UCHWAŁA NR 106/17
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Zarząd Powiatu **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1

Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu Włoszczowskiego projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2018 r. wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2018 r. wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2018 r. wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA Nr .....

RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2018 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.2017 r. poz. 1868), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2077) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu Powiatu w wysokości 50 648 124 zł,

z tego:

a) dochody bieżące - 42 702 758 zł

b) dochody majątkowe - 7 945 366 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 52 602 124 zł,

   z tego:

   a) wydatki bieżące - 40 405 355 zł

   b) wydatki majątkowe - 12 196 769 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Limity wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4 608 683 zł,
   a) wydatki bieżące 1 731 366 zł
   b) wydatki majątkowe 2 877 317 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1 954 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 954 000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 3 000 000 zł, rozchody w wysokości 1 046 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości - 175 415 zł,
2. celowe w wysokości - 215 000 zł,
   z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
   a) zarządzanie kryzysowe - 80 000 zł,
   b) na realizację inicjatyw lokalnych - 5 000 zł,
   c) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 80 000 zł,
   (w tym na wynagrodzenia i pochodne)
   d) na pomoc i politykę społeczną - 50 000 zł,

§ 5

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

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

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 330 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519) oraz wydatki w kwocie 330 000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 7

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

§ 8

Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

1. na sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 954 000 zł,
   w tym: a) kredyty - w kwocie 1 954 000 zł,
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 1 046 000 zł,
   w tym: a) zaciągnięte kredyty - w kwocie 1 046 000 zł,
3. na sfinansowanie przejściowego deficytu w łącznej kwocie 300 000 zł
   w tym: a) kredyty - w kwocie 300 000 zł
4. na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2 299 366 zł.

§ 9

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

§ 10

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,
3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Jacek Włodarczyk

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI
mgr Jerzy Suliga

Dochody budżetu Powiatu na 2018 r.

Zał. nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 139 000,00
			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	1 129 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 139 000,00
			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	1 129 000,00
		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	718 000,00
		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	411 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
020			Leśnictwo	214 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	214 000,00
			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	1 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 500,00
600			Transport i łączność	1 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 608,00

			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	1 608,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 121,00
			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	407 121,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 045,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 230,00
		0830	Wpływy z usług	18 846,00
		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	64 000,00
710			Działalność usługowa	896 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	626 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 000,00
	71015		Nadzór budowlany	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00
750			Administracja publiczna	67 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	28 392,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 392,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00
			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	24 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 627 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 627 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 627 918,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 013 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 733 085,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 533 085,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	20 679 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 410 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 410 877,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 245 770,00
			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	4 245 770,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 022 824,00
			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	2 022 824,00
801			Oświata i wychowanie	394 704,00
			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	394 704,00
	80195		Pozostała działalność	394 704,00
			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	394 704,00
		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	394 704,00
851			Ochrona zdrowia	996 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	996 234,00
			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	996 234,00
852			Pomoc społeczna	4 590 899,00

			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	190 899,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 400 000,00
			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	3 141 978,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 258 022,00
	85295		Pozostała działalność	190 899,00
			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	190 899,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 417,00
		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	15 482,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 328,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 992,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 634,00
			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	91 634,00
	85322		Fundusz Pracy	210 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	210 600,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
855			Rodzina	529 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	484 339,00
			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	100 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	178 001,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 338,00
		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	50 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 471,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 422,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00
			bieżące razem:	**42 702 758,00**
			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	1 714 603,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
710			Działalność usługowa	146 000,00
			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	146 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	146 000,00
			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	146 000,00
		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	146 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 299 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 299 366,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 299 366,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 299 366,00
		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	2 299 366,00
majątkowe razem:				**7 945 366,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 445 366,00

Ogółem:		**50 648 124,00**
	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	**4 159 969,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2018 r.

