

**UCHWAŁA NR 89/19**  
**ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 14 listopada 2019 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019. 511 t. j., Dz. U. 2019.1815), 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 2019r., poz. 869, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ) Zarząd Powiatu **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu Włoszczowskiego projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2020 r. wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2020 r. wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3. Projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2020 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) Dariusz Czechowski | - Przewodniczący Zarządu |
| 2) Łukasz Karpiński   | - Wicestarosta           |
| 3) Małgorzata Gusta   | - członek Zarządu        |
| 4) Rafał Pacanowski   | - członek Zarządu        |

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

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu Włoszczowskiego**

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2020 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. z 2019 r. poz. 511, zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1815), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 63 777 475,60 zł,

z tego:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| a) Dochody bieżące   | 54 360 064,60zł |
| b) Dochody majątkowe | 9 417 411,00zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.1.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 64 891 079,60 zł,

z tego:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące   | 54 918 869,60zł |
| b) wydatki majątkowe | 9 972 210,00zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w kwocie 375 162,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Ustala się 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 6.803.320,60zł,

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące   | 2 392 434,60 zł |
| b) wydatki majątkowe | 4 410 886,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 113 604,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 600 000,00zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 513 604,00 zł.

**§ 3A.** Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 313 604zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 200 000zł  
– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 325 081,00zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości - 107 000,00zł,

w tym z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe - 102 000,00 zł,
- b) na realizację inicjatyw lokalnych - 5 000,00 zł,

**§ 5.1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 206 000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, oraz wydatki w kwocie 206 000 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1396 ze zm.).

**§ 7.** Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1. na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł w tym:

1.1. kredyty -1 000 000 zł.

2. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 200 000,00 zł w tym:

2.1. zaciągane kredyty – 1 140 000,00 zł,

2.2. zaciągnięte pożyczki – 60 000,00 zł.

**§ 9.** 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 pomiędzy 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, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) ~~z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych~~ dokonywania ~~zmian~~ pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....



# UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK

## DOCHODY

### Dochody budżetu na 2020 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 – 63 777 475,60 zł

### Na kwotę dochodów składają się:

<b>I. Dochody własne,</b>	<b>15 679 588,-</b>
w tym:	
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	8 341 540,-
2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	300 000,-
3) wpływy z opłat za zarząd, (§ 0470)	9 047,-
4) wpływ z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń w budynkach będących własnością powiatu tj. czynsz, opłata za media, dzierżawa gruntów gospodarstwa) (§ 0750)	185 404,-
5) wpływy z opłat komunikacyjnych (§ 0420,0650)	1 150 000,-
6) dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920)	25 000,-
7) wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS, (§0830), utrzymanie porządku w pom. wynajmowanych	3 517 800,-
8) za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (§0830,)	140 794,-
9) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) między innymi: - od Caritas na dofin. do warsztatów terapii zajęciowej oddz. w Kossowie- 27 328,- - z PFRON za obsługę funduszu – 25 000,-	52 328,-
10) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	100 158,-
11) opłaty za zajęcie pasu drogowego (§0490)	240 000,-
12) opłaty za parkowanie i holowanie pojazdów	20 000,-
13) odpłatność młodzieży za pobyt w internatach (§ 0830)	300 000,-
14) wpływy na ochronę środowiska związane z gromadzeniem	206 000,-

<p>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)</p> <p>15) wpływy z opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne (udostępnianie danych z Ośrodka geod. i kart.) (§ 0690)</p> <p>16) Wpływy (w związku z podpisanym porozumieniem) od Głównego Geodety Kraju za koszty poniesione na modernizację osnowy wysokościowej (§ 0970)</p> <p>17) wpływy ze sprzedaży części gruntów Gospod. Pomocniczego (§0770)</p> <p>18) wpływy z opłat gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, zakładach i placówkach (§2900),</p> <p>19) Środki otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. - z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / koszty utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych (§ 2900),</p> <p>20) wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom</p>	<p>400 000,-</p> <p>141 450,-</p> <p>120 000,-</p> <p>166 386,-</p> <p>243 681,-</p> <p>20 000,-</p>
<p><b>II Subwencje ogólne (§ 2920),</b>  <b>w tym:</b>  część oświatowa  część wyrównawcza  część równoważąca</p>	<p><b>28 755 240,-</b></p> <p>21 057 558,-  5 178 233,-  2 519 449,-</p>
<p><b>III Dotacje i płatności ze śr. z UE</b></p> <p>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące /§ 2110, § 2160, § 212/ i na zadania realizowane na podstawie porozumień.</p> <p>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w tym – (§ 2130) bieżące dla DPS</p> <p>3. Dotacje z gmin na:  - inwestycje drogowe (§ 6300,) – 2 169 500,  /Włoszczowa- 800 000, Krasocin – 1 245 000, Secemin- 124 500/  - na warsztaty terapii zajęciowej / § 2310, § 2320 /- 45 547,-  /Gm Krasocin-38 715, Powiat Zawiercie -6 832/</p> <p>4. Dotacje celowe i płatności (ze środków europejskich i z budż. państwa na:  - realizację bieżących programów) (§: 2001, 2007, 2009, 2051, 2057, 2058, 2059,) – 1 815 255,60  - realizację inwestycji -(§ 6257, 6258, 6359) – 4 140 904,  / scalenie gruntów, e-geodezja/</p>	<p><b>15 935 993,60</b></p> <p>6 358 314,-</p> <p>1 406 473,-</p> <p>2 215 047,-</p> <p>5 956 159,60,-</p>

<b>IV Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł tj.:</b>	<b>3 406 654,-</b>
1) Wpływ środków na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na zalesienie (§ 2460).	219 647,-
2) Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP (§2690)	200 000,-
3) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych – Fundusz Dróg Samorządowych (§6350)	2 987 007,-
Szczegółowy wykaz dochodów zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały.	

