

**Uchwała Nr144/2016.....
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 23 listopada 2016r.**

Końskie, dn. 22.11.2016 podpis 

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2017r.**

Na podstawie art. 233 pkt.1, art.238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1870) **Zarząd Powiatu uchwala** co
następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

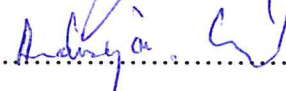
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Przewodniczący Zarządu – Bogdan Sobon
2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Andrzej Marek Lenart
3. Członek Zarządu – Dorota Duda
4. Członek Zarządu – Czesław Kurcbart


.....

.....

.....

.....

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Końskich

z dnia.....

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.814 z późn.zmian.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Powiatu w wysokości 87 749 864 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące - 77 989 113 zł
- b) dochody majątkowe - 9 760 751 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 89 527 894 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące - 75 419 210 zł
- b) wydatki majątkowe - 14 108 684 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez powiat 485 185 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 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 11 039 148 zł,

- a) wydatki bieżące - 779 664 zł
- b) wydatki majątkowe - 10 259 484 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1 778 030 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 778 030 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2 680 030 zł, rozchody w wysokości 902 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 420 000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 140 000 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10 000 zł,
 - c) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą
(w tym na wynagrodzenia i pochodne) - 200 000 zł,
 - d) na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 70 000 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 170 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672) oraz wydatki w kwocie 5 537 518 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 7

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

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł, w tym:
 - a) kredyt 2 000 000 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu do kwoty wynikającej z limitu zobowiązań, o którym 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zatwierdził na 1
do uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Iławie
z dnia ...

Dochody budżetu na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00
			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	5 000,00
020			Leśnictwo	207 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	207 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 000,00
600			Transport i łączność	1 267,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 267,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 267,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 396,00
			w tym z tytułu dotacji 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	475 396,00

			w tym z tytułu dotacji 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	4 931,00
		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	114 547,00
		0830	Wpływy z usług	151 585,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 333,00
710			Działalność usługowa	1 287 258,00
			w tym z tytułu dotacji 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	864 000,00
			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	580 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 000,00
	71015		Nadzór budowlany	423 258,00
			w tym z tytułu dotacji 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	423 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
750			Administracja publiczna	257 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	180 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	58 000,00
			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	26 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 317 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 317 000,00
			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	4 317 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
			w tym z tytułu dotacji 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	187 812,00
			w tym z tytułu dotacji 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	187 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 690 334,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 220 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 470 334,00
			w tym z tytułu dotacji 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	11 170 334,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	40 773 401,00
			w tym z tytułu dotacji 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	27 564 816,00
			w tym z tytułu dotacji 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	27 564 816,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 378 165,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 378 165,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 830 420,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 830 420,00
801			Oświata i wychowanie	220 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 443,00
	80195		Pozostała działalność	220 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 443,00
		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	198 531,00
		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	21 912,00

851			Ochrona zdrowia	2 614 837,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 614 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 614 837,00
852			Pomoc społeczna	10 515 009,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85202		Domy pomocy społecznej	10 070 954,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 250 300,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 820 654,00
	85203		Ośrodki wsparcia	444 055,00
			w tym z tytułu dotacji 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	443 950,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 374 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 291,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 210,00
			w tym z tytułu dotacji 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	207 684,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00
	85322		Fundusz Pracy	710 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	710 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
			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	45 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85395		Pozostała działalność	376 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 291,00
		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	336 709,00
		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	39 582,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 050,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	360 000,00
			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	360 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	139 050,00
			w tym z tytułu dotacji 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	139 050,00
855			Rodzina	1 393 405,00
			w tym z tytułu dotacji 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	863 668,00
			w tym z tytułu dotacji 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	251 000,00

		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	464 362,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 306,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	529 737,00
			w tym z tytułu dotacji 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	416 000,00
		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	59 089,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 648,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
			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	170 000,00
			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	170 000,00
bieżące razem:				77 989 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 734,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 933 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 496 381,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 933 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 496 381,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 660 505,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	812 500,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	835 876,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 625 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 826 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 826 870,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 826 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 826 870,00
		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	3 826 870,00
majątkowe razem:				9 760 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 323 251,00

Ogółem:			87 749 864,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 919 985,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA

Wydatki budżetu na 2017 r.

do uchwały Nr...
Rady Powiatu w Iłkowie
z dnia...