Zał. nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 139 000,00	1 139 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 139 000,00	1 139 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	243 550,00	243 550,00	31 050,00	0,00	31 050,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	214 000,00	214 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 550,00	29 550,00	29 550,00	0,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 918 869,00	1 913 869,00	1 906 069,00	711 939,00	1 194 130,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	8 005 000,00	8 005 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 867 261,00	1 862 261,00	1 854 461,00	711 939,00	1 142 522,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	8 005 000,00	8 005 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 216,00	550 216,00	550 216,00	550 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 278,00	44 278,00	44 278,00	44 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 656,00	101 656,00	101 656,00	101 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 589,00	11 589,00	11 589,00	11 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	255 803,00	255 803,00	255 803,00	0,00	255 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	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	6 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 489,00	17 489,00	17 489,00	0,00	17 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005 000,00	8 005 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	51 608,00	51 608,00	51 608,00	0,00	51 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 014,00	276 014,00	276 014,00	50 370,00	225 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 014,00	276 014,00	276 014,00	50 370,00	225 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 620,00	33 620,00	33 620,00	33 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 569,00	6 569,00	6 569,00	6 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 681,00	5 681,00	5 681,00	5 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 846,00	4 846,00	4 846,00	0,00	4 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 408,00	79 408,00	79 408,00	0,00	79 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 754,00	3 754,00	3 754,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:
				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	1 505 776,00	1 333 596,00	1 333 096,00	993 780,00	339 316,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	172 180,00	172 180,00	172 180,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 015 124,00	842 944,00	842 944,00	532 588,00	310 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 180,00	172 180,00	172 180,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 079,00	413 079,00	413 079,00	413 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 610,00	32 610,00	32 610,00	32 610,00	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	76 066,00	76 066,00	76 066,00	76 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 833,00	10 833,00	10 833,00	10 833,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,00	11 856,00	11 856,00	0,00	11 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180,00	26 180,00	26 180,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	490 652,00	490 652,00	490 152,00	461 192,00	28 960,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 212,00	215 212,00	215 212,00	215 212,00	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	138 425,00	138 425,00	138 425,00	138 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 897,00	33 897,00	33 897,00	33 897,00	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	68 492,00	68 492,00	68 492,00	68 492,00	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	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	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	4 000,00	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 081,00	6 081,00	6 081,00	0,00	6 081,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,00	10 079,00	10 079,00	0,00	10 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
750			Administracja publiczna	5 694 847,00	5 694 847,00	5 487 455,00	4 158 622,00	1 328 833,00	0,00	207 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	163 427,00	163 427,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	157 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 827,00	157 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 773 851,00	4 773 851,00	4 727 286,00	3 614 817,00	1 112 469,00	0,00	46 565,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 565,00	31 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843 700,00	2 843 700,00	2 843 700,00	2 843 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 228,00	220 228,00	220 228,00	220 228,00	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	486 030,00	486 030,00	486 030,00	486 030,00	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	54 859,00	54 859,00	54 859,00	54 859,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	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	0,00	40 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 469,00	60 469,00	60 469,00	0,00	60 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	39 000,00	39 000,00	20 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	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	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586 069,00	586 069,00	583 069,00	523 305,00	59 764,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 012,00	402 012,00	402 012,00	402 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 230,00	32 230,00	32 230,00	32 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 424,00	78 424,00	78 424,00	78 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 639,00	10 639,00	10 639,00	10 639,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	11 264,00	11 264,00	0,00	11 264,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 729 918,00	3 719 918,00	3 559 718,00	3 191 712,00	368 006,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 627 918,00	3 627 918,00	3 467 718,00	3 191 712,00	276 006,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 428 528,00	2 428 528,00	2 428 528,00	2 428 528,00	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	54 680,00	54 680,00	54 680,00	54 680,00	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	190 400,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00	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	60 972,00	60 972,00	60 972,00	60 972,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	361 232,00	361 232,00	361 232,00	361 232,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	11 000,00	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	4 193,00	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	64 482,00	0,00	64 482,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	64 482,00	0,00	64 482,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 726,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 604,00	62 604,00	62 604,00	0,00	62 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	310 415,00	310 415,00	310 415,00	0,00	310 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 415,00	310 415,00	310 415,00	0,00	310 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	310 415,00	310 415,00	310 415,00	0,00	310 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 257 243,00	13 257 243,00	12 122 400,00	10 839 749,00	1 282 651,00	699 000,00	41 139,00	394 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	6 246 275,00	6 246 275,00	6 115 820,00	5 587 809,00	528 011,00	111 055,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 055,00	111 055,00	0,00	0,00	0,00	111 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 301 861,00	4 301 861,00	4 301 861,00	4 301 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 948,00	365 948,00	365 948,00	365 948,00	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	793 928,00	793 928,00	793 928,00	793 928,00	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	113 422,00	113 422,00	113 422,00	113 422,00	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	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	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	63 311,00	63 311,00	63 311,00	0,00	63 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 296,00	11 296,00	11 296,00	0,00	11 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 073,00	87 073,00	87 073,00	0,00	87 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 069,00	8 069,00	8 069,00	0,00	8 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 367,00	5 367,00	5 367,00	0,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 637,00	84 637,00	84 637,00	0,00	84 637,00	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	7 777,00	7 777,00	7 777,00	0,00	7 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 935,00	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 960,00	245 960,00	245 960,00	0,00	245 960,00	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	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80116		Szkoły policealne	87 510,00	87 510,00	0,00	0,00	0,00	87 510,00	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	87 510,00	87 510,00	0,00	0,00	0,00	87 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	341 412,00	341 412,00	224 776,00	207 218,00	17 558,00	115 907,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 907,00	115 907,00	0,00	0,00	0,00	115 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 398,00	159 398,00	159 398,00	159 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 551,00	13 551,00	13 551,00	13 551,00	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	29 533,00	29 533,00	29 533,00	29 533,00	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	4 209,00	4 209,00	4 209,00	4 209,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	527,00	527,00	527,00	527,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 212,00	4 212,00	4 212,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 086,00	2 086,00	2 086,00	0,00	2 086,00	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	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 987,00	8 987,00	8 987,00	0,00	8 987,00	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	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 668 794,00	4 668 794,00	4 482 784,00	3 992 125,00	490 659,00	168 776,00	17 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 776,00	168 776,00	0,00	0,00	0,00	168 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 234,00	17 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 590,00	3 069 590,00	3 069 590,00	3 069 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 745,00	276 745,00	276 745,00	276 745,00	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	565 070,00	565 070,00	565 070,00	565 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 720,00	80 720,00	80 720,00	80 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 925,00	64 925,00	64 925,00	0,00	64 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 386,00	9 386,00	9 386,00	0,00	9 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 170,00	132 170,00	132 170,00	0,00	132 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 009,00	65 009,00	65 009,00	0,00	65 009,00	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	8 365,00	8 365,00	8 365,00	0,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 434,00	180 434,00	180 434,00	0,00	180 434,00	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	886 746,00	886 746,00	809 192,00	745 983,00	63 209,00	74 929,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 929,00	74 929,00	0,00	0,00	0,00	74 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 832,00	573 832,00	573 832,00	573 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 784,00	48 784,00	48 784,00	48 784,00	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	106 317,00	106 317,00	106 317,00	106 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 153,00	15 153,00	15 153,00	15 153,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 163,00	15 163,00	15 163,00	0,00	15 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 511,00	7 511,00	7 511,00	0,00	7 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 354,00	32 354,00	32 354,00	0,00	32 354,00	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	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 022,00	75 022,00	75 022,00	0,00	75 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 022,00	62 022,00	62 022,00	0,00	62 022,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	472 146,00	472 146,00	330 172,00	305 834,00	24 338,00	140 823,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 823,00	140 823,00	0,00	0,00	0,00	140 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 151,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 453,00	240 453,00	240 453,00	240 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 902,00	20 902,00	20 902,00	20 902,00	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	38 515,00	38 515,00	38 515,00	38 515,00	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	5 498,00	5 498,00	5 498,00	5 498,00	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	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 388,00	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 322,00	6 322,00	6 322,00	0,00	6 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	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	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 743,00	9 743,00	9 743,00	0,00	9 743,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	479 338,00	479 338,00	84 634,00	780,00	83 854,00	0,00	0,00	394 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4301	Zakup usług pozostałych	394 704,00	394 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 254,00	83 254,00	83 254,00	0,00	83 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 052 066,00	997 614,00	997 614,00	0,00	997 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 452,00	1 054 452,00	1 054 452,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	1 054 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 452,00	1 054 452,00	1 054 452,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 054 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 452,00	1 054 452,00	1 054 452,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	996 234,00	996 234,00	996 234,00	0,00	996 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	996 234,00	996 234,00	996 234,00	0,00	996 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 004 862,00	4 754 862,00	4 523 700,00	3 067 088,00	1 456 612,00	5 000,00	18 500,00	207 662,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 400 000,00	4 150 000,00	4 133 000,00	2 723 258,00	1 409 742,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 660,00	2 040 660,00	2 040 660,00	2 040 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 936,00	165 936,00	165 936,00	165 936,00	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	394 000,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 662,00	54 662,00	54 662,00	54 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 229,00	465 229,00	465 229,00	0,00	465 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 305,00	87 305,00	87 305,00	0,00	87 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	6 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 071,00	96 071,00	96 071,00	0,00	96 071,00	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	0,00	2 700,00	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	7 437,00	7 437,00	7 437,00	0,00	7 437,00	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).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	344 200,00	344 200,00	343 000,00	304 602,00	38 398,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 902,00	231 902,00	231 902,00	231 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 330,00	44 330,00	44 330,00	44 330,00	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	5 870,00	5 870,00	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 984,00	11 984,00	11 984,00	0,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00	48 000,00	47 700,00	39 228,00	8 472,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 178,00	30 178,00	30 178,00	30 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	212 662,00	212 662,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	207 662,00	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	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	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	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 763,00	16 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 184,00	67 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 553,00	11 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 616,00	6 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 322,00	87 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 707,00	7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 460 742,00	1 460 742,00	1 375 233,00	1 223 154,00	152 079,00	81 759,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 759,00	81 759,00	0,00	0,00	0,00	81 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 888,00	8 888,00	0,00	0,00	0,00	8 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 871,00	72 871,00	0,00	0,00	0,00	72 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	152 717,00	152 717,00	152 517,00	98 846,00	53 671,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 218,00	61 218,00	61 218,00	61 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 178,00	11 178,00	11 178,00	11 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080,00	22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 226 266,00	1 226 266,00	1 222 716,00	1 124 308,00	98 408,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 241,00	861 241,00	861 241,00	861 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 575,00	74 575,00	74 575,00	74 575,00	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	166 836,00	166 836,00	166 836,00	166 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 656,00	18 656,00	18 656,00	18 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 290,00	25 290,00	25 290,00	0,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 758,00	13 758,00	13 758,00	0,00	13 758,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 791,00	33 791,00	33 791,00	0,00	33 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 456 624,00	2 456 624,00	2 407 073,00	1 788 119,00	618 954,00	0,00	49 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	714 843,00	714 843,00	712 743,00	635 535,00	77 208,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 987,00	489 987,00	489 987,00	489 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 336,00	39 336,00	39 336,00	39 336,00	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	89 403,00	89 403,00	89 403,00	89 403,00	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	12 809,00	12 809,00	12 809,00	12 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 475,00	10 475,00	10 475,00	0,00	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 883,00	28 883,00	28 883,00	0,00	28 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 680 646,00	1 680 646,00	1 669 915,00	1 152 584,00	517 331,00	0,00	10 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 731,00	10 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 506,00	882 506,00	882 506,00	882 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 283,00	79 283,00	79 283,00	79 283,00	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	164 320,00	164 320,00	164 320,00	164 320,00	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	23 475,00	23 475,00	23 475,00	23 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 180,00	42 180,00	42 180,00	0,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 121,00	27 121,00	27 121,00	0,00	27 121,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 830,00	46 830,00	46 830,00	0,00	46 830,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 720,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 720,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 144,00	9 144,00	9 144,00	0,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 044,00	7 044,00	7 044,00	0,00	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	15 271,00	15 271,00	15 271,00	0,00	15 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 271,00	12 271,00	12 271,00	0,00	12 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 357 242,00	1 357 242,00	259 374,00	241 455,00	17 919,00	348 708,00	749 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 046 116,00	1 046 116,00	178 887,00	172 001,00	6 886,00	151 440,00	715 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 440,00	151 440,00	0,00	0,00	0,00	151 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	715 489,00	715 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 827,00	31 827,00	31 827,00	31 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	24 234,00	24 234,00	24 234,00	24 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 890,00	109 890,00	109 890,00	109 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	311 126,00	311 126,00	80 487,00	69 454,00	11 033,00	197 268,00	33 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 268,00	197 268,00	0,00	0,00	0,00	197 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 071,00	33 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 137,00	54 137,00	54 137,00	54 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 662,00	4 662,00	4 662,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	55,00	55,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 843 091,00	137 954,00	85 600,00	0,00	85 600,00	52 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 137,00	2 705 137,00	2 705 137,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	52 354,00	52 354,00	0,00	0,00	0,00	52 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 354,00	52 354,00	0,00	0,00	0,00	52 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 705 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 137,00	2 705 137,00	2 705 137,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 299 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 367,00	2 299 367,00	2 299 367,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 770,00	405 770,00	405 770,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 700,00	483 700,00	34 700,00	3 500,00	31 200,00	445 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200,00	31 200,00	27 200,00	3 500,00	23 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (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
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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
926			Kultura fizyczna	89 107,00	89 107,00	80 307,00	19 566,00	60 741,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	39 107,00	39 107,00	39 107,00	16 566,00	22 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 846,00	13 846,00	13 846,00	13 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,00	3 081,00	3 081,00	0,00	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 460,00	15 460,00	15 460,00	0,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	41 200,00	3 000,00	38 200,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	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
		3250	Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**52 602 124,00**	**40 405 355,00**	**34 868 150,00**	**26 289 054,00**	**8 579 096,00**	**1 692 547,00**	**1 463 292,00**	**1 731 366,00**	**450 000,00**	**200 000,00**	**12 196 769,00**	**12 196 769,00**	**3 931 769,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr . . . . Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia . . . .

Limity wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12
1	600	60014	Przebudpowa ul. Koniecpolskiej i Głowackiego we Włoszczowie	3 926 197	3 900 000		975 000		A. 1 950 000 B. 975 000 C. D.		St.Pow.
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 926 197	3 900 000		975 000		2 925 000		
2	600	60014	Przebudpowa drogi pow. Nr 0262T Krasocin - Czostków, odc. przez miejscowość Czostków	3 329 890	3 300 000		825 000		A. 1 650 000 B. 825 000 C. D.		St.Pow.
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 329 890	3 300 000		825 000		2 475 000		
3	900	90005	Projekt - Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE.	4 521 922	2 705 137	405 771			A. B. C. D.	2 299 366	St. Pow.
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 521 922	2 705 137	405 771				2 299 366	
4	851	85111	Dotacja dla ZOZ na dof. do realizacji projektu: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego	250 000	250 000	96 000	154 000		A. B. C.		St. Pow.
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	250 000	250 000	96 000	154 000				
5	851	85111	Dotacja dla ZOZ Włoszczowa na real. projektu "Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych"	1 288 957	804 452	804 452			A. B. C. D.		St. Pow.
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 288 957	804 452	804 452					
6	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. nr 0263T w m. Cieśle Gm.Krasocin	80 000	45 000	45 000			A. B.		ZDP
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	80 000	45 000	45 000					
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0237T na odc. Moskorzew-Dzierzgów o dł. ok. 7,1 km.	77 000	60 000	60 000			A. B. C. D.		ZDP
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	77 000	60 000	60 000					
8	710	71012	Projekt - e-geodezja	1 545 613	172 180	26 180			A. B. C.	146 000	St. Pow.
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 545 613	172 180	26 180				146 000	
Ogółem:				**15 019 579**	**11 236 769**	**1 437 403**	**1 954 000**	**0**	**5 400 000**	**2 445 366**	**x**

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr .....
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia .....

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0236T na odc. Mękarzów - Dąbrówka Gm. Moskorzew	129 000	129 000			A. B. C. D.		ZDP
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0237T na odc. Świerków - Kwilina Gm. Radków	175 000	175 000			A. B. C. D.		ZDP
3	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0229T i 0235T na odc. Wikonowy Dolne - Wałkonowy Górne Gm.Secemin	166 000	166 000			A. B. C. D.		ZDP
4	600	60014	Wykonanie odwodnienia drogi pow. Nr 0234T w miejscowości Wola Kuczkowska Gm. Secemin	35 000	35 000			A. B. C. D.		ZDP
5	600	60014	Wykonanie odwodnienia drogi pow. Nr 0233T w miejscowości Czaryż Gm. Secemin	15 000	15 000			A. B. C. D.		ZDP
6	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0252T na odc. Pilczyca - Januszewice - Komornika Gm. Kluczewsko	180 000	180 000			A. B. C. D.		ZDP
7	852	85202	Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni, pomieszczeń biurowych, sprzętu rehabilitacyjnego	50 000	50 000			A. B. C. D.		DPS
8	85202	85202	Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynków	200 000	200 000			A. B. C. D.		DPS
9	754	75404	Środki dla KW Policji na dofinansowanie do zakupu samochodu	10 000	10 000					
Razem:				**960 000**	**960 000**	**0**	**0**		**0**	**x**

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .....
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia .....

