyposażenia , energia, pozostałe usługi itp.-  1 471 518  - odpisy na ZFŚS - 86 552</p> <p>II. Wydatki majątkowe – 184 000  Dotyczą zakupu urządzeń do kuchni i pralni, przebudowy  pomieszczeń i centrali telefonicznej i doprowadzenie gazu</p>	
<p><b>Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b></p> <p>Zatrudnienie – 5,25 et.</p> <p>I. Wydatki w całości są bieżącymi, w tym:  Wynagrodzenia i pochodne – 301 642  - wynagrodzenia osobowe i bezosob. - 233 776  - dod. wynagr. roczne - 19 184  - pochodne od wynagrodzeń – 48 682</p> <p>II. Wydatki rzeczowe - 42 579  wydatki bieżące. – 36 380  odpis na ZFŚS. – 6 199</p>	<p><b>344 221,-</b></p>
<p><b>Rozdział 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej</b></p> <p>Zatrudnienie -1 etat  Wydatki w całości są bieżącymi, w tym:  I. Wynagrodzenia i pochodne – 37 567  w tym:  - wynagrodzenia osobowe - 29 098  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 231  - pochodne od wynagrodzeń - 6 238</p> <p>II. Wydatki rzeczowe – 9 834  w tym: odpisy ZFSS - 1 094  pozostałe wydatki – 8 740</p>	<p><b>47 401,-</b></p>
<p><b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</b></p> <p>- dotacja dla Gminy Włoszczowa na bieżące dofinansowanie do  działalności stołówki Brata Alberta – 5 000</p>	<p><b>499 288,-</b></p>

- realizacja projektu „Stopień Wyżej” - 494 288	
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 397 762,-</b>
<p><b>Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa</b></p> <p>- dotacje na dofinansowanie bieżących kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z naszego powiatu w zajęciach terapii zajęciowej w tym: - dla Caritas Diecezji Kieleckiej - 72 871 - dla pow. Jędrzejów – 1 778 - dla pow. Kieleckiego - 7 110</p>	<b>81 759,-</b>
<p><b>Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności przy PCPR</b></p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 66 420 Etaty – 1 1. Wynagrodzenia osobowe - 33 074 2. Pochodne od wynagrodzeń - 7 376 3. Dod. wynagr. roczne – 3 970 4. Wynagr. bezosobowe /wyngr. komisji orzek./ - 22 000</p> <p>II. Wydatki rzeczowe – 50 394 - zakup materiałów, usługi pocztowe itp. – 27 100 - odpisy ZFSS - 1 094 - opłata dla ZOZ za utrzymanie i czynsz – 22 200</p> <p>Wydatki sfinansowane z: - dotacji – 88 826, - środków powiatu – 27 988</p>	<b>116 814,-</b>
<p><b>Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy</b></p> <p>Wydatki finansowane z: - środków powiatu - 962 789 - środków otrzymanych z Centralnego Funduszu Pracy – 236 400</p> <p>zatrudnienie - 26 et. w tym: Wydatki w całości są bieżącymi, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 1 101 343 Wynagrodzenia osobowe - 850 966 Pochodne od wynagrodzeń. – 175 289 Dod. wynagr. roczne - 72 088 Wynagr. bezosobowe – 3 000</p> <p>II. Wydatki rzeczowe – 97 846 w tym: - zakup materiałów, wyposażenia , energia, delegacje, pozostałe</p>	<b>1 199 189,-</b>