## WYDATKI

<b>Planowana kwota wydatków wynosi 64 891 079,60 zł</b>	
<b>Na kwotę wydatków składają się:</b>	
<b>Dział : 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 111 372,-</b>
<b>Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędnicze</b>	<b>4 111 372,-</b>
Wydatki bieżące na potrzeby rolnictwa;	
- scalenia i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie gruntów po scaleniach, sfinansowane w całości z dotacji.	10 000,-
- Realizacja projektu – scalenie i wymiana gruntów, sfinansowane z PROW i budżetu państwa	4 101 372,-
<b>Dział 020 – Leśnictwo</b>	<b>239 657,-</b>
<b>Rozdział 02001 – Gospodarka leśna</b>	<b>221 147,-</b>
Wydatki bieżące na:	
- wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 219 647 zł,	
- zakup sadzonek do zalesiania-1500 zł	
<b>Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>18 510,-</b>
Środki bieżące własne powiatu na finansowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi tj. zakup materiałów, usług pozostałych, podróże służbowe	



<p><b>Dział 600 –Transport</b></p> <p><b>Rozdział 60004 – Lokalny transport</b>  Wydatki zaplanowane jako wkład własny do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 5 000,00</p> <p><b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b></p> <p><b>I. Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych (wraz z zimowym utrzymaniem) – 2 280 288 zł</b></p> <p>Zatrudnienie: 13,5 et.</p> <p>Wynagrodzenia i pochodne – 796 154,-  w tym:  - wynagrodzenia osobowe ( w tym dod. wynagr. roczne) i bezosobowe – 674 118  - pochodne od wynagrodzenia - 122 036,  Pozostałe rzeczowe bieżące – 1 484 134,-  w tym:  - utrzymanie dróg, remonty częściowe, oznakowania itp.  - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki tj. materiały biurowe, usługi pozostałe, energia, delegacje, odpisy na ZFSS, itp.</p> <p><b>II. Wydatki majątkowe - 5 476 014 zł</b></p> <p>1. Inwestycje wieloletnie realizowane przez Starostwo Powiatowe 5 476 014 zł, tj. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przy współfinansowaniu Gmin -2 169 500zł, oraz FDS - 2 987 007zł</p> <p><b>Rozdział 60095 –Pozostała działalność</b></p> <p>Kwota 541 zł to dotacja przeznaczona na nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego.  Kwota 20 000 zł stanowi wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zatrzymanych przez Policję.</p>	<p>7 781 843,-  5 000,00</p> <p>7 756 302,-</p> <p>20 541,-</p>
<p><b>Dział 630 – Turystyka</b></p>	<p>3 850,-</p>
<p><b>Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  Wydatki bieżące- /składka członkowska na ROT /</p>	<p>3 850,-</p>
<p><b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b></p>	<p>696 245,-</p>

<p><b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami nieruchomościami</b></p> <p>Wydatki bieżące, (w tym wynagr. i pochodne -) w tym:</p> <p>1/ z dotacji celowej - 110 000 zł na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia – 50 000 zł</li> <li>- regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa- 60 000 zł</li> </ul> <p>2/ środki powiatu – 586 245zł :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-48 945 zł –wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,</li> <li>-400 000 zł - odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę dróg z mocy prawa,</li> <li>- 80 000 zł koszty postępowania sądowego, podatki, opłaty, itp.</li> <li>- 39 600 zł pochodzące z odpłatności i przeznaczone na utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń przez jednostki organizacyjne,(ZSP Nr 3 – 38 500, I LO- 1 100)</li> <li>-17 700 zł zakup usług remontowych w ZS Nr 3.</li> </ul>	<p><b>696 245,-</b></p>
<p><b>Dział: 710 - Działalność usługowa</b></p> <p><b>Rozdział 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b></p> <p>I. Wydatki bieżące – 1 106 878 zł i obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki z dotacji - 350 000 na opracowania geodezyjne i kartograficzne 212 000zł , częściowe wynagr. i pochodne 138 000 zł)</li> <li>- środki powiatu – 2 095 491 zł na zadania:1 559 063 zł -rzeczowe związane z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego (energia, usługi, zakupy materiałów, modernizacja osnowy wysokościowej itp.), 536 428 zł na wynagrodzenia i pochodne, odpis na fundusz św. socjalnych pracowników prowadzących Ośrodek Geodezyjny.</li> </ul> <p>II. Wydatki majątkowe – 1 338 613 zł</p> <p>Wydatki te związane są z planowanym do realizacji projektem „e-geodezja” obejmującego prace związane z aktualizacją danych ujętych w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym. Projekt współfinansowany z RPO Woj. Świętokrzyskiego.</p>	<p><b>3 007 350,-</b></p> <p><b>2 445 491,-</b></p>
<p><b>Rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b></p> <p>1. Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Budowlanego to kwota wydatków 340 000 zł, sfinansowanych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z dotacji -340 000 zł</li> </ul> <p>Zatrudnienie – 4,5 et.</p>	<p><b>561 859,-</b></p>

<p>Wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS – 332 982 zł, Wydatki rzeczowe bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 7 018 zł.</p> <p>2. Wydatki Starostwa związane z prowadzeniem spraw z zakresu prawa budowlanego – 221 859 zł, sfinansowane w całości ze środków powiatu, tj. koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na ZFŚS.</p>	
<p><b>Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka</b> <b>Rozdział 73016 – Stypendia i zasilki dla studentów</b> Stypendia Starosty dla studentów medycyny</p>	14 000,-
<p><b>Dział 750 – Administracja publiczna</b></p>	6 054 640,-
<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>	160 827,-
<p><b>Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe</b></p> <p>Wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących własnych w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne pracowników / poza pracownikami wykonującymi zadania rządowe / - 3 631 579 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe – 2 803 523,-</li> <li>- pochodne od wynagrodzenia - 549 035</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 244 021</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe - 35 000</li> </ul> <p>II. Pozostałe wydatki bieżące – 1 467 125,- 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 - 72 205,-</li> </ul>	5 098 704,-
<p><b>Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa</b></p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wynagrodzenia i pochodne. - 21 700</li> <li>Wydatki rzeczowe. - 19 500</li> </ul>	41 200,-

Wydatki bieżące związane z obsługą Komisji Poborowej, finansowane z dotacji.	
<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, organizacją dożynek, wydawnictwem broszur i czasopism promocyjnych powiatu, współpraca z organizacjami, itp.</li> </ul>	<b>92 000,-</b>
<p><b>Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek</b></p> <p>Wydatki w tym rozdziale to koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Oświaty</p> <p>zatrudnienie – 9,75 et.</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 560 455</p> <p><b>w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia osobowe – 436 041</li> <li>dodatkowe wynagr. roczne – 35 369</li> <li>pochodne - 89 045</li> </ul> <p>II. Wydatki rzeczowe - 75 954 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rzeczowe na funkcjonowanie jednostki -59 310</li> <li>- odpisy na ZFSS - 12 394</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 250</li> </ul> <p>Wydatki majątkowe -15 000,- zakup serwera.</p> <p><b>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</b></p> <p>Wydatki bieżące -/ składki na Związek Powiatów Polskich, ŚRLGD/</p>	<b>651 409,-</b>
<p><b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b></p>	<b>4 383 187,-</b>
<p><b>Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa PSP</b></p> <p>Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej PSP</p> <p>Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji.</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 3 418 766 zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tj. wynagrodzenia, uposażenia, świadczenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagr. bezosob. pozostałe należności,</li> </ul> <p>II. Wydatki rzeczowe bieżące – 855 421 zł, w tym: równoważniki pieniężne, ekwiwalenty, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki</p>	<b>4 274 187,-</b>