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane naklady i źródła finansowania		Wydatki roku 2018
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Program:** "ERASMUS +"	2017-2018	ZSP Nr 3	801	80195	**Wartość zadania:**	**394 704**	**394 704**
						Wydatki bieżące:	394 704	394 704
	Działanie: Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój					środki z budżetu j.s.t.:		
	Projekt: "Pociąg do praktyk kluczem do sukcesu"					środki z budżetu krajowego:		
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	394 704	394 704
3	**Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**	2018 - 2020	St. Pow.	710	71012	**Wartość zadania:**	**1 545 613**	**172 180**
						Wydatki majątkowe:	1 545 613	172 180
	Projekt: "E-geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego					środki z budżetu j.s.t.:	231 842	26 180
						środki z budżetu krajowego:		
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	1 313 771	146 000
4	**Program:** Europejski Fundusz Społeczny	2016 - 2018	PCPR	852	85295	**Wartość zadania:**	**938 673**	**207 662**
	Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych					**Wydatki bieżące:**	938 673	207 662
	Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)					środki z budżetu j.s.t.:	70 382	16 763
	Projekt: "STOPIEŃ WYŻEJ"					środki z budżetu krajowego,	70 419	15 482
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych,	797 872	175 417
							0	0
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2016 - 2018	Starostwo Powiatowe	900, 801, 854	90005, 80120, 80130, 85410	**Wartość zadania:**	**4 521 922**	**2 705 137**
	Działanie: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej					**Wydatki bieżące:**	0	0
	Projekt: "Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywnośći energetycznej z zastosowaniem OZE"					**Wydatki majątkowe:**	4 521 922	2 705 137
						środki z budżetu j.s.t.:	738 824	405 770
						środki z budżetu krajowego:		
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	3 783 098	2 299 367

	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					**Wartość zadania:**	**5 723 773**	**1 129 000**
	Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa	2018-2020	Starostwo powiatowe	010	01005	**Wydatki bieżące:**	1 651 500	1 129 000
						środki z budżetu j.s.t.:		
						środki z budżetu krajowego,	600 651	411 000
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych,	1 050 849	718 000
	Projekt; Projekt scalenia gruntów wsi BICHNIÓW, Gmina Secemin, Powiat Włoszczowski, woj.. Świetokrzyskie					**Wydatki majątkowe:**	**4 072 273**	**0**
						środki z budżetu j.s.t.:		
						środki z budżetu krajowego:	1 481 086	
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	2 591 187	
	Wydatki ogółem:						**13 356 527**	**4 608 683**
	Wydatki bieżące:						**2 984 877**	**1 731 366**
	- środki z budżetu j.s.t.						70 382	16 763
	- środki z budżetu krajowego						671 070	426 482
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 243 425	1 288 121
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						**10 371 650**	**2 877 317**
	- środki z budżetu j.s.t.						970 666	431 950
	- środki z budżetu krajowego						1 712 928	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 688 056	2 445 367

Załącznik nr 6 do
Uchwały Nr ..... Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 000 000**
I	**Kredyty i pożyczki,obligacje**		3 000 000
1	Kredyty	§ 952	3 000 000
1.1	Kredyty zciągnięte w związku z umową zawartą z poodmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.		
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 903	
3.	Papiry wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona.	§ 931	
3.1	Papiry wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowabe w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 931	
II	**Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych**	**§ 957**	
III	**Wolne środki (art.. 217 ust.2 pkt6 u.f.p)**	**§ 950**	
IV	**Spłaty pożyczek udzielonych**	**§ 951**	
V	**Przelewy z rachunku lokat**	**§ 994**	
VI	**Prywatyzacja majątku**	**§ 941-§ 944**	
Rozchody ogółem:			**1 046 000**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 046 000
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona, wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

Załącznik nr 7 do
Uchwały Nr .....Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia .....

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01005	2110	10 000												
		4300		10 000	10 000		10 000								
020	02001	2110	1 500												
		4210		1 500	1 500		1 500								
600	60095	2110	1 608												
		4300		1 608	1 608		1 608								
700	70005	2110	110 000												
		4010		32 020	32 020	32 020									
		4040		4 500	4 500	4 500									
		4110		6 295	6 295	6 295									
		4120		5 641	5 641	5 641									
		4300		60 258	60 258		60 258								
		4440		1 186	1 186		1 186								
		4480		100	100		100								
710	71012	2110	216 000												
		4300		216 000	216 000		216 000								
710	71015	2110	270 000												
		3020		500	500				500						
		4010		60 502	60 502	60 502									
		4020		138 425	138 425	138 425									

Załącznik nr 7 do
Uchwały Nr .....Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia .....

		4040		16 500	16 500	16 500									
		4110		38 906	38 906	38 906									
		4120		950	950	950									
		4260		3 000	3 000		3 000								
		4280		500	500		500								
		4300		81	81		81								
		4360		1 700	1 700		1 700								
		4400		700	700		700								
		4430		1 500	1 500		1 500								
		4440		5 336	5 336		5 336								
		4480		400	400		400								
		4550		1 000	1 000		1 000								
750	75045	2110	24 000												
		4010		2 500	2 500	2 500									
		4110		1 437	1 437	1 437									
		4120		63	63	63									
		4170		7 500	7 500	7 500									
		4210		6 500	6 500		6 500								
		4300		6 000	6 000		6 000								
754	75411	2110	3 627 918												
		3020		1 200	1 200				1 200						
		3070		159 000	159 000				159 000						
		4010		30 500	30 500	30 500									
		4020		40 900	40 900	40 900									
		4040		5 500	5 500	5 500									
		4050		2 428 528	2 428 528	2 428 528									
		4060		54 680	54 680	54 680									
		4070		190 400	190 400	190 400									
		4080		60 972	60 972	60 972									
		4110		14 700	14 700	14 700									
		4120		1 300	1 300	1 300									

Załącznik nr 7 do
Uchwały Nr .....Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia .....

		4170		3 000	3 000	3 000									
		4180		361 232	361 232		361 232								
		4210		135 000	135 000		135 000								
		4220		3 544	3 544		3 544								
		4250		6 000	6 000		6 000								
		4260		30 000	30 000		30 000								
		4270		13 000	13 000		13 000								
		4280		8 000	8 000		8 000								
		4300		35 000	35 000		35 000								
		4360		11 000	11 000		11 000								
		4410		4 193	4 193		4 193								
		4430		6 500	6 500		6 500								
		4440		2 569	2 569		2 569								
		4480		14 000	14 000		14 000								
		4510		1 000	1 000		1 000								
		4520		4 000	4 000		4 000								
		4550		1 200	1 200		1 200								
		4700		1 000	1 000		1 000								
755	75515	2110	125 208												
		2810		60 726	60 726			60 726							
		4210		1 878	1 878		1 878								
		4300		62 604	62 604		62 604								
851	85156	2110	996 234												
		4130		996 234	996 234		996 234								
853	85321	2110	91 634												
		3020		200	200				200						
		4010		33 221	33 221	33 221									
		4040		2 800	2 800	2 800									
		4110		6 290	6 290	6 290									
		4120		883	883	883									
		4170		22 080	22 080	22 080									
		4210		2 000	2 000		2 000								
		4270		300	300		300								
		4280		300	300		300								
		4300		19 689,00	19 689,00		19 689,00								
		4360		800,00	800,00		800,00								

Załącznik nr 7 do
Uchwały Nr .....Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia .....

		4410		200,00	200,00		200,00								
		4440		2 371,00	2 371,00		2 371,00								
		4700		500,00	500,00		500,00								
855	85508	2160	178 001												
		3110		178 001	178 001				178 001						
855	85510	2160	11 471												
		3110		11 471	11 471				11 471						
Ogółem			**5 663 574**	**5 663 574**	**5 663 574**	**3 210 993**	**2 041 483**	**60 726**	**350 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik nr 8 do
Uchwały Nr ..... Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75045	2120	15 000												
		4170		8 500	8 500	8 500									
		4110		400	400	400									
		4120		100	100	100									
		4280		6 000	6 000		6 000								
Ogółem			**15 000**	**15 000**	**15 000**	**9 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	w tym:	dotacje	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub																			
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	2320	33 422															
			3020		88	88				88									
			3110		9 726	9 726				9 726									
			4010		15 923	15 923	15 923												
			4040		1 371	1 371	1 371												
			4110		3 117	3 117	3 117												
			4120		16	16	16												
			4210		1 289	1 289		1 289											
			4230		88	88		88											
			4260		441	441		441											
			4280		29	29		29											
			4300		583	583		583											
			4360		294	294		294											
			4410		28	28		28											
			4440		385	385		385											
			4480		44	44		44											
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	156 338															
			3110		156 338	156 338				156 338									
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2320	5 332															
			2580		5 332	5 332			5 332										
III.Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień																			
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	6300	1 800 000															
			6050		1 800 000									1 800 000	1 800 000				
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej			2310	31 992															
			2580		31 992	31 992			31 992										
Ogółem				**2 027 084**	**2 027 084**	**227 084**	**20 427**	**3 181**	**37 324**	**166 152**	**0**	**0**	**0**	**1 800 000**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr …….. Rady Powiatu
Włoszczowskiego z dnia ……..