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						Wydatki	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 270,00	88 270,00	88 270,00	82 170,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	88 270,00	88 270,00	88 270,00	82 170,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 550,00	71 550,00	71 550,00	71 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	682 450,00	682 450,00	488 450,00	251 700,00	216 750,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	223 900,00	223 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	458 550,00	458 550,00	451 550,00	251 700,00	199 850,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	12 192 524,00	4 265 267,00	4 260 267,00	960 500,00	3 299 767,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 927 257,00	7 927 257,00	4 332 257,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 918 257,00	4 186 000,00	4 181 000,00	960 500,00	3 220 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 732 257,00	7 732 257,00	4 332 257,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	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	wyплаты 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	1 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 505,00	2 660 505,00	2 660 505,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 752,00	1 671 752,00	1 671 752,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	79 267,00	79 267,00	79 267,00	0,00	79 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 267,00	79 267,00	79 267,00	0,00	79 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	2 444,00	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	wyплаты 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
		4190	Nagrody konkursowe	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	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 782,00	355 782,00	355 782,00	101 640,00	254 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 782,00	355 782,00	355 782,00	101 640,00	254 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	17 075,00	17 075,00	17 075,00	0,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	198 110,00	198 110,00	198 110,00	0,00	198 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 807,00	25 807,00	25 807,00	0,00	25 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	2 265 260,00	2 265 260,00	2 264 760,00	1 800 260,00	464 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	41 560,00	41 560,00	41 560,00	41 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 810,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 623 700,00	1 623 700,00	1 623 700,00	1 214 000,00	409 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne		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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	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	
	71015		Nadzór budowlany	600 000,00	600 000,00	599 500,00	544 700,00	54 800,00	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	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 400,00	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	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	79 700,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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	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	
		4550	Szkolenia członków 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	
720			Informatyka	74 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	74 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wyплаты 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
750			Administracja publiczna	7 858 850,00	7 808 850,00	7 498 350,00	5 103 400,00	2 394 950,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	75019		Rady powiatów	306 000,00	306 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	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
	75020		Starostwa powiatowe	7 260 850,00	7 210 850,00	7 200 350,00	5 062 000,00	2 138 350,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	3 967 000,00	3 967 000,00	3 967 000,00	3 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	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	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946 000,00	946 000,00	946 000,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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	wyплаты 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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	58 000,00	58 000,00	58 000,00	23 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	14 400,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 463 000,00	4 463 000,00	4 238 000,00	3 816 598,00	421 402,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 317 000,00	4 317 000,00	4 092 000,00	3 816 598,00	275 402,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 700,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 853 200,00	2 853 200,00	2 853 200,00	2 853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	234 600,00	234 600,00	234 600,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 133,00	67 133,00	67 133,00	67 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	466 065,00	466 065,00	466 065,00	466 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 252,00	30 252,00	30 252,00	0,00	30 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 550,00	34 550,00	34 550,00	0,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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;									
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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	125 209,00	48 582,00	76 627,00	62 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	125 209,00	48 582,00	76 627,00	62 603,00	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	62 603,00	62 603,00	0,00	0,00	0,00	62 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	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	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 960,00	73 960,00	73 960,00	0,00	73 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	593 185,00	593 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 185,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	485 185,00	485 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	485 185,00	485 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 675 887,00	26 146 698,00	22 783 593,00	20 157 783,00	2 625 810,00	2 765 972,00	193 760,00	403 373,00	0,00	0,00	529 189,00	529 189,00	491 189,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 550 365,00	1 550 365,00	1 480 365,00	1 391 459,00	88 906,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		wyплаты 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 459,00	1 078 459,00	1 078 459,00	1 078 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 906,00	56 906,00	56 906,00	0,00	56 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 155 962,00	1 155 962,00	953 642,00	892 473,00	61 169,00	150 730,00	51 590,00	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	150 730,00	150 730,00	0,00	0,00	0,00	150 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 590,00	51 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 473,00	688 473,00	688 473,00	688 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 169,00	32 169,00	32 169,00	0,00	32 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 770 715,00	7 770 715,00	7 375 755,00	6 551 156,00	824 599,00	385 750,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 750,00	385 750,00	0,00	0,00	0,00	385 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 055 538,00	5 055 538,00	5 055 538,00	5 055 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 900,00	423 900,00	423 900,00	423 900,00	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	922 442,00	922 442,00	922 442,00	922 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 776,00	130 776,00	130 776,00	130 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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 energii	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00	98 100,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 399,00	297 399,00	297 399,00	0,00	297 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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
	80130		Szkoły zawodowe	14 284 459,00	13 755 270,00	11 505 818,00	10 270 638,00	1 235 180,00	2 229 492,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	529 189,00	529 189,00	491 189,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 229 492,00	2 229 492,00	0,00	0,00	0,00	2 229 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 960,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 967 214,00	7 967 214,00	7 967 214,00	7 967 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									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	wyплаты 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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 826,00	680 826,00	680 826,00	680 826,00	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	1 412 587,00	1 412 587,00	1 412 587,00	1 412 587,00	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	197 011,00	197 011,00	197 011,00	197 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	142 200,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	432 880,00	432 880,00	432 880,00	0,00	432 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00		
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 189,00	491 189,00	491 189,00	0,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	688 232,00	688 232,00	645 232,00	615 017,00	30 215,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 017,00	467 017,00	467 017,00	467 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	1 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 215,00	27 215,00	27 215,00	0,00	27 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 552,00	135 552,00	135 552,00	0,00	135 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 859,00	129 859,00	129 859,00	0,00	129 859,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 493,00	2 493,00	2 493,00	0,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	477 530,00	477 530,00	477 530,00	435 440,00	42 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 647,00	359 647,00	359 647,00	359 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 786,00	62 786,00	62 786,00	62 786,00	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	8 707,00	8 707,00	8 707,00	8 707,00	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	17 138,00	17 138,00	17 138,00	0,00	17 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 013,00	3 013,00	3 013,00	0,00	3 013,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 739,00	15 739,00	15 739,00	0,00	15 739,00	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	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
	80195		Pozostała działalność	613 072,00	613 072,00	209 699,00	1 600,00	208 099,00	0,00	0,00	403 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 071,00	31 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 429,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	33 654,00	33 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	3 714,00	3 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 724,00	20 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wyплаты 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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 224,00	16 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 123,00	16 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 995,00	29 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 551,00	11 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	122 868,00	122 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 319,00	61 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 771,00	6 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 015,00	25 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 099,00	208 099,00	208 099,00	0,00	208 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 614 837,00	2 614 837,00	2 614 837,00	0,00	2 614 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 614 837,00	2 614 837,00	2 614 837,00	0,00	2 614 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 614 837,00	2 614 837,00	2 614 837,00	0,00	2 614 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 534 304,00	11 448 104,00	11 435 064,00	8 159 250,00	3 275 814,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 070 954,00	9 984 754,00	9 972 414,00	6 906 200,00	3 068 214,00	0,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 340,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 325 200,00	5 325 200,00	5 325 200,00	5 325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 000,00	967 000,00	967 000,00	967 000,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829 682,00	829 682,00	829 682,00	0,00	829 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	882 600,00	882 600,00	882 600,00	0,00	882 600,00	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	101 376,00	101 376,00	101 376,00	0,00	101 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	589 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	219 056,00	219 056,00	219 056,00	0,00	219 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	443 950,00	443 950,00	443 650,00	369 300,00	74 350,00	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	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	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	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	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				
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	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				
		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				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	930 900,00	930 900,00	930 500,00	804 500,00	126 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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				

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	wyплаты 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 500,00	88 500,00	88 500,00	79 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	1 200,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 197 977,00	4 197 977,00	3 756 266,00	3 414 312,00	341 954,00	62 220,00	3 200,00	376 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 220,00	62 220,00	0,00	0,00	0,00	62 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 284,00	257 284,00	257 084,00	185 830,00	71 254,00	0,00	200,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 800,00	131 800,00	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												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	wyплаты 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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	59 604,00	59 604,00	59 604,00	0,00	59 604,00	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	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	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				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 502 182,00	3 502 182,00	3 499 182,00	3 228 482,00	270 700,00	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	2 494 982,00	2 494 982,00	2 494 982,00	2 494 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 500,00	201 500,00	201 500,00	201 500,00	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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	wyплаты 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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	376 291,00	376 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	60 433,00	60 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	7 112,00	7 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 755,00	91 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 799,00	10 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 130,00	73 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 562,00	8 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 470,00	89 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 205,00	21 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 552 143,00	4 552 143,00	3 971 043,00	3 192 120,00	778 923,00	530 000,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 885 844,00	1 885 844,00	1 840 844,00	1 444 632,00	396 212,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 632,00	1 110 632,00	1 110 632,00	1 110 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 212,00	53 212,00	53 212,00	0,00	53 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 289 604,00	1 289 604,00	1 288 124,00	1 172 960,00	115 164,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 960,00	914 960,00	914 960,00	914 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	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	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 694,00	36 694,00	36 694,00	0,00	36 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 270,00	49 270,00	49 270,00	0,00	49 270,00	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	792 421,00	792 421,00	791 801,00	573 928,00	217 873,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 528,00	443 528,00	443 528,00	443 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 673,00	20 673,00	20 673,00	0,00	20 673,00	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	
		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	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	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	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 427,00	15 427,00	15 427,00	0,00	15 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 996,00	12 996,00	12 996,00	0,00	12 996,00	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	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	34 847,00	34 847,00	34 847,00	600,00	34 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	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	34 247,00	34 247,00	34 247,00	0,00	34 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 928 201,00	4 928 201,00	1 986 513,00	1 573 163,00	413 350,00	625 000,00	2 316 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	2 758 462,00	2 758 462,00	473 698,00	445 398,00	28 300,00	325 000,00	1 959 764,00	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	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 959 764,00	1 959 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 834,00	142 834,00	142 834,00	142 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 670,00	70 670,00	70 670,00	70 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 894,00	9 894,00	9 894,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 169 739,00	2 169 739,00	1 512 815,00	1 127 765,00	385 050,00	300 000,00	356 924,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	356 724,00	356 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 724,00	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,	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 488,00	868 488,00	868 488,00	868 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 550,00	71 550,00	71 550,00	71 550,00	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	160 715,00	160 715,00	160 715,00	160 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 812,00	19 812,00	19 812,00	19 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 537 518,00	101 480,00	101 480,00	54 600,00	46 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 038,00	5 436 038,00	5 436 038,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 609 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 168,00	1 609 168,00	1 609 168,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 168,00	1 609 168,00	1 609 168,00	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	wyплаты 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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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	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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 826 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 870,00	3 826 870,00	3 826 870,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 826 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 870,00	3 826 870,00	3 826 870,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	78 480,00	78 480,00	78 480,00	54 600,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000,00	225 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	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
	92114		Pozostałe instytucje kultury	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 450,00	8 450,00	8 450,00	950,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 450,00	8 450,00	8 450,00	950,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				89 527 894,00	75 419 210,00	66 452 778,00	48 717 028,00	17 735 750,00	4 260 795,00	3 332 788,00	779 664,00	485 185,00	108 000,00	14 108 684,00	14 108 684,00	10 259 484,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Soboń
STAROSTA