<b>Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe</b> Rezerwa na nieprzewidziane bieżące potrzeby losowe-wymóg ustawowy.	<b>102 000,-</b>
<b>Rozdział 75495 – Pozostała działalność</b> Wydatki bieżące związane z organizacją zawodów sportowo - pożarniczych, związanych z bezpieczeństwem publicznym, uzupełnienie wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.	<b>7 000,-</b>
<b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,-</b>
<b>Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</b>  Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji przeznaczone na finansowanie kosztów pomocy prawnej oraz utrzymanie lokalu.	<b>132 000,-</b>
<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>675 162,-</b>
<b>Rozdział 75702 - Obsługa kredytu</b> Wydatki bieżące tj. prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia	<b>300 000,-</b>
<b>Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń</b>  Wydatki bieżące tj. odsetki od udzielonego poręczenia w 2018 r. na kredyt dla ZOZ (wydatki wystąpią w przypadku braku spłaty przez ZOZ)	<b>375 162,-</b>
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>330 081,-</b>
<b>Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b> w tym: - Rezerwa ogólna - 325 081 - Rezerwy celowe - 5 000 . na realizacje inicjatyw lokalnych – 5 000	<b>330 081,-</b>
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>20 252 934,-</b>
<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>  <b>Rozdział 80120, 80152</b> zatrudnienie:	<b>3 844 282,-</b>

<p>prac. pedag. - 35,26 et prac. adm.- gosp. - 6 et</p> <p>Całość stanowią wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne - 3 467 909</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wynagrodzenia osobowe - 2 720 428</li> <li>2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 179 285</li> <li>3. Pochodne od wynagrodzenia- 568 196</li> </ol> <p>II. Wydatki rzeczowe -w tym: 376 373</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup materiałów, usługi remontowe, energia, usługi- zdrowotne, opłaty itp. / zapomogi zdrowotne , bhp. / -263 341,-</li> <li>2. Odpis na ZFŚS. - 113 032,-</li> </ol>	
<p><b>Zespół Szkół Nr 2</b></p> <p><i>Rozdział 80115, 80120, 80152</i> zatrudnienie:</p> <p>prac. pedag. - 61,78 et. prac. adm.-gosp. -11 et.</p> <p>Całość stanowią wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne - 5 612 865</p> <p>Wynagrodzenia osobowe - 4 353 451 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 326 772 Pochodne od wynagrodzenia - 913 030 Wynagrodzenia bezosobowe - 19 612</p> <p>II. Wydatki rzeczowe - 626 576 w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup węgla, wyposażenie, energia, usługi remontowe, usługi pozostałe itp. - 427 911</li> <li>2. Odpisy na ZFŚS. - 198 665</li> </ol>	<p><b>6 239 441,-</b></p>
<p><b>Zespół Szkół Nr 3</b></p> <p><i>Rozdział 80115, 80117, 80120, 80152</i> zatrudnienie:</p> <p>prac. pedag. - 69,78 et. prac. adm.- gosp. - 8,5 et.</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne - 6 858 388 z tego:</p> <p>Wynagrodzenia osobowe - 5 353 472 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 360 057 Pochodne od wynagrodzeń - 1 116 359 Wynagrodzenia bezosobowe - 28 500</p> <p>II. Wydatki rzeczowe - 804 257</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup materiałów, usługi remontowe, energia, usługi pozostałe, delegacje , itp. - 584 842</li> <li>2. Odpis na ZFŚS - 219 415</li> </ol>	<p><b>7 662 645,-</b></p>

<p><b>Starostwo Powiatowe</b>  <i>Rozdział 80102, 80115, 80117,80120, 80151, 80152</i></p> <p>Wydatki bieżące na:  - Dotacje bieżące dla szkół niepublicznych (ZDZ, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Kolorowa skarpetka” Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach, ) zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w tej sprawie.</p>	<p><b>1 669 960,-</b></p>
<p><i>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>  - wydatki bieżące związane z doskonaleniem nauczycieli / szkolenia , delegacje, itp. /</p>	<p><b>89 876,-</b></p>
<p><i>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</i>  Wydatki bieżące, w tym:  1/ odpisy ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów – 102 794  2/ przeprowadzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 1 930  3/ realizacja projektu „Staże zagraniczne –szansą na pracę bez granic” – 642 006 zł /ZS Nr 3/</p>	<p><b>746 730,-</b></p>
<p><b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b></p>	<p><b>3 608 629,-</b></p>
<p><i>Rozdział 85111 – Szpitale ogólne</i>  - wydatki bieżące – 2 800 000 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego</p> <p><i>Rozdział 85117 -Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>  - wydatki bieżące za pobyt dziecka umieszczonego w ZOL</p> <p><i>Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem</i>  ( ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP)</p> <p><i>Rozdział 85195- Pozostała działalność,</i>  Wydatki związane z upowszechnianiem profilaktyki zdrowotnej.</p>	<p><b>2 800 000,-</b></p> <p><b>26 400,-</b></p> <p><b>780 229,-</b></p> <p><b>2 000,-</b></p>
<p><b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b></p>	<p><b>6 095 144,60-</b></p>
<p><i>Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej</i></p> <p>Zatrudnienie: 65 et.</p> <p>Wydatki finansowane z :  dotacji - 1 406 473,  dochodów własnych - 3 500 000</p>	<p><b>4 906 473,-</b></p>