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania bieżące					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	Prowadzenie działalności bieżącej instytucji kultury	410 000
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80115	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	111 055
2	801	80116	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	87 510
3	801	80117	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	115 907
4	801	80120	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	168 776
5	801	80130	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	74 929
6	801	80152	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalnenia Zawpodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół - zadania wymagające specjalnej organizacji nauki	140 823
7	853	85311	Caritas Diecezji Kieleckiej	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	72 871
R-m dotacje na zadania bieżace					**1 181 871**
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
					0
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					**0**
Ogółem					**1 181 871**

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Nr ..... Rady Powiatu
Włoszczowskiego z dnia .....

Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania bieżące					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					**449 950**
1	855	85510	Powiat Miasta, Gmina	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	197 268
2	855	85508	Powiat, Miasta, Gminy	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	151 440
3	852	85295	Gmina Włoszczowa	Dofinansowanie do prowadzenia stołówki Brata Alberta we Włoszczowie	5 000
4	853	85311	Powiat Jędrzejowski	Rehabilitacja osób niepełnosprawnyh w warsztatach terapii zajęciowej	1 778
5	853	85311	Powiat Kielecki	Rehabilitacja osób niepełnosprawnyh w warsztatach terapii zajęciowej	7 110
6	921	92116	Gmina Włoszczowa	Prowadzenie biblioteki powiatowej	35 000
7	900	90002	Gmina Radków	Gminny program usuwania azbestu	4 650
8	900	90002	Gmina Włoszczowa	Gminny program usuwania azbestu	10 500
9	900	90002	Gmina Krasocin	Gminny program usuwania azbestu	6 804
10	900	90002	Gmiana Kluczewsko	Gminny program usuwania azbestu	9 000
11	900	90002	Gmina Moskorzew	Gminny program usuwania azbestu	4 500
12	900	90002	Gmina Secemin	Gminny program usuwania azbestu	12 000
13	900	90002	Gmina Włoszczowa	Piknik ekologiczny VI edycja	4 900
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					**60 726**
	755	75515	Fundacja "Młodzi ludziom" w Borysławiu	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w Seceminie	60 726
R-m dotacje na zadania bieżace					**510 676**
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					0
1	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Dof. do real.projektu pn. "Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych"	804 452
2	851	85111	ZOZ Włoszczowa	Dofinansowanie. do realizacji projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego"	250 000
3	754	75410	KW Policji	Dofinansowanie do zakupu samochodu	10 000
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					**1 064 452**
Ogółem					**1 575 128**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018 R.

DOCHODY

Dochody budżetu na 2018 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 – 50 648 124 zł

Na kwotę dochodów składają się:

I. Dochody własne,	**12 821 904,-**
w tym:	
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	6 533 085,-
2) dział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	200 000,-
3) wpływy z opłat za zarząd, (§ 0470)	9 045,-
4) wpływ z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń w budynkach będących własnością powiatu tj. czynsz, opłata za media, dzierżawa gruntów gospodarstwa-29 130) (§ 0750)	205 230,-
5) wpływy z opłat komunikacyjnych (§ 0420,0650)	1 040 000,-
6) dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920)	28 392,-
7) wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS, za usługi centralnego ogrzewania ZSP Nr 2 dla PCK-R, (§0830), utrzymanie porządku w pom. wynajmowanych-16000	3 160 824,-
8) za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (§0830,)	100 000,-
9) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) między innymi: - od Caritas na dofin. do warsztatów terapii zajęciowej oddz. w Kossowie- 21 328,- - z PFRON za obsługę funduszu – 20 000,-	41 328,-
10) dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	64 000,-
11) opłaty za zajęcie pasu drogowego (§0490)	210 000,-
12) odpłatność młodzieży za pobyt w internatach (§ 0830)	310 000,-
13) wpływy na ochronę środowiska związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	330 000,-

14) wpływy z opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne (udostępnianie danych z Ośrodka geod. i kart.) (§ 0690)	410 000,-
15) wpływy ze sprzedaży części gruntów Gospod. Pomocniczego(§0770)	100 000,-
16) wpływy z odpłatności za parkowanie samochodów zatrzymanych (§ 0690)	30 000,-
17) wpływy z opłat gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w placówkach op.-wych. i rodz. zastępczych (§2900),	50 000,-
II Subwencje ogólne (§ 2920),	**20 679 471,-**
w tym:	
część oświatowa	14 410 877,-
część wyrównawcza	4 245 770,-
część równoważąca	2 022 824,-
III Dotacje i płatności ze śr. z UE	**16 723 649,-**
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące /§ 2110, § 2160, § 212/ i na zadania realizowane na podstawie porozumień.	5 678 574,-
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w tym – (§ 2130) bieżące dla DPS - 1 258 022, - (§ 6430) inwestycyjne - 3 600 000,- na przebudowy dróg w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020",	4 858 022,-
3. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. - z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / koszty utrzymania dzieci z innych powiatów (§ 232), w tym: - placówki opiekuńczo -wych. - 33 422,- - rodziny zastępcze - 156 338,-	189 760,-
4.Dotacje z gmin na: - inwestycje drogowe (§ 6300,) –1 800 000, /Włoszczowa- 975000, Krasocin – 825000/ - na warsztaty terapii zajęciowej / § 2310, § 2320 /- 37324,- /Gm Krasocin-31992, Zawiercie -5332/	1 837 324,-
5. Dotacje celowe i płatności (ze środków europejskich i z budż. państwa na: - realizacje bieżących programów) (§: 2001, 2007, 2009, 2051,2057,2059,) – 1 714 603 - realizację inwestycji w ramach RPO-(§ 6257) – 2 445 366 / termomodernizacja, e-geodezja/	4 159 969,-

IV Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł tj.: 1)Wpływ środków na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na zalesienie (§ 2460). 2) Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP (§2690) Szczegółowy wykaz dochodów zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały.	**423 100,-** 212 500,- 210 600,-
WYDATKI	