<p>usługi itp.- 66 669 - odpisy na ZFŚS – 31 177</p>	
<p><b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b></p>	<p><b>2 284 509,-</b></p>
<p><b>Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna</b></p> <p>Zatrudnienie –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pracownicy pedagogiczni - 8,5</li> <li>- pracownicy adm. – gosp. – 2,5</li> </ul> <p>Wydatki w całości są bieżącymi, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 592 169, w tym:</p> <p>wynagrodzenia osobowe – 452 986</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pracownicy pedagogiczni - 386 769</li> <li>- pracownicy adm. – gosp. – 66 217</li> </ul> <p>wynagrodzenia bezosobowe - 4 000</p> <p>dodatkowe wynagrodzenia roczne - 39 000</p> <p>pochodne od wynagrodzeń. - 96 183</p> <p>II. Wydatki rzeczowe – 72 639</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów, wyposażenia, energia, usługi pozostałe itp. - 45 425</li> <li>- odpisy na ZFŚS – 27 214</li> </ul>	<p><b>664 808,-</b></p>
<p><b>Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</b></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><i>z tego:</i></p> <p><b><u>Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2- 694 490</u></b></p> <p>zatrudnienie:</p> <p>pracownicy pedagogiczni 3,9- et.</p> <p>pracownicy adm. – gosp. 7 et</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne - 459 501</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wynagrodzenia osobowe - 345 954 <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>pracownicy pedagogiczni - 168 558</i></li> <li>- <i>pracownicy adm.-gospod. – 177 396</i></li> </ul> </li> <li>2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne. – 36 550</li> <li>3. Pochodne od wynagrodzeń. – 73 997</li> <li>4. wynagrodzenie bezosobowe – 3 000</li> </ol> <p>II. Wydatki rzeczowe – 234 989</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów ,art. spożywczych, wyposażenia ,energia, usługi</li> </ul>	<p><b>1 563 479,-</b></p>

<p>pozostałe, itp. – 216 100 - odpisy na ZFSS - 18 889</p> <p><b><u>Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - 868 989</u></b></p> <p>Zatrudnienie: pracownicy pedagogiczni - 5,5 et. pracownicy adm. – gosp. 7,5 et. Wydatki bieżące:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 608 420, w tym: Wynagrodzenia osobowe - 473 515 - <i>pracownicy pedagogiczni</i> – 289 064 - <i>pracownicy adm.-gosp.</i> - 184 451 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 37 000 Pochodne od wynagrodzenia – 97 905</p> <p>II. Wydatki rzeczowe - w tym: 260 569 Zakup materiałów, art. spożywczych, wyposażenia, energia, usługi pozostałe itp. - 235 632 Odpisy na ZFSS – 24 937</p>	
<p><b><i>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</i></b> Wydatki bieżące na stypendia Starosty dla najlepszych uczniów i za osiągnięcia w dziedzinie kultury</p>	<b>34 380,-</b>
<p><b><i>Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i></b> Wydatki bieżące na szkolenia, delegacje, dopłaty do doksztalcania, itp</p>	<b>8 340,-</b>
<p><b><i>Rozdział 85495 – Pozostała działalność</i></b> Wydatki bieżące, w tym: - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 10 502 - zajęcia pozalekcyjne - 3 000</p>	<b>13 502,-</b>
<p><b>Dział 855 Rodzina</b></p>	<b>1 129 018,-</b>
<p><b><i>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</i></b> w tym:</p> <p>1. <u>Wydatki bieżące realizowane przez PCPR – 796 028</u> - świadczenia społeczne - 602 309 - wynagrodzenia i pochodne dotyczy rodziny zawodowej i pogotowia rodzinnego- 186 625 - usługi pozostałe - 6 000 - odpis na ZFSS- 1 094</p> <p>2. <u>Wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe – 153 840</u></p>	<b>949 868,-</b>

<p>- dotacje przekazane dla innych powiatów na dzieci pochodzące z Powiatu Włoszczowskiego na zasadzie porozumień</p> <p><b>Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b> w tym:</p> <p>I. Wydatki realizowane przez Pl. Op.Wych. – 121 901 z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sfinansowane z dotacji z innych powiatów na zasadzie porozumień w kwocie - 61 490,</li> <li>- sfinansowane ze śr. powiatu- 68 603</li> </ul> <p>Zatrudnienie: 1,25 et.</p> <p>1. Wynagrodzenia i pochodne - 71 133 ( w tym wynagr. bezosobowe – 1 850)</p> <p>2. Wydatki rzeczowe - 50 768     świadczenia społeczne – 34 950     pozostałe. - 14 450     odpisy na ZFŚS – 1368</p> <p>II. Wydatki realizowane przez PCPR - 17 759     świadczenia społeczne / usamodzielnienie dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawcze/</p> <p>III. Wydatki realizowane przez Starostwo – 39 490     Dotacje dla innych powiatów za dzieci z Powiatu Włoszczowskiego umieszczone w placówkach na podstawie Porozumień.</p>	<p><b>179 150,-</b></p>
<p><b>Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Wydatki w tym dziale finansowane są z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 330 000 zł.</p> <p><b>Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami</b> Wydatki bieżące w całości dotyczą dotacji dla Gmin (pomoc finansowa) na realizację programu usuwania wyrobów azbestowych i przeprowadzenie pikniku ekologicznego.</p> <p><b>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza i klimatu</b> Kwota w całości stanowi <b>wydatki majątkowe</b> i przeznaczona jest na wydatki majątkowe, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- termomodernizację budynków powiatowych -202 558,</li> </ul> <p><b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b> Dotyczy wydatków bieżących realizowanych przez Starostwo w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- programu ochrony środowiska – 28 600,</li> <li>- wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów – 60 000</li> </ul> <p>- na gospodarkę komunalną w zakresie rozpoznania i usuwania zwłok z miejsc publicznych - 6000</p>	<p><b>336 000,-</b></p> <p><b>38 842,-</b></p> <p><b>202 558,-</b></p> <p><b>94 600,-</b></p>