<p style="text-align: right;">(z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców)</p> <p><b>I. Wydatki bieżące- 4 906 473</b>, w tym:</p> <p>1. Wynagrodzenia i pochodne - 3 655 532, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia osobowe – 2 737 920</li> <li>dodatkowe wynagr. roczne – 193 500</li> <li>wynagr. bezosobowe – 100 000</li> <li>pochodne od wynagrodzeń. - 594 112</li> <li>składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 30 000</li> </ul> <p>2. Wydatki rzeczowe bieżące – 1 250 941 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów, wyposażenia , energia, pozostałe usługi itp.- 1 147 547</li> <li>- odpisy na ZFŚS - 103 394</li> </ul>	
<p><b>Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b></p> <p>Zatrudnienie – 6 et.</p> <p>Wydatki w całości są bieżącymi, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 355 728</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe i bezosob. - 276 091</li> <li>- dod. wynagr. roczne - 21 324</li> <li>- pochodne od wynagrodzeń – 58 313</li> </ul> <p>II. Wydatki rzeczowe - 51 015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące – 49 561</li> <li>odpis na ZFŚS – 8 213</li> </ul>	<b>406 743,-</b>
<p><b>Rozdział 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej</b></p> <p>Zatrudnienie -1 etat</p> <p>Wydatki w całości są bieżącymi, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 44 846 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe - 34 716</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 710</li> <li>- pochodne od wynagrodzeń - 7 420</li> </ul> <p>II. Wydatki rzeczowe – 8 753 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpisy ZFSS - 1 272</li> <li>- pozostałe wydatki –7 481</li> </ul>	<b>53 599,-</b>
<p><b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</b></p> <p>1. Dotacja dla Gminy Włoszczowa na bieżące dofinansowanie do działalności stołówki Brata Alberta.</p> <p>2. Realizacja projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. BEZ BARIER - ułatwienie dostępu do</p>	<b>728 329,60</b>  7 000,-  721 329,60



wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych,	
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 552 694,-</b>
<b>Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa</b> Dotacje na dofinansowanie bieżących kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w tym: - dla Caritas Diecezji Kieleckiej - 93 371 - dla pow. Jędrzejów – 2 278 - dla pow. Kieleckiego - 9 109	<b>104 758,-</b>
<b>Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności przy PCPR</b> Zatrudnienie -2 etaty  Wydatki finansowane z dotacji, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne – 62 020 1. Wynagrodzenia osobowe - 40 000 2. Pochodne od wynagrodzeń - 9 220 3. Dod. wynagr. roczne – 6 800 4. Wynagr. bezosobowe /wyngr. komisji orzek./ - 6 000 II. Wydatki rzeczowe – 36 980 - zakup materiałów, usługi pocztowe itp. – 22 436 - odpisy ZFSS - 2 544 - opłata dla ZOZ za utrzymanie i czynsz – 12 000	<b>99 000,-</b>
<b>Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy</b>  Wydatki finansowane z: - środków powiatu - 1 148 936 - środków otrzymanych z Centralnego Funduszu Pracy – 200 000  zatrudnienie - 25 et. w tym: Wydatki bieżące – 1 348 936, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne – 1 259 209 Wynagrodzenia osobowe - 978 029 Pochodne od wynagrodzeń. – 199 373 Dod. wynagr. roczne - 78 807 Wynagr. bezosobowe – 3 000 II. Wydatki rzeczowe – 89 727 w tym: - zakup materiałów, wyposażenia , energia, delegacje, pozostałe	<b>1 348 936,-</b>

usługi itp.- 56 887 - odpisy na ZFŚS – 32 840	
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 511 129,-</b>
<b>Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>19 170,-</b>
1. Realizowane w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	2 170,-
2. Dotacje bieżące dla szkół niepublicznych (Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Kolorowa skarpetka” Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach,	17 000,-
<b>Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna</b>	<b>904 267,-</b>
Zatrudnienie : - pracownicy pedagogiczni - 9 - pracownicy adm. – gosp. – 2,5 Wydatki w całości są bieżącymi, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne – 816 746, w tym: wynagrodzenia osobowe – 634 394 wynagrodzenia bezosobowe - 1 600 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 47 830 pochodne od wynagrodzeń. - 132 922 II. Wydatki rzeczowe – 87 521 w tym: - zakup materiałów, wyposażenia, energia, usługi pozostałe itp. - 57 439 - odpisy na ZFŚS – 30 082	
<b>Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 110 377,-</b>
Kwota obejmuje wszystkie wydatki bieżące związane z prowadzeniem internatów tj. łącznie z kwotami na wyżywienie i częściowe zakwaterowanie odpłacane przez mieszkańców i korzystających ze stołówki. z tego:  <b><u>Internat przy Zespole Szkół Nr 2 – 975 012</u></b>  zatrudnienie: pracownicy pedagogiczni 5,5- et. pracownicy adm. – gosp. 7 et  Wydatki bieżące I. Wynagrodzenia i pochodne - 703 038 1. Wynagrodzenia osobowe - 553 736 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne. – 30 941 3. Pochodne od wynagrodzeń. – 113 361	

<p>4. Wynagrodzenie bezosobowe – 5 000</p> <p>II. Wydatki rzeczowe – 271 974 w tym: - zakup materiałów ,art. spożywczych, wyposażenia ,energia, usługi pozostałe, itp. – 246 634 - odpisy na ZFSS - 25 340</p> <p><b><u>Internat przy Zespole Szkół Nr 3 - 1 135 365</u></b></p> <p>Zatrudnienie: pracownicy pedagogiczni - 6 et. pracownicy adm. – gosp. 7 et. Wydatki bieżące:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 813 267, w tym: Wynagrodzenia osobowe - 634 058 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 47 415 Pochodne od wynagrodzenia – 130 594 Wynagrodzenia bezosobowe – 1 200</p> <p>II. Wydatki rzeczowe - 322 098 w tym: Zakup materiałów, art. spożywczych, wyposażenia, energia, usługi pozostałe itp. - 295 263 Odpisy na ZFSS – 26 835</p>	
<p><b><i>Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i></b> Wydatki bieżące na stypendia Starosty dla najlepszych uczniów i za osiągnięcia w dziedzinie kultury</p>	<p><b>36 000,-</b></p>
<p><b><i>Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze</i></b> Dotacje bieżące dla szkół niepublicznych (Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Kolorowa skarpetka”, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach,</p>	<p><b>406 174</b></p>
<p><b><i>Rozdział 85420- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i></b> Jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej</p>	<p><b>10 578</b></p>
<p><b><i>Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i></b> Wydatki bieżące na szkolenia, delegacje, dopłaty do doksztalcania, itp.</p>	<p><b>9 439,-</b></p>
<p><b><i>Rozdział 85495 – Pozostała działalność</i></b> Wydatki bieżące, w tym: - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 10 124 - zakup usług - 5 000</p>	<p><b>15 124,-</b></p>