Planowana kwota wydatków wynosi 52 602 124 zł. **Na kwotę wydatków składają się.**	
Dział : 010 – Rolnictwo i łowiectwo	**1 139 000,-**
Rozdział 01005 - Prace geodezyjno- urządzeniowe Wydatki bieżące na potrzeby rolnictwa; - scalenia i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie gruntów po scaleniach, sfinansowane w całości z dotacji. - Realizacja projektu – scalenie i wymiana gruntów, sfinansowane z PROW i budżetu państwa	**1 139 000** 10 000,- 1 129 000
Dział 020 – Leśnictwo	**243 550,-**
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna Wydatki bieżące na: - wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 212 500 zł, - zakup sadzonek do zalesiania-1500 zł	**214 000,-**
Rozdział 02002 –Nadzór nad gospodarka leśną Środki bieżące własne powiatu na finansowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi tj. zakup materiałów, usług pozostałych, podróże	**29 550,-**

służbowe	
Dział 600 –Transport ***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*** **I. Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych (wraz z zimowym utrzymaniem) - 1 862 261 zł** Zatrudnienie: 13,5 et. Wynagrodzenia i pochodne – 711 939,- w tym: - wynagrodzenia osobowe (w tym dod. wynagr. roczne) i bezosobowe – 598 694,- - pochodne od wynagrodzenia - 113 245, Pozostałe rzeczowe bieżące – 1 150 322,- w tym: - utrzymanie dróg, remonty cząstkowe, oznakowania itp. - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki tj. materiały biurowe, usługi pozostałe, energia, delegacje, odpisy na ZFSS, itp. **II. Wydatki majątkowe - 8 005 000 zł** 1. realizowane przez ZDP – inwestycje wieloletnie -105 000, w/g zał. nr 3, inwestycje roczne – 700 000 zł w/g załącznika nr 4, 2. realizowane przez St. Pow. 7 200 000 zł w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020", przy współfinansowaniu Gmin, ***Rozdział 60095 –Pozostała działalność*** Kwota 1608 zł to dotacja przeznaczona na nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego. Kwota 50 000 zł stanowi wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zatrzymanych przez Policję.	**9 918 869,-** **9 867 261-** **51 608,-**
Dział 630 – Turystyka	**3 850,-**
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki bieżące- /składka członkowska na ROT /	**3 850,-**
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	**276 014,-**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami nieruchomościami - Wydatki bieżące, (w tym wynagr. i pochodne -) w tym: 1/ z dotacji celowej - 110 000 zł na: - regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa- 60 258, - wynagrodzenia i pochodne– 49 742 (część wydatków pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa) 2/ środki powiatu –1914 zł – pozostałe wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚw.S pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, 3/ środki powiatu – 15 000 zł- koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu (operaty szacunkowe, prace geodezyjne, itp.) 4/ środki powiatu- 10 000 zł - odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi Mieczyn -Występy z mocy prawa, 5/ środki powiatu -12 000 koszty postępowania sądowego, podatki, 6/ środki powiatu – 102 100 zł pochodzące z odpłatności i przeznaczone na utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń przez jednostki organizacyjne, 7/ remont mieszkania w budynku ZDP- 25 000 zł.	**276 014,-**
Dział: 710 - Działalność usługowa **Rozdział 71012 –Zadnia z zakresu geodezji i kartografii** I. Wydatki bieżące – 842 944 zł i obejmują: - środki z dotacji -216 000 na opracowania geodezyjne i kartograficzne, - środki powiatu – 82 500 na zadania rzeczowe związane z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego (energia, usługi, zakupy materiałów, itp.) - środki powiatu – 544 444 na wynagrodzenia i pochodne, odpis na fundusz św. socjalnych pracowników prowadzących Ośrodek Geodezyjny, II. Wydatki majątkowe – 172 180 zł Wydatki te związane są z planowanym do realizacji projektem „e-geodezja" obejmującego prace związane z aktualizacją danych ujętych w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym. Projekt współfinansowany w 85% z RPO Woj. Świętokrzyskiego. Obecnie złożony jest wniosek, brak jeszcze akceptacji i umowy.	**1 505 776,-** **1 015 124,-**
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 1. Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Budowlanego to kwota wydatków 280 000 zł, sfinansowanych: - z dotacji -270 000	**490 652,-**

- środki powiatu - 10 000 Zatrudnienie – 4,5 et. Wynagrodzenia i pochodne – 255 283 w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 215 427 pochodne - 39 856 wydatki rzeczowe bieżące – 24 717 w tym: - rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki –19 381 - odpis na ZFŚS - 5 336 2. Wydatki Starostwa związane z prowadzeniem spraw z zakresu prawa budowlanego - 210 652 zł, sfinansowane w całości ze środków powiatu, tj. koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na fundusz św. socjalnych	
Dział 750 – Administracja publiczna	**5 694 847,-**
Rozdział 75019 – Rada Powiatu Wydatki bieżące, w tym: diety radnych (poza członkami Zarządu) z tytułu udziału w sesjach i komisjach delegacje, zakupy materiałów itp.	**163 427,-**

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe Wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących własnych w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne pracowników / poza pracownikami wykonującymi zadania rządowe /- 3 614 817 w tym: - wynagrodzenia osobowe – 2 843 700 - pochodne od wynagrodzenia - 540 889 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 220 228 - wynagrodzenia bezosobowe - 10 000 II. Wydatki rzeczowe –bieżące – 1 159 034 w tym; - zakup materiałów i wyposażenia, licencje, internet, energia, podróże , różne opłaty, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, pozostałe , - tablice rejestracyjne, druki i materiały do komunikacji - odpisy na ZFŚS - 60 469	**4 773 851,-**

Rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa *Wydatki bieżące:* Wynagrodzenia i pochodne. - 20 500 Wydatki rzeczowe. – 18 500 Wydatki bieżące związane z obsługą Komisji Poborowej, finansowane z dotacji.	**39 000,-**
Rozdział 75075 – Promocja Wydatki bieżące, w tym : - wydatki związane z promocją powiatu tj. konkursami, organizacją imprez, organizacją dożynek wojewódzkich, wydawnictwem broszur i czasopism promocyjnych powiatu, współpraca z organizacjami i z zagranicą.	**124 000,-**
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek Wydatki w tym rozdziale to koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Oświaty zatrudnienie – 9,5 et. Całość stanowią wydatki bieżące, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne – 523 305 **w tym:** wynagrodzenia osobowe – 402 012 dodatkowe wynagr. roczne – 32 230 pochodne - 89 063 II. Wydatki rzeczowe - 62 764 w tym: - rzeczowe na funkcjonowanie jednostki -51 500 - odpisy na ZFSS - 11 264 ***Rozdz. 75095 – Pozostała działalność*** Wydatki bieżące -/ składki na Związek Powiatów Polskich /	**586 069,-** **8 500,-**
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**3 729 918,-**
Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji - dofinansowanie do zakupu samochodu dla KP Policji	**10 000,-**
Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa PSP Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej PSP Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji.	**3 627 918-**

I. Wynagrodzenia i pochodne – 3 191 712 zł tj. wynagrodzenia, uposażenia, świadczenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagr. bezosob. pozostałe należności, II. Wydatki rzeczowe bieżące – 436 206 zł	
Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe / rezerwa na nieprzewidziane bieżące potrzeby losowe-wymóg ustawowy / **Rozdział 75495- Pozostała działalność** Wydatki związane z organizacją konkursów, zawodów związanych z bezpieczeństwem, jubileuszów jednostek pożarnictwa, itp.	**80 000,-** **12 000,-**
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	**125 208,-**
Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji przeznaczone na finansowanie kosztów pomocy prawnej oraz utrzymanie lokalu, w tym: 1. dotacja dla organizacji pozarządowej (wybranej w konkursie) – 60 726, 2. usługi prawnicze i wynajem lokalu – 62 604, II. Wydatki rzeczowe pozostałe – 1 878	**125 208,-**
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	**650 000,-**
Rozdział 75702 - Obsługa kredytu Wydatki bieżące tj. prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia	**200 000,-**
Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń Wydatki bieżące tj. raty spłaty kredytu wraz z odsetkami od poręczenia na kredyt dla ZOZ (wydatki wystąpią w przypadku braku spłaty przez ZOZ)	**450 000,-**
Dział 758 – Różne rozliczenia	**310 415,-**
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w tym: - Rezerwa ogólna - 175 415 - Rezerwy celowe - 135 000 . oświatowa - 80 000 . na pomoc społeczną i politykę społeczną – 50 000 . na realizacje inicjatyw lokalnych – 5 000	**310 415,-**