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt.2 u.f.p.	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	Przebudowa drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka-Młotkowice- Lipa- Jakimowice w km 0+970 - 5+070 i km 11+010 - 11+860 na dl.4950 mb (PROW)	1 649 821	1 649 821	326 482			A. 996 857 B. 326 482 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0396T Łopuszno-Mnin-Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka - gr.woj.świętokrzyskiego w km 12+300 - 12+885; w km 17+106 - 17+904 i km 20+165 - 21+207 na dl.2426 mb (PROW)	1 629 442	1 629 442	301 794			A. 1 025 854 B. 301 794 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0414T Radoszyce- Jacentów w km 0+900 - 3+860 na dl. 2960 mb (PROW)	1 052 994	1 052 994	207 600			A. 637 794 B. 207 600 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0390T Wyszyna Fałkowska- Kołoniec- Maleniec	150 000	150 000	150 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0396T Wierna Rzeka- Łopuszno-Mnin-Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka - gr.woj.świętokrzyskiego odc.1 w km 5+545 - 6+540 na dl. 995 mb; odc.2 w km 7+030 -8+025 na dl.995; odc.3 w km 10+400- 11+395 na dl.995 mb; łącznie dl. 2985 mb (PRGiPID)	1 500 000	1 500 000	375 000			A. 750 000 B. 375 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów- Odrowąż- Boków w km 16+300 - 17+475 na dl.1175 mb w m. Odrowąż (etap I) (PRGiPID)	1 750 000	1 750 000	437 500			A. 875 000 B. 437 500 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60016	Przebudowa ulic Mechanicznej, Ceramicznej i Odlewniczej w Końskich (PRGiPID)	105 000	105 000	105 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Mjr Hubala w Końskich (PRGiPID)	90 000	90 000	90 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
9.	900	90005 90011 80130	Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego rozszerzona o budynek ZSP nr 1 w Końskich	10 080 053	5 965 227	2 138 357			A. B. C. D.	3 826 870	Starostwo Powiatowe

10.	921	92114	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Maleńcu	220 000	10 000	10 000		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	do uchwały Nr Rady Powiatu w Końskich z dnia
Ogółem				18 227 310	13 902 484	4 141 733	0	0	5 933 881	3 826 870	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

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Bogdan Soboń
STAROSTA

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Wzrost

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt.2 u.f.p.										
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1.	720	72095	Przeniesienie węzła głównego sieci światłowodowej do budynku GOPS	35 000	35 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
2.	720	72095	Zakup przełącznika sieciowego i zasilacza awaryjnego	25 000	25 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
3.	720	72095	Podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej (Stadnicka Wola)	10 000	10 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego - serwer do domeny wraz z UPS i oprogramowaniem	50 000	50 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
5.	852	85202	Wykonanie ogrodzenia terenu	80 000	80 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
6.	852	85202	Zakup patelni elektrycznej	6 200	6 200			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
Ogółem				206 200,00	206 200,00	0,00	0,00			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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Soboń
STAROSTA

Załącznik nr 5
do uchwały Nr.
Rady Powiatu w Końskich
z dnia

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

W zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki w roku budżetowym 2017	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2018 rok	2019 rok	po 2019 roku
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka- Młotkowice- Lipa- Jakimowice w km 0+970 - 5+070 i km 11+010 - 11+860 na d. 4950 mb	2016-2017	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 649 821 1 649 821 326 482 326 482 996 857	 0 0 0 0	 1 649 821 326 482 326 482 996 857			
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 0396T Łopuszno-Mnin- Wólka- Pilczyca- Ruda Pilczycka -gr. woj. Świętokrzyskiego w km 12+300 - 12+885; w km 17+106 - 17+904 i km 20+165 - 21+207 na dl.2426 mb	2016-2017	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 629 442 1 629 442 301 794 301 794 1 025 854	 0 0 0 0	 1 629 442 301 794 301 794 1 025 854			
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 0414T Radoszyce-Jacentów- w km 0+900 - 3+860 na dl.2960 mb	2016-2017	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 052 994 1 052 994 207 600 207 600 637 794	 0 	 1 052 994 207 600 207 600 637 794			
4.	Program: Erasmus Plus Projekt: Appels- Nauka przedsiębiorczości poprzez praktykę	2015-2017	II Liceum Ogólnokształcące	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	95 428 95 428 0 0 95 428	 73 000 73 000	 22 428 22 428			
5.	Mechanizma Finansowy EOG na lata 2009-2014 Program: Program PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Projekt: Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich rozszerzona o budynek ZSP nr 1, ZSP nr 3 i DPS w Końskich	2014-2017	Starostwo Powiatowe	900	90005 90011 80130 85202	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 886 998 9 886 998 3 440 413 0 6 446 585	 3 959 771 1 340 056 2 619 715	 5 927 227 2 100 357 3 826 870	0		
6.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Priorytet 6: Rynek otwarty dla wszystkich Działanie 10.2: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia Projekt: "Kierunek praca"	2016-2017	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 118 608 1 118 608 0 117 748 1 000 860	 742 317 78 166 664 151	 376 291 39 582 336 709			

7.	Program: Erasmus PLUS KA1 -mobilności kadry szkolnej Projekt: CLIL, przyszłością nauczania	2016-2018	II Liceum Ogólnokształcące	801	80195	Wartość zadania: 58 146 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 58 146	32 701	22 952	2 493		
8.	Program: Erasmus Plus Projekt: Mobilność uczniów i kadry Technikum nr 2 w Końskich-podstawą wysokiej jakości kształcenia zawodowego	2016-2017	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	801	80195	Wartość zadania: 145 632 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 145 632	11 121	134 511			
9.	Program: Erasmus Plus Projekt: Mobilni technicy	2016-2017	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Staporkowie	801	80195	Wartość zadania: 419 039 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 419 039	416 000	3 039			
10.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rynek otwarty dla wszystkich 8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Szkoła zawodowa to gwarancja sukcesu	2016-2018	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: 562 369 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 55 900 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 506 469	177 887	220 443	164 039		
Ogółem wydatki						16 618 477	5 412 797	11 039 148	166 532	0	0
- środki z budżetu j.s.t.						4 276 289	1 340 056	2 936 233	0	0	0
- środki z budżetu krajowego						1 009 524	95 847	897 370	16 307	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						11 332 664	3 976 894	7 205 545	150 225	0	0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 680 030,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z UE	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 778 030,00
7.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	902 000,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			902 000,00
1.	Spląty krajowych kredytów	§ 992	840 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty krajowych pożyczek	§ 992	62 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA

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	5 000													
		4300		5 000	5 000		5 000									
020	02001	2110	400													
		4300		400	400		400									
600	60095	2110	1 267													
		4300		1 267	1 267		1 267									
700	70005	2110	81 000													
		4010		57 000	57 000	57 000										
		4110		10 000	10 000	10 000										
		4120		1 250	1 250	1 250										
		4300		10 000	10 000		10 000									
		4440		2 750	2 750		2 750									
710	71012	2110	284 000													
		4010		160 000	160 000	160 000										
		4110		14 000	14 000	14 000										
		4300		110 000	110 000		110 000									

	71015	2110	423 100											
		3020		500	500			500						
		4010		165 000	165 000	165 000								
		4020		145 400	145 400	145 400								
		4040		14 900	14 900	14 900								
		4110		41 400	41 400	41 400								
		4120		5 700	5 700	5 700								
		4170		2 000	2 000	2 000								
		4210		14 600	14 600		14 600							
		4270		2 000	2 000		2 000							
		4280		400	400		400							
		4300		9 000	9 000		9 000							
		4360		2 400	2 400		2 400							
		4400		6 200	6 200		6 200							
		4410		1 000	1 000		1 000							
		4430		1 500	1 500		1 500							
		4440		6 100	6 100		6 100							
		4550		5 000	5 000		5 000							
750	75011	2110	3 500											
		4010		3 500	3 500	3 500								
	75045	2110	26 000											
		4110		1 000	1 000	1 000								
		4170		9 000	9 000	9 000								
		4210		8 000	8 000		8 000							
		4300		8 000	8 000		8 000							
754	75411	2110	4 317 000											
		3070		225 000	225 000			225 000						
		4020		90 700	90 700	90 700								
		4040		7 500	7 500	7 500								

		4050		2 853 200	2 853 200	2 853 200								
		4060		64 200	64 200	64 200								
		4070		234 600	234 600	234 600								
		4080		67 133	67 133	67 133								
		4110		18 200	18 200	18 200								
		4120		2 000	2 000	2 000								
		4170		13 000	13 000	13 000								
		4180		466 065	466 065	466 065								
		4210		78 000	78 000		78 000							
		4250		10 000	10 000		10 000							
		4260		65 900	65 900		65 900							
		4270		30 252	30 252		30 252							
		4280		12 000	12 000		12 000							
		4300		34 550	34 550		34 550							
		4360		16 000	16 000		16 000							
		4390		9 000	9 000		9 000							
		4410		2 000	2 000		2 000							
		4430		2 100	2 100		2 100							
		4440		2 000	2 000		2 000							
		4480		10 500	10 500		10 500							
		4510		100	100		100							
		4520		2 000	2 000		2 000							
		4550		1 000	1 000		1 000							
755	75515	2110	187 812											
		2810		62 603	62 603			62 603						
		4110		5 235	5 235	5 235								
		4120		747	747	747								
		4170		42 600	42 600	42 600								
		4210		2 262	2 262		2 262							

		4260		405	405		405								
		4300		73 960	73 960		73 960								
851	85156	2110	2 614 837												
		4130		2 614 837	2 614 837		2 614 837								
852	85203	2110	443 950												
		3020		300	300			300							
		4010		282 000	282 000	282 000									
		4040		23 900	23 900	23 900									
		4110		54 800	54 800	54 800									
		4120		7 600	7 600	7 600									
		4170		1 000	1 000	1 000									
		4210		21 650	21 650		21 650								
		4220		2 000	2 000		2 000								
		4260		23 000	23 000		23 000								
		4270		1 000	1 000		1 000								
		4280		300	300		300								
		4300		5 000	5 000		5 000								
		4360		1 800	1 800		1 800								
		4410		800	800		800								
		4430		2 800	2 800		2 800								
		4440		9 300	9 300		9 300								
		4480		3 300	3 300		3 300								
		4500		1 400	1 400		1 400								
		4520		1 000	1 000		1 000								
		4700		1 000	1 000		1 000								
853	85321	2110	207 684												
		4010		120 000	120 000	120 000									
		4040		11 400	11 400	11 400									
		4110		24 800	24 800	24 800									
		4120		2 830	2 830	2 830									
		4170		15 000	15 000	15 000									
		4210		4 000	4 000		4 000								

		4300		24 604	24 604		24 604								
		4360		1 000	1 000		1 000								
		4440		4 050	4 050		4 050								
855	85508	2160	464 362												
		3110		459 764	459 764			459 764							
		4010		3 834	3 834	3 834									
		4110		670	670	670									
		4120		94	94	94									
	85510	2160	59 089												
		3110		58 504	58 504			58 504							
		4010		488	488	488									
		4110		85	85	85									
		4120		12	12	12									
Ogółem			9 119 001	9 119 001	9 119 001	5 043 843	3 268 487	62 603	744 068	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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
750	75045	2120	32 000												
		4110		1 000	1 000	1 000									
		4120		500	500	500									
		4170		12 000	12 000	12 000									
		4280		2 000	2 000		2 000								
		4300		16 500	16 500		16 500								
Ogółem			32 000	32 000	32 000	13 500	18 500								

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Soboń
STAROSTA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

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:		zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go
							wynagrodzen ia 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	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Promocja powiatów - "wydawanie kwartalnika społ.kult.Ziemia Odrowążów"	750	75075	2320	15 000															
			4300		15 000	15 000		15 000											
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				202 954	202 954	202 954	39 120	15 048	0	148 786	0	0	0	0	0	0	0	0	
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	148 306															
			3110		148 306	148 306			148 306										
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	855	85510	2320	54 648															
			3110		480	480			480										
			4010		30 000	30 000	30 000												
			4040		3 000	3 000	3 000												
			4110		5 500	5 500	5 500												
			4120		620	620	620												

			4210		3 200	3 200		3 200										
			4220		4 000	4 000		4 000										
			4230		350	350		350										
			4270		200	200		200										
			4260		3 600	3 600		3 600										
			4360		148	148		148										
			4300		2 500	2 500		2 500										
			4430		150	150		150										
			4440		900	900		900										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				1 648 376	1 843 376	0	0	0	0	0	0	0	0	1 843 376	1 843 376	0	0	0
Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin (zadania realizowane w ramach PROW)	600	60014	6309	835 876														
			6059		835 876							835 876	835 876					
Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin (zadania realizowane w ramach PRGiPID)	600	60014	6300	812 500														
			6050		812 500							812 500	812 500					
Przebudowa ulicy Mjr Hubala w Końskich	600	60016	6300		90 000									90 000	90 000			
Przebudowa ulic Mechanicznej, Ceramicznej i Odlewniczej w Końskich	600	60016	6300		105 000									105 000	105 000			
Ogółem				1 866 330	2 061 330	217 954	39 120	30 048	0	148 786	0	0	0	1 843 376	1 843 376	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobon
 STAROSTA