<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>1 551 909,-</b>
<p><b>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</b> Środki z dotacji na wspieranie rodziny.</p> <p><b>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</b></p> <p>1. <u>Wydatki bieżące realizowane przez PCPR – 1 142 467</u>  - świadczenia społeczne ( w tym 500+) - 837 123  - wynagrodzenia i pochodne dotyczy rodziny zawodowej i pogotowia rodzinnego- 292 357  - pozostałe /usługi, delegacje, szkolenia/ - 11 715  - odpis na ZFSS- 1 272</p> <p>2. <u>Wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe – 201 742</u> - wydatki przekazane dla innych powiatów na dzieci pochodzące z Powiatu Włoszczowskiego na zasadzie porozumień</p> <p>W tym wydatki bieżące z dotacji to kwota 208 560</p>	<p><b>11 097,-</b></p> <p><b>1 344 209,-</b></p>
<p><b>Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b> w tym:</p> <p>I. Wydatki realizowane przez PCPR  - świadczenia społeczne – 18 936</p> <p>II. Wydatki realizowane przez Starostwo – 177 667  Wydatki przekazane dla innych powiatów za dzieci z Powiatu Włoszczowskiego umieszczone w placówkach na podstawie porozumień.</p>	<b>196 603,-</b>
<p><b>Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Wydatki w tym dziale finansowane są przede wszystkim z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 206 000 zł.</p>	<b>208 000</b>
<p><b>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> Kwota w całości stanowi <b>wydatki majątkowe</b> i przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne w ZS Nr 3 we Włoszczowie – „Wymiana lamp oświetleniowych w budynku szkoły i internatu”</p>	<b>70 310,-</b>
<p><b>Rozdział 90026 –Gospodarka odpadami</b> Wydatki bieżące w całości dotyczą dotacji dla Gmin (pomoc finansowa) na realizację programu usuwania wyrobów azbestowych.</p>	<b>46 290,-</b>
<p><b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b> Dotyczy wydatków bieżących realizowanych przez Starostwo w zakresie programu ochrony środowiska edukacja ekologiczna, z tego:  - opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz raportu o stanie</p>	<b>91 400,-</b>

<p>środowiska w powiecie włoszczowskim - 84 000</p> <p>- pozostałe wydatki np. organizacja konkursów z zakresu edukacji ekologicznej itp. – 5 400</p> <p>- na gospodarkę komunalną w zakresie rozpoznania i usuwania zwłok z miejsc publicznych – 2 000</p>	
<p><b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b></p>	<p><b>596 200,-</b></p>
<p><b>Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury</b></p> <p>Całość to wydatki bieżące przeznaczone na organizację imprez w zakresie kultury,</p> <p>w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 400</p> <p>wydatki rzeczowe – 30 800</p>	<p><b>31 200,-</b></p>
<p><b>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury</b></p> <p>Całość to dotacja podmiotowa na dofinansowanie do funkcjonowania Powiatowego Centrum Kulturalno- Rekreacyjnego.</p>	<p><b>520 000,</b></p>
<p><b>Rozdział 92116 – Biblioteki</b></p> <p>Dotacja dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie biblioteki gminno-powiatowej</p>	<p><b>35 000,-</b></p>
<p><b>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</b></p> <p>Organizacja konkursów, udział kombatantów w różnych przedsięwzięciach, organizacja pozostałych uroczystości</p>	<p><b>10 000,-</b></p>
<p><b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b></p>	<p><b>85 053,-</b></p>
<p><b>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</b></p> <p>Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania boiska Orlik, w tym:</p> <p>Wynagrodzenia i pochodne – 19 118</p> <p>Wydatki rzeczowe - (energia, usługi zakupy) – 24 500</p>	<p><b>43 618,-</b></p>
<p><b>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b></p> <p>I. Wydatki bieżące, na wynagrodzenia bezosobowe - 3 480</p> <p>II. Wydatki bieżące rzeczowe - 37 955</p> <p>- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 29 155</p> <p>- nagrody i stypendia Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe – 8 800,</p>	<p><b>41 435,-</b></p>

Realizacja zaplanowanych zadań i wydatków, powoduje że budżet na 2020 r. zamyka się deficytem budżetu w wysokości 1 113 604 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zaplanowana kwota 513 604,00 zł to kwota przychodów dotycząca projektu realizowanego przez ZS Nr 3 „Włoszczowa jedzie do Europy” w ramach ERAZMUS+, środków finansowe na realizację tego projektu otrzymano w sierpniu 2019 w wysokości 80% wartości zadania (wydatki będą realizowane w całości w 2020 roku w kwocie 642 006,00 zł)
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zaplanowana kwota 600 000,00 zł wynika z przewidywanego wykonania roku 2019r.

Zaplanowane przychody w kwocie 2 313 604 zł stanowią:

- zaciągnięty kredyt w kwocie 1 200 000 zł
- wolne środki w kwocie 600 000 zł
- niewykorzystane środki na program ERAZMUS -513 604 zł.

W 2020 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 200 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na koniec 2020 r. dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 6 045 000 zł (kwota bez odsetek z tego tytułu), który planowany jest do spłaty do końca 2032 r.

Szczegółowy wykaz zadłużenia Powiatu, wydatków na obsługę długu przy prognozowanych dochodach i wydatkach w poszczególnych latach zwiera Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032.



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady powiatu Włoszczowskiego z  
dnia.....  
Dochody budżetu Powiatu na 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 039 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 029 099,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 039 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 029 099,00
		2058	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	654 260,00
		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	374 839,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
020			Leśnictwo	221 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	221 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	219 647,00
600			Transport i łączność	541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	541,00



			w tym z tytułu dotacji i środków 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	541,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	404 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 047,00
		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	185 404,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
710			Działalność usługowa	1 231 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	891 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00
	71015		Nadzór budowlany	340 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	340 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
750			Administracja publiczna	84 000,00
			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

	75020		Starostwa powiatowe	42 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 200,00
		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	4 274 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 274 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 274 187,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			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	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 051 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 410 000,00
			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	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 641 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 341 540,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	28 755 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 057 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 057 558,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 178 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 178 233,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 519 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 519 449,00
801			Oświata i wychowanie	128 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 027,00
	80195		Pozostała działalność	128 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 027,00
		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	128 027,00
851			Ochrona zdrowia	785 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 561,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	780 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	780 229,00
852			Pomoc społeczna	5 564 602,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	658 129,60
	85202		Domy pomocy społecznej	4 906 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 500 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 406 473,00
	85295		Pozostała działalność	658 129,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	658 129,60
		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	219 351,17
		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	19 351,83
		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	385 423,37
		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	34 003,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	72 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	27 328,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 715,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 832,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	99 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
	85322		Fundusz Pracy	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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00
			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	300 000,00
			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	300 000,00
855			Rodzina	764 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 097,00