Dział 801 - Oświata i wychowanie	**13 257 243,-**
I Liceum Ogólnokształcące *Rozdział 80120, 80152* zatrudnienie: prac. pe dag. -28,18 et prac. adm.- gosp. – 6 et Całość stanowią wydatki bieżące, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne – 2 142 242 1. Wynagrodzenia osobowe –1 670 358 - prac. pedagog. – 1 502 485 - prac. gosp. - 167 873 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 125 539 3. Pochodne od wynagrodzenia- 346 345 II. Wydatki rzeczowe –w tym: 250 376 1. Zakup materiałów, usługi remontowe, energia, usługi-zdrowotne, opłaty itp. / zapomogi zdrowotne , bhp. / -162 279 2. Odpis na ZFŚS. - 88 097	**2 392 618,-**
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 *Rozdział 80115, 80120, 80152* zatrudnienie: prac. pedag. – 63,47 et. prac. adm.-gosp. –10,5 et Całość stanowią wydatki bieżące, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne – 4 359 971 Wynagrodzenia osobowe - 3 363 552 z tego: - pracownicy pedagog. – 3 066 926 - pracownicy adm.-gosp. – 296 626 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 291 107 Pochodne od wynagrodzenia. – 700 312 Wynagrodzenia bezosobowe – 5 000 II. Wydatki rzeczowe – 495 242 w tym: 1.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup węgla, wyposażenie, energia, usługi remontowe , usługi pozostałe itp. – 300 004 2.Odpisy na ZFŚS. – 195 238	**4 855 213,-**
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 *Rozdział 80115, 80117, 80120, 80130, 80152* zatrudnienie:	**4 756 052,-**

prac. pe dag. – 61,87 et. prac. adm.- gosp. – 8,5 et Wydatki bieżące, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne – 4 326 216 Wynagrodzenia osobowe – 3 311 224 z tego: *- pracownicy pedagogiczni – 3 073 468* *- prac. adm.-gosp. – 237 756* Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 309 284 Pochodne od wynagrodzeń - 705 708 Wynagrodzenia bezosobowe – 0 II. Wydatki rzeczowe - 429 836 Zakup materiałów, usługi remontowe, energia, usługi pozostałe, delegacje , itp. – 235 693 2. Odpis na ZFŚS - 194 143	
Starostwo Powiatowe ***Rozdział 80115, 80116,80117,80120, 80130, 80152*** Wydatki bieżące na: - Dotacje bieżące dla szkół niepublicznych (ZDZ) zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w tej sprawie- 554 000	**699 000,-**
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące związane z doskonaleniem nauczycieli / szkolenia , delegacje itp. /	**75 022,-**
Rozdział 80195 – Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: 1/ odpisy ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów – 83 254 2/ przeprowadzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 1 380 3/ realizacja projektu „Pociąg do praktyk kluczem do sukcesu ” – 394 704 /ZSP Nr 3/	**479 338,-**
Dział 851 – Ochrona zdrowia	**2 052 066,-**
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne –wydatki majątkowe tj.dotacje na real. projektów – 1 054 000 zł, w tym: - wsparcie SOR – 804 452, - informatyzacja ZOZ – 250 000	**1 054 452,-**
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkowym Wydatki bieżące na ubezpieczenie zdrowotne (zaliczane do pochodnych od wynagrodzeń, finansowane z dotacji, w tym: dla Pl. Op-Wych. typu Rodzinnego. - 562 dla PUP - 995 672	**996 234-**

Rozdział 85195- Pozostała działalność, Wydatki związane z upowszechnianiem profilaktyki zdrowotnej.	**1 380-**
Dział 852 – Pomoc społeczna	**5 004 862-**
Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej Zatrudnienie: 64,83 et. Wydatki finansowane z : dotacji - 1 258 022 dochodów własnych -3 141 978 (z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców) I. **Wydatki bieżące- 4 150 000,** w tym: 1.Wynagrodzenia i pochodne - 2 723 258, w tym: wynagrodzenia osobowe – 2 040 660 dodatkowe wynagr. roczne – 165 936 wynagr. bezosobowe – 50 000 pochodne od wynagrodzeń. - 448 662 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 18 000 2. Wydatki rzeczowe bieżące – 1 426 742 w tym: - zakup materiałów, wyposażenia , energia, pozostałe usługi itp.- 1 330 671 - odpisy na ZFŚS - 96 071 **II. Wydatki majątkowe – 250 000** Dotyczą: - zakupu urządzeń do kuchni i pralni, pomieszczeń biurowych, sprzętu rehabilitacyjnego – 50 000, - wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynku – 200 000	**4 400 000,-**
Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zatrudnienie – 5,5 et. I. Wydatki w całości są bieżącymi, w tym: Wynagrodzenia i pochodne – 304 602 - wynagrodzenia osobowe i bezosob. - 232 402 - dod. wynagr. roczne - 22 000 - pochodne od wynagrodzeń – 50 200 II. Wydatki rzeczowe - 39 598 wydatki bieżące. – 32 484 odpis na ZFŚS. – 7 114	**344 200,-**
Rozdział 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej	**48 000,-**

Zatrudnienie -1 etat Wydatki w całości są bieżącymi, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne – 39 228 w tym: - wynagrodzenia osobowe - 30 178 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 550 - pochodne od wynagrodzeń - 6 500 II. Wydatki rzeczowe – 8 772 w tym: odpisy ZFSS - 1 186 pozostałe wydatki –7 586	
Rozdział 85295 - Pozostała działalność - dotacja dla Gminy Włoszczowa na bieżące dofinansowanie do działalności stołówki Brata Alberta – 5 000 - realizacja **projektu „Stopień Wyżej" - 207 662**	**212 662,-**
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**1 460 742,-**
Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa - dotacje na dofinansowanie bieżących kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z naszego powiatu w zajęciach terapii zajęciowej w tym: - dla Caritas Diecezji Kieleckiej - 72 871 - dla pow. Jędrzejów – 1 778 - dla pow. Kieleckiego - 7 110	**81 759,-**
Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności przy PCPR Zatrudnienie -2 etaty Całość wydatków to wydatki bieżące, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne – 98 846 Etaty – 1 1. Wynagrodzenia osobowe - 61 218 2. Pochodne od wynagrodzeń - 12 748 3. Dod. wynagr. roczne – 2 800 4. Wynagr. bezosobowe /wyngr. komisji orzek./ - 22 080 II. Wydatki rzeczowe – 53 871 - zakup materiałów, usługi pocztowe itp. – 29 300 - odpisy ZFSS - 2 371 - opłata dla ZOZ za utrzymanie i czynsz – 22 200 Wydatki sfinansowane z: - dotacji –91 634, - środków powiatu – 61 083	**152 717,-**

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy Wydatki finansowane z: - środków powiatu - 1 015 666 - środków otrzymanych z Centralnego Funduszu Pracy – 210 600 zatrudnienie - 26 et. w tym: Wydatki w całości są bieżącymi, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne – 1 124 308 Wynagrodzenia osobowe - 861 241 Pochodne od wynagrodzeń. – 185 492 Dod. wynagr. roczne - 74 575 Wynagr. bezosobowe – 3 000 II. Wydatki rzeczowe – 101 958 w tym: - zakup materiałów, wyposażenia , energia, delegacje, pozostałe usługi itp.- 68 167 - odpisy na ZFŚS – 33 791	**1 226 266,-**
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	**2 456 624,-**
Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna Zatrudnienie : - pracownicy pedagogiczni - 9 - pracownicy adm. – gosp. – 2,5 Wydatki w całości są bieżącymi, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne – 635 535, w tym: wynagrodzenia osobowe – 489 987 - pracownicy pedagogiczni - 421 697 - pracownicy adm. – gosp. – 68 290 wynagrodzenia bezosobowe - 4 000 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 39 336 pochodne od wynagrodzeń. - 102212 II. Wydatki rzeczowe – 79 308 w tym: - zakup materiałów, wyposażenia, energia, usługi pozostałe itp. - 50 425 - odpisy na ZFŚS – 28 883	**714 843,-**
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 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:*	**1 680 646-**

<u>Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2</u> – 765 706 zatrudnienie: pracownicy pedagogiczni 4,72- et. pracownicy adm. – gosp. 7 et Wydatki bieżące I. Wynagrodzenia i pochodne - 527 713 1. Wynagrodzenia osobowe - 400 871 - *pracownicy pedagogiczni - 213 728* - *pracownicy adm.-gospod. – 187 143* 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne. – 38 625 3. Pochodne od wynagrodzeń. – 85 217 4. wynagrodzenie bezosobowe – 3 000 II. Wydatki rzeczowe – 237 993 w tym: - zakup materiałów ,art. spożywczych, wyposażenia ,energia, usługi pozostałe, itp. – 216 100 - odpisy na ZFŚS - 21 893 **<u>Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3</u> - 914 940** Zatrudnienie: pracownicy pedagogiczni - 6 et. pracownicy adm. – gosp. 7 et. Wydatki bieżące: I. Wynagrodzenia i pochodne – 624 871, w tym: Wynagrodzenia osobowe - 481 635 - *pracownicy pedagogiczni – 293 665* - *pracownicy adm.-gosp. - 187 970* Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 40 658 Pochodne od wynagrodzenia – 102 578 II. Wydatki rzeczowe - w tym: 290 069 Zakup materiałów, art. spożywczych, wyposażenia, energia, usługi pozostałe itp. - 265 132 Odpisy na ZFŚS – 24 937	
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące na stypendia Starosty dla najlepszych uczniów i za osiągnięcia w dziedzinie kultury	**36 720,-**
Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Wydatki bieżące na szkolenia, delegacje, dopłaty do dokształcania, itp	**9 144,-**
Rozdział 85495 – Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 12 271	**15 271,-**

- zajęcia pozalekcyjne - 3 000	
Dział 855 Rodzina	**1 357 242,-**
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze w tym: 1. Wydatki bieżące realizowane przez PCPR – 894 676 - świadczenia społeczne (w tym 500+) - 715 489 - wynagrodzenia i pochodne dotyczy rodziny zawodowej i pogotowia rodzinnego- 172 001 - pozostałe /usługi, delegacje, szkolenia/ - 6 000 - odpis na ZFSS- 1 186 2. Wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe – 151 440 - dotacje przekazane dla innych powiatów na dzieci pochodzące z Powiatu Włoszczowskiego na zasadzie porozumień	**1 046 116,-**
Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym: I. Wydatki realizowane przez Pl. Op.Wych.typu Rodzinnego Domu Dziecka we Włoszczowie – 102 387 z tego: - sfinansowane z dotacji z innych powiatów na zasadzie porozumień w kwocie - 33 422, - sfinansowane ze śr. powiatu- 68 965 Zatrudnienie: 1,25 et. 1. Wynagrodzenia i pochodne - 69 454 2. Wydatki rzeczowe - 32 933 świadczenia społeczne – 21 600 pozostałe. - 9 850 odpisy na ZFŚS – 1483 II. Wydatki realizowane przez PCPR - 11 471 świadczenia społeczne / 500+/ III. Wydatki realizowane przez Starostwo – 197 268 Dotacje dla innych powiatów za dzieci z Powiatu Włoszczowskiego umieszczone w placówkach na podstawie Porozumień.	**311 126,-**
Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki w tym dziale finansowane są z: - wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 330 000 zł. - ze środków UE w ramach RPO na realizację projektu termomodernizacji szkół tj. ZSP NR 2 i ZSP Nr 3 – 2 299 366, - środków powiatu jako wkład własny do w/w projektu – 213 725	**2 843 091,-**

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami Wydatki bieżące w całości dotyczą dotacji dla Gmin (pomoc finansowa) na realizację programu usuwania wyrobów azbestowych.	**52 354,-**
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza i klimatu Kwota w całości stanowi **wydatki majątkowe** i przeznaczona jest w całości na realizację projektu termomodernizacji budynków ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3	**2 705 137,-**
Rozdział 90095 – Pozostała działalność Dotyczy wydatków bieżących realizowanych przez Starostwo w zakresie: - programu ochrony środowiska – 14 600, - wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów – 65 000 - na gospodarkę komunalną w zakresie rozpoznania i usuwania zwłok z miejsc publicznych - 6000	**85 600,-**
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**483 700,-**
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury Całość to wydatki bieżące przeznaczone na organizację imprez w zakresie kultury, w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 3 500 wydatki rzeczowe – 27 700	**31 200,-**
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury Całość to dotacja podmiotowa na dofinansowanie do funkcjonowania Powiatowego Centrum Kulturalno- Rekreacyjnego.	**410 000,**
Rozdział 92116 – Biblioteki Dotacja dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie biblioteki gminno-powiatowej	**35 000,-**
Rozdział 92195 – Pozostała działalność Organizacja konkursów, udział kombatantów w różnych przedsięwzięciach, organizacja pozostałych uroczystości	**7 500,-**
Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport	**89 107,-**
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania boiska Orlik, w tym:	**39 107,-**

Wynagrodzenia i pochodne – 16 566 Wydatki rzeczowe - (energia, usługi zakupy) – 22 541 ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*** I. Wydatki bieżące, na wynagrodzenia bezosobowe - 3 000 II. Wydatki bieżące rzeczowe - 47 000 - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu –38 200 - nagrody i stypendia Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe – 8 800,	**50 000,-**

Realizacja zaplanowanych zadań i wydatków, powoduje że budżet na 2018 r. zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 1 954 000 zł. Deficyt ten wynika z zaplanowanych do wykonaniu zadań inwestycyjnych (głównie przebudowy dróg powiatowych, dotacji dla ZOZ, termomodernizację szkół, itp.)

Największe zadania inwestycyjne - przebudowa dróg tj. ul. Koniecpolskiej i Głowackiego we Włoszczowie, odcinka drogi w miejscowości Czostków, zaplanowane w 2018 r. możliwe są przy uzyskaniu dotacji z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020", pomocy z Gmin. W przypadku braku takiego dofinansowania zmniejszone zostaną wydatki budżetu oraz deficyt i wysokość zaciąganego kredytu w 2018 r. Konieczność pokrycia deficytu i przypadających do spłaty w 2018 r. rat kredytów w kwocie 1 046 000 zł (z zaciągniętych w latach ubiegłych), zmusza Powiat do zaciągnięcia w 2018 r. dodatkowego kredytu w kwocie 3 000 000 zł.

Na koniec 2018 r. dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 7 180 000 zł. (bez odsetek z tego tytułu) który planowany jest do spłaty do 2025 r.

Szczegółowy wykaz zadłużenia Powiatu, wydatków na obsługę długu przy prognozowanych dochodach i wydatkach w poszczególnych latach zwiera Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025.

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI
mgr Jerzy Suliga