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec	200 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80111	Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	150 730
2.	801	80120	Szkoły Dla Dorosłych "AWANS"	55 000
3.	801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	50 000
5.	801	80120	Powszechne Centrum Edukacji "PROFESJA"	100 500
6.	801	80120	Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT"	85 450
7.	801	80120	Centrum Usługowo-Edukacyjne NOVUM	94 800
8.	801	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	800 000
9.	801	80130	Szkoły dla Dorosłych "AWANS"	400 000
10.	801	80130	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach	150 520
11.	801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	184 041
12.	801	80130	Powszechne Centrum Edukacji "PROFESJA"	200 920
13.	801	80130	Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych "UNIWEREK"	115 256
14.	801	80130	Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT"	198 265
15.	801	80130	Centrum Usługowo-Edukacyjne NOVUM	180 490
16.	854	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	500 000
17.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	53 320
Ogółem				3 519 292

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobóń
STAROSTA

Dotacje celowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Mjr Hubala w Końskich	Gmina Końskie	90 000
2.	600	60016	Przebudowa ulic Mechanicznej, Ceramicznej i Odlewniczej w Końskich	Gmina Końskie	105 000
3.	855	85508	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	325 000
4.	855	85510	Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	300 000
5.	853	85311	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	8 900
6.	921	92114	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Maleńcu	ZZH w Maleńcu	10 000
7.	921	92116	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Końskie	15 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	62 603
2.	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	30 000
Ogółem					946 503

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Soborń
STAROSTA

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2017 ROK

I. Dochody budżetu Powiatu

Dochody budżetu Powiatu zaplanowano w wysokości **87 749 864 zł.**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 77 989 113 zł
- dochody majątkowe w kwocie 9 760 751 zł.

Podstawowymi dochodami budżetu Powiatu są:

1. subwencje ogólne w kwocie 40 773 401 zł, co stanowi 52,3% dochodów bieżących powiatu, na które składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 27 564 816
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 10 378 165
- część równoważąca subwencji ogólnej – 2 830 420

Kwoty subwencji zostały przyjęte w wysokości wynikającej z informacji z Ministerstwa Finansów.

Zaplanowana na 2017 rok kwota dochodów z tyt. subwencji jest mniejsza ogółem w stosunku do stanu na dzień 31.10.2016 r. o kwotę 749 245 zł., przy czym:

- subwencja oświatowa zmniejszyła się o kwotę 1 508 192
- subwencja wyrównawcza wzrosła o kwotę 634 964
- subwencja równoważąca wzrosła o kwotę 123 983

2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące – 12 971 655 zł. co stanowi 17,1% dochodów bieżących powiatu

a) na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 119 001 zł

- prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa (w tym scalanie i wymiana gruntów) – 5 000
- gospodarka leśna (zalesienia gruntów) – 400
- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – 1 267
- gospodarka gruntami i nieruchomościami (gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa) – 81 000
- zadania z zakresu geodezji i kartografii (gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 284 000
- nadzór budowlany (kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych) – 327 000
- nadzór budowlany (orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego) – 96 100
- urzędy wojewódzkie (organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa) – 3 500
- kwalifikacja wojskowa (organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej) – 26 000
- funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP (wydatki bieżące) – 4 317 000
- nieodpłatna pomoc prawna – 187 812
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające zasiłku lub stypendium oraz osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z

- innego tytułu oraz za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2 614 837
- ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) – 443 950
 - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 207 684
 - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 523 451
- b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 32 000 zł, w tym:**
- kwalifikacja wojskowa (organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej) – 32 000
- c) na bieżące zadania własne Powiatu w kwocie 3 820 654 zł, tj.**
- na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w przeliczeniu na ilość mieszkańców przebywających w Domach, przyjętych przed 2004 rokiem, w tym:
 - DPS Ruda Pilczycka – 1 903 294
 - DPS Końskie – 1 917 360.
- 3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące– 596 734 zł**
- 4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych (przebudowa drogi w ramach PRGiPID) – 1 625 000 zł.**
- 5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki majątkowe (PROW-2 660 505, MF EOG - 3 826 870) – 6 487 375 zł**
- 6. dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 866 330 zł.**
- a) dotacje otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące w wysokości 217 954 zł, w tym:**
- na dzieci pochodzące z innych powiatów a przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu koneckiego – 54 648
 - na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 148 306
 - zadanie z zakresu promocji powiatu „Ziemia Odrowążów” -15 000
- b) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji drogowych z gmin – 1 648 376**
- 7. pozostałe dochody – 23 429 369 zł.**
- a) udział w podatku od osób fizycznych w kwocie wynikającej z informacji z Ministerstwa Finansów - 11 170 334 zł,**
tj. 14,3 % dochodów bieżących (wzrost w stosunku do planu roku 2016 o kwotę 941 290zł),
- b) środki z Funduszu Pracy na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społecznej pracowników PUP (do 2103 roku 7%, od 2014 roku 5%) - 710 000 zł**
- c) udział w podatku od osób prawnych – 300 000 zł;**
- d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości wynikającej z informacji od Wojewody Świętokrzyskiego – 124 122 zł.,**
- e) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 6 250 300 zł,**
- w tym:
- DPS Końskie – 3 700 000

- DPS Ruda Pilczycka – 2 550 300		
f) wpływy z opłaty komunikacyjnej	–	1 540 000 zł
g) wpływy za wydawanie praw jazdy	–	230 000 zł
h) opłata za usuwanie i parkowanie pojazdów	–	90 000 zł
i) wpływy z tytułu opłat na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	–	580 000 zł
j) środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	–	170 000 zł
k) wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej	–	667 000 zł
l) dochody z najmu i dzierżawy majątku	–	114 547 zł
m) pozostałe wpływy z usług	–	186 585 zł
n) środki na wypłaty ekwiwalentów leśnych	–	207 000 zł
o) wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	–	360 000 zł
p) odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie	–	139 050 zł
q) odpłatność za dowóz i wyżywienie dzieci do SOS-W	–	360 000 zł
r) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	–	175 000 zł
s) opłata z tytułu trwałego zarządu	–	4 931 zł
t) wpływy z tytułu obsługi PFRON	–	45 000 zł
u) wynagrodzenie dla płatnika ZUS i podatku dochodowego	–	3 500 zł
v) karta wędkarska i dzienniki budowy	–	2 000 zł

II. Wydatki budżetu powiatu

Wydatki budżetu Powiatu zaplanowano w wysokości 89 527 894 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 75 419 210 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 14 108 684 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **88 270**

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa - 88 270

Starostwo Powiatowe - zadania z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej (w tym scalanie i wymiana gruntów) w kwocie 5 000 zł..