	85508		Rodziny zastępcze	673 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	140 794,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	208 560,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	323 749,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 757,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 000,00
			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	206 000,00
			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	206 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>54 360 064,60</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	1 815 255,60

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 072 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 072 273,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 072 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 072 273,00
		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	1 954 887,00

		6259	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	1 117 386,00
600			Transport i łączność	5 156 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 156 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 169 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 987 007,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
			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	120 000,00
			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	120 000,00
710			Działalność usługowa	1 068 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 068 631,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 068 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 068 631,00
		6257	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	1 068 631,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 417 411,00</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	4 140 904,00
<b>Ogółem:</b>				<b>63 777 475,60</b>
			<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>	<b>5 956 159,60</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia ..... r.**  
**Wydatki budżetowe Powiatu na 2020 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostem wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnicwa	4 111 372,00	1 039 099,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 029 099,00	0,00	0,00	3 072 273,00	3 072 273,00	3 072 273,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4308		Zakup usług pozostałych	654 280,00	654 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4309		Zakup usług pozostałych	374 839,00	374 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 887,00	1 954 887,00	0,00	0,00	0,00					
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 386,00	1 117 386,00	0,00	0,00	0,00					
020	02001		Gospodarka leśna	239 657,00	239 657,00	20 010,00	0,00	20 010,00	0,00	219 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 647,00	219 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 510,00	18 510,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróż służbowe krajowe	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600	60004		Transport i łączność	7 781 843,00	2 305 829,00	2 287 129,00	796 695,00	1 500 434,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 014,00	5 478 014,00	0,00	0,00					
	4200		Lokality transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Drugi publiczne powiatowe	7 756 302,00	2 280 288,00	2 271 589,00	796 154,00	1 475 434,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 014,00	5 478 014,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 329,00	626 329,00	626 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 089,00	45 089,00	45 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 453,00	109 453,00	109 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 583,00	12 583,00	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	267 383,00	267 383,00	267 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					







Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:											
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:				z tego:			z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4630	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 487,00	130 487,00	130 487,00	130 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	32 209,00	32 209,00	32 209,00	32 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 057,00	76 057,00	76 057,00	76 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 485,00	9 485,00	9 485,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług szrotowych	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	2 156,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrację i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 027,00	11 027,00	11 027,00	11 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Stypendia pracowników niepełnosprawnych korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		75019	Administracja publiczna	6 054 540,00	5 838 780,00	4 213 734,00	1 625 046,00	8 000,00	8 000,00	192 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3090	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 827,00	157 827,00	157 827,00	157 827,00	0,00	0,00	157 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	5 698 704,00	5 067 821,00	3 631 579,00	1 436 342,00	30 785,00	30 785,00	30 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 783,00	15 783,00	15 783,00	15 783,00	0,00	0,00	15 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu realizacji zadań	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 523,00	2 803 523,00	2 803 523,00	2 803 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 021,00	244 021,00	244 021,00	244 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 545,00	480 545,00	480 545,00	480 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 490,00	68 490,00	68 490,00	68 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	921 137,00	921 137,00	921 137,00	921 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakreślowy fundusz świadczeń socjalnych	72 205,00	72 205,00	72 205,00	72 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Opisy na zakreślowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75045	Kwalifikacja wojkowa	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	21 700,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674,69	2 674,69	2 674,69	2 674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,78	1 859,78	1 859,78	1 859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,53	165,53	165,53	165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	ociągnięcia na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75075			4		92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4150		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			551 409,00		632 158,00	632 158,00	560 455,00	71 704,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		438 041,00	438 041,00	438 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenia roczne		35 368,00	35 368,00	35 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne		77 788,00	77 788,00	77 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		11 257,00	11 257,00	11 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składek		670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 394,00	12 394,00	0,00	12 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wynakty inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75095			10 500,00		10 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4450		Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			4 383 187,00		4 383 187,00	4 222 987,00	3 837 481,00	3 85 508,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			4 274 187,00		4 274 187,00	4 113 687,00	3 837 481,00	278 508,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki budżetowe	Z tego:													
						Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań		koszty 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		koszty obsługi
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń i świadczeń funkcyjnych	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 438,00	39 438,00	39 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 478,00	50 478,00	50 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 332,00	6 332,00	6 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 943 792,00	2 943 792,00	2 943 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 510,00	66 510,00	66 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	221 614,00	221 614,00	221 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 907,00	67 907,00	67 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 257,00	17 257,00	17 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 438,00	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	418 715,00	418 715,00	418 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 069,00	135 069,00	135 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 544,00	3 544,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup sprzętu i użytkownia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 193,00	4 193,00	4 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki działające	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	wydaty z tytułu wypłat i świadczeń gwarantacji	odszkoda dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4810	Rezerwy	330 081,00	330 081,00	330 081,00	0,00	330 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Obwieszczenia i wywołanie	20 252 934,00	20 252 934,00	17 886 572,00	15 943 482,00	1 943 090,00	1 666 980,00	64 386,00	642 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkolny podstawowy specjalne	60 339,00	60 339,00	0,00	0,00	0,00	60 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 339,00	60 339,00	0,00	0,00	0,00	60 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	7 198 576,00	7 198 576,00	7 086 409,00	6 619 598,00	478 501,00	80 000,00	20 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń	20 167,00	20 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 154 983,00	5 154 983,00	5 154 983,00	5 154 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	361 478,00	361 478,00	361 478,00	351 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 888,00	942 888,00	942 888,00	942 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 385,00	134 385,00	134 385,00	134 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 174,00	26 174,00	26 174,00	26 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 780,00	26 780,00	26 780,00	0,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	100 181,00	100 181,00	100 181,00	0,00	100 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 328,00	10 328,00	10 328,00	0,00	10 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 627,00	81 627,00	81 627,00	0,00	81 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 244,00	6 244,00	6 244,00	0,00	6 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 965,00	3 965,00	3 965,00	0,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	220 094,00	220 094,00	220 094,00	0,00	220 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767,00	767,00	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Bratanie szkoły I i II stopnia	2 175 002,00	2 175 002,00	1 690 221,00	1 699 999,00	120 222,00	480 000,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dziedzina	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek o charakterze handlowym
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 089,00	1 225 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	82 813,00	82 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 665,00	223 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	31 877,00	31 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 555,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 310,00	22 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	32 350,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 471,00	50 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	8 426 697,00	8 338 807,00	7 660 471,00	658 338,00	58 442,00	58 442,00	29 448,00	29 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 987 279,00	5 987 279,00	5 987 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	421 823,00	421 823,00	421 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 681,00	1 096 681,00	1 096 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	156 305,00	156 305,00	156 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wydatków na programy (preferencji i gwarancji)	Odstępa długu	Wydatki majątkowe	INWESTYCJE i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85196		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	780 229,00	780 229,00	780 229,00	0,00	780 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780 229,00	780 229,00	780 229,00	0,00	780 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	6 095 144,60	6 095 144,60	5 348 515,00	4 056 106,00	1 292 409,00	7 000,00	18 300,00	721 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dotny pomocy społecznej	4 906 473,00	4 906 473,00	4 889 473,00	3 655 532,00	1 233 941,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 920,00	2 737 920,00	2 737 920,00	2 737 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	193 500,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	523 153,00	523 153,00	523 153,00	523 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	70 959,00	70 959,00	70 959,00	70 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	192 247,00	192 247,00	192 247,00	192 247,00	0,00	192 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundus świadczeń socjalnych	103 394,00	103 394,00	103 394,00	103 394,00	0,00	103 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności 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								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusze Europejskie Wzrostu i Pracopromocyjnych	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	858,00	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 898,00	2 898,00	0,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skalowania pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	728 329,50	728 329,50	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	721 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	46 865,39	46 865,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 865,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 134,61	4 134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 356,01	216 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2069	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	19 087,59	19 087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 099,60	70 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 184,40	6 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985,60	2 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263,40	263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 584,74	12 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,26	1 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 836,02	1 836,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	161,98	161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 054,30	22 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 945,70	1 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,79	2 756,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	243,21	243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	2 573,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	226 663,09	226 663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	19 996,91	19 996,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 996,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 552 694,00	1 552 694,00	1 443 066,00	1 321 229,00	121 857,00	104 758,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 758,00	104 758,00	0,00	0,00	0,00	104 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / Grupa	Nazwa	Plan	Wydaki Dieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 z tytułu wydatków i świadczeń gwarancyjnych	osoba dłużna	Wydanie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania dieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 387,00	11 387,00	0,00	0,00	0,00	11 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 371,00	93 371,00	0,00	0,00	0,00	93 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		ZESPÓŁY DO SPRAW OZKARNIA O NIEPEŁOSPRAWNOŚĆ	99 000,00	99 000,00	88 600,00	62 020,00	36 580,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 836,00	20 836,00	20 836,00	20 836,00	20 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 348 936,00	1 348 936,00	1 344 486,00	1 259 209,00	85 277,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 029,00	978 029,00	978 029,00	978 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 807,00	78 807,00	78 807,00	78 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 255,00	178 255,00	178 255,00	178 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 118,00	21 118,00	21 118,00	21 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym: 7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															16	17	18	19
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	9 458,00	9 458,00	9 458,00	0,00	9 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 840,00	32 840,00	32 840,00	0,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 511 129,00	3 511 129,00	3 029 963,00	2 334 221,00	695 742,00	423 174,00	57 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wznesenie wspomaganie rozwoju dziecka	19 170,00	19 170,00	2 170,00	1 170,00	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85408			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	904 287,00	904 287,00	901 767,00	816 746,00	85 021,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 394,00	634 394,00	634 394,00	634 394,00	634 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 830,00	47 830,00	47 830,00	47 830,00	47 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 264,00	116 264,00	116 264,00	116 264,00	116 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:											Z tego:				
							Wyniki bieżące	wyniki jednostek budżetowych	z tego:		wyniki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyniki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składek od nich należane	wynagrodzenia i składek od nich należane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 658,00	16 658,00	16 658,00	16 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	14 841,00	14 841,00	14 841,00	14 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podatek akcyzowy krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	30 082,00	30 082,00	30 082,00	30 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 110 377,00	2 110 377,00	2 101 463,00	1 516 305,00	585 158,00	0,00	8 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	8 914,00	8 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 794,00	1 187 794,00	1 187 794,00	1 187 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	78 356,00	78 356,00	78 356,00	78 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 523,00	213 523,00	213 523,00	213 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30 432,00	30 432,00	30 432,00	30 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wyciały bieżące	Z tego:										Z tego:								
						wyciały jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wyciały związane z realizacją zadań	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyciały na programy z udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyciały z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wyciały majątkowe	Wyciały inwestycyjne	w tym:	na programy z udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu objęcia udziałów	Wnieśliśmy wkładów do spółek prawa handlowego					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	4300	4300	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	201 742,00	201 742,00	201 742,00	0,00	201 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4330	4330	Samorząd terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 742,00	201 742,00	201 742,00	0,00	201 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85510	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	196 603,00	196 603,00	177 667,00	0,00	177 667,00	0,00	18 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110	3110	Świadczenia społeczne	18 936,00	18 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 667,00	177 667,00	177 667,00	0,00	177 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 000,00	137 690,00	91 400,00	0,00	91 400,00	46 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 310,00	70 310,00	0,00	0,00	0,00						
	90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 310,00	70 310,00	0,00	0,00	0,00						
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 310,00	70 310,00	0,00	0,00	0,00						
	90026	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 290,00	46 290,00	0,00	0,00	0,00	46 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2710	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 290,00	46 290,00	0,00	0,00	0,00	46 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90095	90095	Pozostała działalność	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4190	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4220	4220	Zakup środków zwności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 200,00	596 200,00	37 200,00	400,00	56 800,00	555 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92105	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200,00	31 200,00	27 200,00	400,00	26 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3040	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4190	4190	Nagrody konkursowe	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4220	4220	Zakup środków zwności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109		Dorwy i osrodku kultury, swietlice i klub	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2483	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostala dzialalnosc	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materialow i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup srodkow zywnosci	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup uslug pozostalych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	85 053,00	79 253,00	79 253,00	22 595,00	53 658,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	43 613,00	43 613,00	43 613,00	19 118,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747,00	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Csob Niepełnosprawnych	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 979,00	15 979,00	15 979,00	15 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materialow i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup uslug pozostalych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 435,00	32 635,00	32 635,00	9 480,00	29 155,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym naliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3250		Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4180		Nagrody konkursowe	21 775,00	21 775,00	21 775,00	0,00	21 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materialow i wyposażenia	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup srodkow zywnosci	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup uslug pozostalych	6 355,00	6 355,00	6 355,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	54 894 079,60	54 918 689,60	47 362 070,00	34 120 355,00	13 244 715,00	2 878 202,00	1 611 001,00	2 392 434,60	375 162,00	300 000,00	9 972 210,00	9 972 210,00	9 972 210,00	4 410 886,00	0,00	0,00