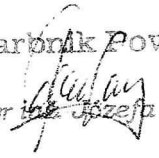
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>471 700,-</b>
<p><b>Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  Całość to wydatki bieżące przeznaczone na organizację imprez w zakresie kultury,  w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 3 500  wydatki rzeczowe – 27 700</p>	<b>31 200,-</b>
<p><b>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury</b>  Całość to dotacja podmiotowa na dofinansowanie do funkcjonowania Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego.</p> <p><b>Rozdział 92116 – Biblioteki</b>  Dotacja dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie biblioteki gminno-powiatowej</p> <p><b>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</b>  Organizacja konkursów, udział kombatantów w różnych przedsięwzięciach, organizacja pozostałych uroczystości</p>	<b>400 000,-</b>
	<b>35 000,-</b>
	<b>5 500,-</b>
<b>Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>87 832,-</b>
<p><b>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</b></p> <p>Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania boiska Orlik, w tym:  Wynagrodzenia i pochodne – 15 291  Wydatki rzeczowe - (energia, usługi zakupy)- 22 541</p> <p><b>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b></p> <p>I. Wydatki bieżące, na wynagrodzenia bezosobowe - 3 000  II. Wydatki bieżące rzeczowe - 47 000  - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu –38 200  - nagrody i stypendia Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe – 8 800,</p>	<b>37 832,-</b>
	<b>50 000,-</b>

Realizacja zaplanowanych zadań i wydatków, powoduje że budżet na 2017 r. zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 1 892 000 zł. Deficyt ten wynika z zaplanowanych do wykonaniu zadań inwestycyjnych (głównie przebudowy dróg powiatowych). Największe zadania inwestycyjne (przebudowa drogi Mieczyn-Występy II etap, przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Gminach Kluczewsko, Włoszczowa, Radków, oraz przebudowa drogi w m. Konieczno) zaplanowane w 2017 r. możliwe są przy uzyskaniu dotacji z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”, pomocy z Gmin oraz dofinansowania ze środków zewnętrznych w ramach projektu PROW). W przypadku braku takiego dofinansowania zmniejszone zostaną wydatki budżetu oraz deficyt i wysokość zaciąganego kredytu w 2017 r. Konieczność pokrycia deficytu i przypadających do spłaty w 2017 r. rat kredytów w kwocie 1 108 000 zł (z zaciągniętych w latach ubiegłych), zmusza do zaciągnięcia w 2017 r. dodatkowego kredytu w kwocie 3 000 000 zł.

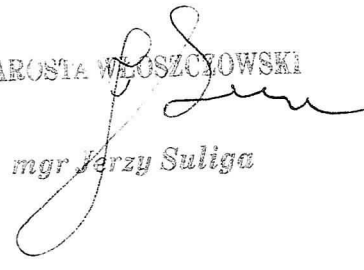
Na koniec 2017 r. dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 6 226 000 zł. (bez odsetek z tego tytułu) który planowany jest do spłaty do 2023 r.

Szczegółowy wykaz zadłużenia Powiatu, wydatków na obsługę długu przy prognozowanych dochodach i wydatkach w poszczególnych latach zwiiera Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023.

Skarbnik Powiatu

  
mgr Jerzy Puto

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

  
mgr Jerzy Suliga