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82 170,-
- zakup usług – 5 000
- odpis na ZFŚS – 1 100

Dział 020 – Leśnictwo - **682 450**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 223 900

Starostwo Powiatowe -w tym:

- środki z dotacji celowej na pokrycie kosztów zalesienia gruntów (zadania z zakresu administracji rządowej) - 400
- ekwiwalenty za zalesienia - 207 000 (sfinansowane ze środków z ARiMR),
- zakup materiałów i usług – 16 500

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 458 550

Starostwo Powiatowe – wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież) – 7 000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 251 700
- odpis na ZFŚS – 3 850
- delegacje – 20 000
- pozostałe wydatki bieżące (w tym planu urządzenia lasu) – 176 000

Dział 600 – Transport i łączność -

12 192 524

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 11 918 257

1. Zarząd Dróg Powiatowych - 11 914 257

- a) wydatki bieżące – 4 182 000 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 960 500
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 5 000
 - odpis na ZFŚS – 20 000
 - pozostałe wydatki bieżące – 3 196 500
 - b) wydatki majątkowe 7 732 257, w tym:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka- Młotkowice- Lipa-Jakimowice na dł. 4950 mb (PROW) – 1 649 821,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 0396T Łopuszno- Mnin- Wólka- Pilczyca- Ruda Pilczycka – gr.woj.świętokrzyskiego na dł.2426 (PROW) – 1 629 442,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 0414T Radoszyce-Jacentów na dł.2960 (PROW) – 1 052 994,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 0390T Wyszyna Fałkowska- Kołonec- Maleniec – 150 000,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 0396T Wierna Rzeka-Łopuszno- Mnin- Wólka- Pilczyca- Ruda Pilczycka- gr.woj.świętokrzyskiego na dł. 2985 mb (PRGiPID) – 1 500 000,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów- Odrowąż- Boków w km 16+300 – 17+475 na dł. 1175 mb – 1 750 000,
- #### **2. Starostwo Powiatowe – 4 000**
- wydatki na zakup energii dla pomieszczeń zajmowanych przez ZDP – 4 000

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne -

195 000

Starostwo Powiatowe

Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Końskie na dwa zadania inwestycyjne realizowane w ramach PRGiPID tj.:

- przebudowa ulic Mechanicznej, Ceramicznej i Odlewniczej w Końskich – 105 000
- przebudowa ulicy Mjr Hubala w Końskich – 90 000

Rozdział 60095 – Pozostała działalność -

79 267

Starostwo Powiatowe

- zakup usług związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, zadanie z zakresu administracji rządowej częściowo sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 1 267 zł.
- zakup usług pozostałych – 78 000

Dział 630 – Turystyka -

2 444

Rozdział 63095 – Pozostała działalność -

2 444

1. Starostwo Powiatowe

– nagrody konkursowe - 2 000

2. Zarząd Dróg Powiatowych

- zakup usług remontowych (trwałość projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”) - 444

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -

355 782

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami -

355 782

W tym:

1. Starostwo Powiatowe – 187 950 w tym:

- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych - 127 950 (zadania z zakresu administracji rządowej sfinansowane częściowo z dotacji w kwocie 81 000) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 100 200
- odpis na zfs – 2 750
- pozostałe wydatki bieżące – 25 000

- wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń - 60 000

2. I Liceum Ogólnokształcące – 11 000

3. II Liceum Ogólnokształcące – 5 775

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 2 000

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 2 000

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 130 000

7. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 8 557

8. Bursa Szkolna – 8 500

Dział 710 – Działalność usługowa -

2 265 260

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

- 41 560

Starostwo Powiatowe – zadania z zakresu geologii, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41 560

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- 1 623 700

Starostwo Powiatowe – wydatki związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej częściowo sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 284 000 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 214 000

- odpis na ZFŚS – 24 700

- pozostałe wydatki bieżące – 385 000

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

- 600 000

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 327 000

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 278 300

- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 500

- odpis na ZFŚS – 6 100

- pozostałe wydatki bieżące – 42 100

2. Starostwo Powiatowe – zadania w zakresie prawa budowlanego wykonywane przez Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych) – 273 000, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 266 400

- odpis na ZFŚS – 6 600

Dział 720 – Informatyka -

74 000

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 74 000

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 4 000

- zakup materiałów (wydatki związane z utrzymaniem trwałości dwóch projektów informatycznych e-świętokrzyskie) – 4 000

b) wydatki majątkowe – 70 000

- przeniesienie węzła głównego sieci światłowodowej do budynku GOPS – 35 000

- zakup przełącznika sieciowego i zasilacza awaryjnego – 25 000

- podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej (Stadnicka Wola) – 10 000

Dział 750 – Administracja publiczna -

7 858 850

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- 3 500

Starostwo Powiatowe – wydatki związane z organizowaniem i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej) – 3 500

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

- 306 000

w tym:

- diety radnych i delegacje – 300 000

- pozostałe wydatki rzeczowe – 6 000

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

- 7 260 850

Starostwo powiatowe - 7 260 850

a) wydatki bieżące – 7 210 850 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 062 000

- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 10 500

- odpis na ZFŚS – 105 600

- pozostałe wydatki bieżące – 2 032 750

b) wydatki majątkowe – 50 000

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem i UPS - 50 000

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

- 58 000

Starostwo Powiatowe – 58 000, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 500

- pozostałe wydatki bieżące – 34 500

Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej, w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej – 26 000

- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 32 000

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 78 000

Wydatki **Starostwa Powiatowego** tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 14 400
- pozostałe wydatki rzeczowe – 43 600
- wydatki na realizację zadań z zakresu promocji powiatu „Ziemia Odrowążów” – 20 000 (w tym 15 000 z dotacji od pozostałych trzech powiatów).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 152 500 zł.

Starostwo Powiatowe - wydatki bieżące (zakup materiałów, składka do Związku Powiatów Polskich, Wszechnicy Koneckiej) - 152 500

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 463 000

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 4 000

Starostwo Powiatowe – środki na godziny ponadnormatywne funkcjonariuszy Policji.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4 317 000

a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem **Komendy Powiatowej PSP** finansowane z dotacji celowej – 4 317 000.

w tym:

- wynagrodzenia, uposażenia, i pochodne od wynagrodzeń - 3 816 598
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 225 000
- odpis na ZFŚS – 2 000
- pozostałe wydatki bieżące – 273 402

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 142 000

Starostwo Powiatowe, w tym:

- rezerwa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 140 000
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 187 812

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - 187 812

Starostwo Powiatowe

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom – 62 603
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 48 582
- pozostałe wydatki bieżące – 76 627

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 593 185

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - 108 000

Starostwo Powiatowe - odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki. Do kalkulacji odsetek od kredytu przyjęto WIBOR 1M na poziomie 3,0% tj. powiększony o stałą marżę w wysokości 1,7%

W przypadku pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW odsetki wynoszą 3%.

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 485 185

Starostwo Powiatowe – wydatki związane z obsługą poręczenia - 485 185

Na podstawie uchwały Nr XXV/3/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30.01.2013r. w sprawie udzielenia w 2013 roku przez Powiat Konecki poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, w miesiącu lutym podpisano z Bankiem umowę poręczenia do wysokości 4 614 311zł, tj. kredytu w kwocie 3 000 000 zł. plus odsetki. Poręczenia udzielono na okres do 31 grudnia 2023 roku z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych do 31 grudnia 2013 tj. 10 lat spłaty kredytu. W związku z tym, zgodnie z zawartą umową, zaplanowano wydatki na ten cel.