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Ozn.	Kod	Nazwa przedsięwzięcia	Lp. przedsięwzięcia	Planowane wydatki (tys. zł)	rok budżetowy 2020 (784-10-11)	Planowane wydatki					wzrost	jednostka organizacyjna
							w tym źródła finansowania						
							7	8	9	10	11		
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Kredyty / pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	inne środki wydatkowe		
			<b>wydatki bieżące</b>										
1.	010	01005	Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin. W/oj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów		1 651 500,00	1 029 099,00	0,00	0,00	0,00	374 839,00	654 260,00	St. Pow.	
2.	020	02001	Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów		642 086,00	219 647,00	0,00			219 647,00		St. Pow.	
3.	700	70005	Odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi pow. w związku z budową wiaduktów nad torami kolejowymi - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg z torami kolejowymi		400 000,00	400 000,00	400 000,00					St. Pow.	
4.	710	71012	Modernizacja szczegółowej osnovy wysokościowej dla Powiatu Włoszczowskiego		271 450,00	141 450,00				141 450,00		St. Pow.	
5.	801	80195	ERAZMUS + Włoszczowa jedzie do Europy		642 006,00	642 006,00					642 006,00	ZS Nr. 3	
6.	852	85295	Bez barier-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych		1 703 755,20	721 329,60	63 200,00			53 355,06	604 774,54	PCPR	
			<b>razem</b>		<b>5 640 797,20</b>	<b>3 153 531,60</b>	<b>463 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 291,06</b>	<b>1 901 040,54</b>		

		wydatki majątkowe													
1.	010	01005	Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin. Woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiany gruntów	4 094 995,00	3 072 273,00	0,00								1 117 386	1 954 887,00 St. Pow.
														A.	
														B.	
														C.	
														D.	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0264Tw miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586	3 280 000,00	2 929 014,00	219 507,00								1 464 507	St. Pow.
														A.	
														B.	
														C.	
														D.	
3.	600	60014	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj	2 872 537,00	830 000,00	41 500,00								664 000	St. Pow.
														B.	
														C.	
														D.	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0223T Konieczno-Modrzewie na odc. Od km 0+195 do km 1+415 i na odc. km 2+500 do km 2+919	1 895 000,00	1 717 000,00	58 500,00								858 500	St. Pow.
														B.	
														C.	
														D.	
5.	710	71012	Projekt - e-geodezja	1 545 613,00	1 338 613,00	269 982,00									St. Pow.
														A.	
														B.	
														C.	
														D.	
<b>Ogółem</b>				<b>13 688 145,00</b>	<b>9 886 900,00</b>	<b>589 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 273 893,00</b>	<b>3 023 518,00</b>	<b>4 924 558,54</b>
				<b>19 328 942,20</b>	<b>13 040 431,60</b>	<b>1 052 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 063 184,06</b>	<b>3 023 518,00</b>	<b>4 924 558,54</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

## Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego

Nr .....  
z dnia .....

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							w złotych
				FOK budżetowy 2020 (6+7+9+10)		w tym: źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				5	6	7	8	9		10	
					dochody własne i st	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki / osiągnięcie na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.r.p.		
1.	750	75085	Zakup serwera	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		PCO	
2.	900	90005	Wymiana lamp oświetleniowych w budynku szkoły i internatu	70 310,00	70 310,00			A. B. C. D.		ZS Nr-3	
<b>Ogółem</b>				<b>85 310,00</b>	<b>85 310,00</b>					<b>x</b>	

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



**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	2	3	4	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>					
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952			1 200 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	Papierry wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papierry wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wymiutowanych papierów wartościowych na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950			600 000,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905			
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906			513 604,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Przebiegająca majątku i.s.t.	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955			
<b>Rozchody ogółem:</b>					
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992			1 140 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			60 000,00
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982			
6.1	wymiutowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wczesniejsza spłata istniejącego długu jest	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955			











z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w ramach podstawic porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Nazwa zadania	Dział	Rodzaj	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu realizacji planów budżetowych	Borące na zadania bieżące	Strabozania na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (obsługa i gwarancje)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenie usług	Wydatki na świadczenie usług			
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>																				
			6 832,00		6 832,00	6 832,00	0,00	6 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																				
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	6 832,00	2320	6 832,00	6 832,00	0,00	6 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>																				
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	2 207 715,00	6300	2 169 000,00	2 169 000,00	0,00	2 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	38 715,00	2310	38 715,00	38 715,00	0,00	38 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>2 214 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214 547,00</b>	<b>45 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

w złotych

### Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>520 000</b>
1	921	92109	2480	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	520 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 186 505</b>
1	801	80102	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	60 339
2	801	80115	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	80 000
3	801	80117	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	480 000
4	801	80120	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	58 442
5	801	80151	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	570 000
6	801	80152	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	421 179
7	853	85311	2580	Caritas Diecezji Kieleckiej	93 371
8	854	85404	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	2 217
9	854	85404	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	14 783
10	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	34 322
11	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	371 852
<b>Ogółem</b>					<b>2 706 505</b>



### Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>285 344</b>
1	750	75095	2900	Składka członkowska	Związek Powiatów	8 000
2	852	85295	2710	Dofinansowanie do prowadzenia stołówki Brata Alberta we Włoszczowie	Gmina Włoszczowa	7 000
3	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Jędrzejowski	2 278
4	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Kielecki	9 109
6	855	85510	2320	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiat, Miasta, Gminy	177 667
7	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Kluczewsko	10 500
8	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Krasocin	4 500
9	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Moskorzew	6 000
10	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Radków	4 590
11	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Secemin	7 200
12	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Włoszczowa	13 500
	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Włoszczowa	35 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>64 020</b>
1	755	75515	2810	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	Organizacja wybrana w drodze konkursu	64 020
<b>Ogółem</b>						<b>349 364</b>