Dział 758 – Różne rozliczenia -

480 000

Rozdział 75818 – Rezerwa ogólne i celowe – 480 000

W tym:

- rezerwa ogólna – 200 000
- rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 200 000
- rezerwa celowa na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 70 000

Dział 801 – Oświata i wychowanie -

26 675 887

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- 1 550 365

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 546 466

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 387 560
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 70 000 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- odpis na ZFŚS – 56 906
- pozostałe wydatki bieżące – 32 000

2. Starostwo Powiatowe - Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 3 899

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

- 1 155 962

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 000 943

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 889 774
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 50 000 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- odpis na ZFŚS – 32 169
- pozostałe wydatki bieżące – 29 000

2. Starostwo Powiatowe – 155 019, w tym:

- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 2 699
- pomoc zdrowotna 1 590
- dotacja do szkół niepublicznych – 150 730

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

- 7 770 715

1. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich - 3 133 646, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 750 646
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 000

- odpis na ZFŚS – 121 000
- pozostałe wydatki bieżące – 259 000
- 2. **II Liceum Ogólnokształcące w Końskich** – 3 455 593, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 103 494
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 000
 - odpis na ZFŚS – 148 599
 - pozostałe wydatki bieżące – 252 838
- 3. **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie** – 774 189
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 678 689
 - odpis na ZFŚS – 27 800
 - pozostałe wydatki bieżące – 67 700
- 4. **Starostwo Powiatowe** – 407 287, w tym:
 - dotacja dla niepublicznych szkół – 385 750
 - dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 18 327
 - pomoc zdrowotna – 3 210

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

- 14 284 459

- 1. **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich** - 4 427 167
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 928 246
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 500
 - odpis na ZFŚS – 165 321
 - pozostałe wydatki bieżące – 330 100
- 2. **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich** - 2 291 136
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 997 337
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 4 000
 - odpis na ZFŚS – 90 799
 - pozostałe wydatki bieżące – 199 000
- 3. **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich** - 3 443 745
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 162 937
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 000
 - odpis na ZFŚS – 126 308
 - pozostałe wydatki bieżące – 152 500
- 4. **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie** - 1 227 316
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 067 044
 - odpis na ZFŚS – 47 572
 - pozostałe wydatki bieżące – 112 700
- 5. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy** - 105 860
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 89 380
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 600
 - odpis na ZFSS – 2 880
 - pozostałe wydatki bieżące - 8 000

6. Starostwo Powiatowe – 2 789 235

a) wydatki bieżące – 2 260 046

- dotacja dla niepublicznych szkół – 2 229 492

- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 25 694

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny) – 4 860

b) wydatki majątkowe (termomodernizacja budynku ZSP nr 1) – 529 189 w tym wkład własny kwalifikowalny do projektu 491 189.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

– 688 232

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 686 386

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 613 171

- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 43 000

- odpis na ZFŚS – 27 215

- pozostałe wydatki bieżące – 3 000

2. Starostwo Powiatowe – DEN 0,4% (nagrody Starosty) - 1 846

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- 135 552

1. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 5 645

2. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 6 672

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich – 8 040

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich – 3 693

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich – 6 475

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 3 548

7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 6 592

8. Starostwo Powiatowe – 94 887

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 477 530

1. Starostwo Powiatowe – DEN 0,4% (nagrody Starosty) – 1 362

2. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 82 037, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 66 184

- odpis na zfśś – 3 715

- pozostałe wydatki bieżące – 12 138

3. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 158 106 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 158 106

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 83 876 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76 908

- odpis na zfśś – 6 008

- pozostałe wydatki bieżące – 960

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 96 412 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 78 551

- odpis na zfśś – 4 608

- pozostałe wydatki bieżące – 13 253

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 55 737 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54 329
- odpis na zfs – 1 408

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 613 072

1. Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek - 208 099

w tym:

- a) I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 37 700
- b) II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 45 666
- c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich – 51 701
- d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich – 30 000
- e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich – 22 932
- f) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 20 100

2. Projekty realizowane przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych – 403 373, w tym:

- projekt Appels – nauka przedsiębiorczości poprzez praktykę (II LO) – 22 428,
- projekt CLIL przyszłością nauczania (II LO) – 22 952,
- projekt Mobilności uczniów i kadry Technikum nr 2 w Końskich (ZSP nr 2) – 134 511
- projekt Mobilni technicy (ZSP w Stąporkowie) – 3 039,
- projekt Szkoła zawodowa to gwarancja sukcesu (ZSP nr 1) – 220 443

3. Starostwo Powiatowe (wynagrodzenia członków komisji awansu zawodowego nauczycieli) – 1 600

Dział 851 – Ochrona zdrowia -

2 614 837

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne -

2 614 837

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji celowej.

W tym:

- 1. Placówka Rodzinna w Brodach – 4 493
- 2. Placówka Rodzinna w Kawęczynie – 4 493
- 3. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 12 920
- 4. Powiatowy Urząd Pracy w Końskich – 2 592 931

Dział 852 – Pomoc społeczna -

11 534 304

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- 10 070 954

Źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem Domów są:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie ogółem 3 820 654 zł. (na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych na starych zasadach tj. przed rokiem 2004), wg. liczby mieszkańców i średniego kosztu utrzymania dla województwa świętokrzyskiego
 - DPS Ruda Pilczycka – 1 903 294
 - DPS Końskie – 1 917 360
- b) dochody własne pochodzące z odpłatności mieszkańców za pobyt w kwocie ogółem 6 250 300 w tym:
 - DPS Ruda Pilczycka – 2 550 300
 - DPS Końskie – 3 700 000

1. **Dom Pomocy Społecznej w Końskich** – 5 617 360, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 944 000
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 500
 - odpis na ZFŚS – 125 000
 - pozostałe wydatki bieżące – 1 545 860
2. **Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej** – 4 453 594, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 4 367 394
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 962 200
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 9 840
 - odpis na zfśś – 94 056
 - pozostałe wydatki bieżące – 1 301 298
 - b) wydatki majątkowe – 86 200, w tym:
 - wykonanie ogrodzenia – 80 000
 - zakup patelni elektrycznej – 6 200

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 443 950

Wydatki na funkcjonowanie **Ośrodka Wsparcie Dziennego w Końskich** znajdującego się w strukturach PCPR. Jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 443 950, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 369 300
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 300
- odpis na ZFŚS – 9 300
- pozostałe wydatki bieżące – 65 050

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

- 930 900

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 930 900

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 804 500
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 400
- odpis na zfśś – 16 700
- pozostałe wydatki bieżące – 109 300

Rozdział 85220 – Ośrodki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 88 500

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w strukturach PCPR – 88 500, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 79 250
- odpis na ZFŚS – 1 400
- pozostałe wydatki bieżące – 7 850

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 197 977

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 62 220

Starostwo Powiatowe, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - 53 320
- dotacja dla innego powiatu za uczestnictwo osób z terenu Powiatu Koneckiego w WTZ na terenie innego powiatu – 8 900

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 257 284
Starostwo Powiatowe -funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 185 830
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 200
- odpis na ZFŚS – 4 050
- pozostałe wydatki bieżące – 67 204

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej częściowo finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 207 684.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - 3 502 182

1. **Powiatowy Urząd Pracy w Końskich** – 3 476 182, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 228 482
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000
- odpis na zfs – 75 700
- pozostałe wydatki bieżące – 169 000

2. **Starostwo Powiatowe** (zakup energii) – 26 000

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 376 291

Powiatowy Urząd Pracy – realizacja projektu „Kierunek praca” – 376 291

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 4 552 143

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 1 885 844

1. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy** – 1 883 599

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 442 387
- świadczenia na rzecz pracowników – 45 000 (dodatek wiejski i mieszkaniowy)
- odpis na ZFŚS – 53 212
- pozostałe wydatki bieżące – 343 000

2. **Starostwo Powiatowe** – 2 245

- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 2 245

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 1 289 604

1. **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich** – 1 285 853, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 169 689
- świadczenia na rzecz pracowników – 1 000
- odpis na ZFŚS – 49 270
- pozostałe wydatki bieżące – 65 894

2. **Starostwo Powiatowe** – 3 751

- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 3 271
- świadczenia na rzecz pracowników - 480

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - 792 421

1. **Bursa Szkolna w Końskich** – 791 695

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 573 322
- świadczenia na rzecz pracowników – 500
- odpis na ZFŚS – 20 673
- pozostałe wydatki bieżące – 197 200

2. Starostwo Powiatowe - 726, w tym:

- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 606
- pomoc zdrowotna - 120

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
a także szkolenia młodzieży - 30 000

Starostwo Powiatowe - dotacja dla jednostki wyłonionej w drodze konkursu na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 4 000
w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące – 1 000
- II Liceum Ogólnokształcące – 1 000
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 1 000
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 1 000

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze – 500 000

Starostwo Powiatowe – dotacji podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15 427, w tym:

1. Bursa Szkolna w Końskich – 458
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 697
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 2 473
4. Starostwo Powiatowe – 10 799

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - 34 847

1. Odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów i rencistów – 34 247, w tym:

- Bursa Szkolna w Końskich – 2 340
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy - 26 000
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 5 907

2. Starostwo Powiatowe (wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego) - 600

Dział 855 – Rodzina 4 928 201

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 2 758 462

1. Starostwo Powiatowe – 325 000, tj.

- dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 325 000

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2 433 462, w tym:

- a) realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej – 1 959 100
- wypłata świadczeń społecznych (pomoc pieniężna dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuację nauki oraz usamodzielnienie) – 1 495 402

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 440 800
- odpis na zfs – 6 400
- pozostałe wydatki bieżące – 21 900

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy.

Wynagrodzenia i pochodne dotyczą wydatków na wypłatę wynagrodzeń dla osób prowadzących rodziny zastępcze oraz koordynatorów pieczy zastępczej.

Środki w kwocie 1 495 402 zł. przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych obejmują m.in.:

- pomoc na kontynuowanie nauki,
- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych i niezawodowych.
- jednorazową pomoc na przyjęcie nowych dzieci,
- dofinansowanie do wypoczynku letniego,
- świadczenie na utrzymanie lokali mieszkalnych.

b) realizacja Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) – 464 362, w tym:

- wypłata świadczeń – 459 764
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 598

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 2169 739

1. Placówka Rodzinna w Brodach – 283 950, w tym

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 158 330
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 100
- odpis na ZFŚS – 3 600
- świadczenia społeczne (zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka, środki na organizację wypoczynku letniego) - 83 920
- pozostałe wydatki bieżące – 38 000

2. Placówka Rodzinna w Kawęczynie – 280 750, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 156 650
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 100
- odpis na ZFŚS – 3 600
- świadczenia społeczne (zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka, środki na organizację wypoczynku letniego) – 83 200
- pozostałe wydatki bieżące – 37 200

3. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 1 125 950

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 812 200
- świadczenie społeczne (kieszonkowe dla wychowanków) – 11 100
- odpis na ZFŚS – 20 900
- pozostałe wydatki bieżące – 281 750

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 179 089

a) realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej – 120 000

Wypłata świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuację nauki oraz usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków.

b) realizacja Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) – 59 089, w tym:

- wypłata świadczeń – 58 504
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 585

5. Starostwo Powiatowe – 300 000, w tym:

- dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 300 000

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 537 518

Wydatki w tym dziale finansowane są częściowo z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 10 000

Starostwo Powiatowe – zakup usług,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8 000

Starostwo Powiatowe, w tym:

- zakup usług 8 000

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 1 609 168

Starostwo Powiatowe - wydatki majątkowe stanowiące wkład własny kwalifikowalny w termomodernizację budynku ZSP nr 1 w Końskich.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych - 5 000

Starostwo Powiatowe, w tym:

- zakup usług – 5 000

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 3 826 870

Starostwo Powiatowe - wydatki majątkowe na termomodernizację budynku ZSP nr 1 w Końskich ze środków MF EOG.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 78 480

Starostwo Powiatowe – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54 600
- odpis na zfs – 880
- pozostałe wydatki bieżące – 23 000

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 235 000

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 10 000

Starostwo Powiatowe – wydatki bieżące związane z organizacją imprez w zakresie kultury.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury - 210 000

Starostwo Powiatowe, w tym

- dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu - 200 000
- dotacja celowa na inwestycje dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu – 10 000

Rozdział 92116 - Biblioteki - 15 000

Starostwo Powiatowe - dotacja dla Gminy Końskie na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdział 926 – Kultura fizyczna i sport -**8 450**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**- 8 450**

Starostwo Powiatowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Realizacja zaplanowanych zadań powoduje osiągnięcie deficytu budżetowego w wysokości 1 778 030 zł. Wynik na działalności bieżącej stanowi nadwyżkę w kwocie 2 569 903 zł.. Rozchody budżetu wynoszą 902 000 zł., a więc do zrównoważenia budżetu brakuje kwoty 2 680 030 zł. Deficyt budżetu zaplanowano pokryć z nadwyżki budżetowej w kwocie 1 778 030 zł., rozchody zaplanowano pokryć z wolnych środków.

Największą część budżetu stanowią dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi 27 564 816 zł. tj. mniej w stosunku do roku 2016 (stan na 31.10.2016) o kwotę 1 508 192 zł. Kwota subwencji nie jest jeszcze ostateczna.

Wydatki działu 801-oświata i wychowanie oraz działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą, po dokonanych korektach zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, ogółem 31 228 030 zł. (w tym projekty 403 373) Ponadto zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 200 000 zł. Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne oświaty w wyżej wymienionych działach wynoszą 499 050 zł.

Wydatki działu 801 i 854 w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne – 23 349 903 zł. co stanowi 85% kwoty subwencji (w kwocie wynagrodzeń nie uwzględniono środków na zgłoszone do budżetu odprawy emerytalne, które zostały ujęte w rezerwie celowej)
2. dotacje do szkół niepublicznych – 3 265 972 zł. co stanowi 12% kwoty subwencji (jest to kwota niedoszacowana, ostateczna zostanie ustalona po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2017r.)
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 244 860 zł. (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
4. dotacja dla organizacji pozarządowej na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 30 000 zł.
5. wydatki rzeczowe – 3 404 733 zł. w tym:
 - odpis na ZFŚS – 1 227 809
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 150 972
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 9 jednostek – 2 025 952
6. wydatki na projekty – 403 373
7. wydatki majątkowe – 529 189 (wydatki stanowiące wkład własny do projektu dotyczącego termomodernizacji ZSP nr 1).

Wydatki działu 801 i 854 nie obejmują kwoty rezerwy celowej.

Na kształt budżetu ma również wpływ poziom finansowania z budżetu państwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki z otrzymywanych dotacji są niewystarczające, szczególnie na zadania objęte rozdziałem 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, rozdziału 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdziału 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Od paru lat kwoty dotacji są na porównywalnym poziomie.

Kalkulując poziom wydatków na 2017 rok przyjęto następujące wielkości:

- nie założono podwyżek płac, wzrost tej grupy wydatków związany jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zwiększeniem wynagrodzeń w zakresie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wynikający z nowej siatki godzin,
- odpis na ZFŚS dla pracowników oraz wydatki rzeczowe na poziomie zbliżonym do roku 2016 z niewielkimi wzrostami w uzasadnionych przypadkach.
- wysokość środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyjęto kwotę 30 zł na etat.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA