

**Uchwała Nr ..118/2017.....
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 15 listopada 2017r.**

Uchwała pod względem prawnej
redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń.
Końskie, dn. 14.11.2017 podpis B.S.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2018r.**

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 2017r. poz. 2077) **Zarząd Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

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

§ 2

Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2018 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 2018 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 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1868) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, 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 2017 r. poz. 2077)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Powiatu w wysokości 88 747 062 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące - 80 998 365 zł
- b) dochody majątkowe - 7 748 697 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 89 621 173 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące - 79 507 730 zł
- b) wydatki majątkowe - 10 113 443 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 462 985 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 7 065 544 zł,

- a) wydatki bieżące - 1 911 714 zł
- b) wydatki majątkowe - 5 153 830 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 874 111 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 874 111 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1 774 111 zł, rozchody w wysokości 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 655 000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 145 000 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10 000 zł,
 - c) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą
(w tym na wynagrodzenia i pochodne) - 400 000 zł,
 - d) na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
(w tym wynagrodzenia i pochodne) - 100 000 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 160 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn.zm.) oraz wydatki w kwocie 3 838 957 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

załącznik nr 1
do uchwały Nr...
Rady Powiatu w Nowoludach
z dnia...

Dochody budżetu na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00
			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	48 000,00
			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	48 000,00
020			Leśnictwo	219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	219 000,00
			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	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 000,00
600			Transport i łączność	4 360,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 360,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 759,00
			w tym z tytułu dotacji 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	482 759,00

			w tym z tytułu dotacji 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	4 930,00
		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	121 092,00
		0830	Wpływy z usług	150 070,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 667,00
710			Działalność usługowa	1 252 158,00
			w tym z tytułu dotacji 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	918 000,00
			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	570 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000,00
	71015		Nadzór budowlany	334 158,00
			w tym z tytułu dotacji 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	334 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
750			Administracja publiczna	212 500,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	136 000,00
			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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	61 500,00
			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	29 500,00
		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	4 486 454,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 486 454,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 486 454,00
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	14 300 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 470 000,00
		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	12 150 097,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000 097,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	42 061 034,00
			w tym z tytułu dotacji 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	28 297 955,00
			w tym z tytułu dotacji 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	28 297 955,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 736 037,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 736 037,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 027 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 027 042,00
801			Oświata i wychowanie	189 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 173,00
	80195		Pozostała działalność	189 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 173,00
		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	170 109,00
		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	19 064,00
851			Ochrona zdrowia	2 152 908,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 152 908,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 152 908,00
852			Pomoc społeczna	11 161 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 681,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 238 577,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 398 300,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 840 277,00
	85203		Ośrodki wsparcia	560 054,00
			w tym z tytułu dotacji 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	559 949,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
	85295		Pozostała działalność	362 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 681,00
		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	334 342,00
		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	28 339,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 827 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	874 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 335,00
			w tym z tytułu dotacji 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	226 809,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00
	85322		Fundusz Pracy	645 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	645 800,00
	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	874 000,00
			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	874 000,00
		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	782 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	444 500,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	350 000,00
			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	350 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	94 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	94 500,00
855			Rodzina	1 809 163,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 006 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	262 000,00

		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	526 807,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 150,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	802 206,00
			w tym z tytułu dotacji 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	543 000,00
		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	69 306,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
			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	160 000,00
			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	160 000,00
bieżące razem:				80 998 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 425 854,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 515 334,00
			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	2 538 610,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 515 334,00
			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	2 538 610,00
		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	2 538 610,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	731 724,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 245 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 233 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 233 363,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 233 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 233 363,00
		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	3 233 363,00
majątkowe razem:				7 748 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 771 973,00

Ogółem:			88 747 062,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 197 827,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na 2018 r.

*Załącznik nr 2
do uchwały Nr...
Rady Powiatu w Ustulwie
z dnia...*

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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 510,00	122 510,00	122 510,00	73 320,00	49 190,00	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	122 510,00	122 510,00	122 510,00	73 320,00	49 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020			Leśnictwo	544 690,00	544 690,00	325 690,00	266 040,00	59 650,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02001		Gospodarka leśna	240 500,00	240 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	304 190,00	304 190,00	297 190,00	266 040,00	31 150,00	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	217 410,00	217 410,00	217 410,00	217 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 730,00	13 730,00	13 730,00	13 730,00	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	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	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	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
800			Transport i łączność	8 017 771,00	4 227 328,00	4 222 328,00	1 022 679,00	3 199 649,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 790 443,00	3 790 443,00	1 081 995,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 907 012,00	4 116 569,00	4 111 569,00	1 018 319,00	3 093 250,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 790 443,00	3 790 443,00	1 081 995,00	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				

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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 819,00	801 819,00	801 819,00	801 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	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	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		
		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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	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	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	21 350,00	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	2 708 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 448,00	2 708 448,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 941,00	552 941,00	552 941,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 054,00	529 054,00	529 054,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	110 759,00	110 759,00	110 759,00	4 360,00	106 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645,00	3 645,00	3 645,00	3 645,00	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	626,00	626,00	626,00	626,00	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	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	106 399,00	106 399,00	106 399,00	0,00	106 399,00	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		

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	
	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	0,00
		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	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 362,00	381 362,00	381 112,00	99 940,00	281 172,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 362,00	381 362,00	381 112,00	99 940,00	281 172,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	198 870,00	198 870,00	198 870,00	0,00	198 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 442,00	33 442,00	33 442,00	0,00	33 442,00	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	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
		4440	Odписy 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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	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	0,00
710			Działalność usługowa	2 356 505,00	2 320 150,00	2 317 150,00	1 891 650,00	425 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	36 355,00	36 355,00	35 355,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	43 150,00	43 150,00	43 150,00	43 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 685 155,00	1 648 800,00	1 648 300,00	1 276 000,00	372 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	36 355,00	36 355,00	35 355,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	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	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 355,00	35 355,00	35 355,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	628 200,00	628 200,00	625 700,00	572 500,00	53 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 900,00	279 900,00	279 900,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	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	83 600,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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
		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	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

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: 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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
720			Informatyka	84 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	84 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		6080	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	0,00
750			Administracja publiczna	10 029 900,00	8 154 900,00	7 626 800,00	5 512 950,00	2 313 850,00	18 000,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	304 000,00	304 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 420 000,00	7 545 000,00	7 534 700,00	5 475 000,00	2 059 700,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	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	753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki 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	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	61 500,00	61 500,00	61 500,00	23 550,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 900,00	95 900,00	77 900,00	14 400,00	63 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	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	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	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;								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	
		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	
		4280	Zakup energii	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	75095		Pozostała działalność	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 637 654,00	4 637 654,00	4 412 654,00	3 986 052,00	426 602,00	0,00	225 000,00	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	
		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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 486 454,00	4 486 454,00	4 261 454,00	3 986 052,00	275 402,00	0,00	225 000,00	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	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 992 804,00	2 992 804,00	2 992 804,00	2 992 804,00	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	67 370,00	67 370,00	67 370,00	67 370,00	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	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	68 753,00	68 753,00	68 753,00	68 753,00	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	18 970,00	18 970,00	18 970,00	18 970,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	479 395,00	479 395,00	479 395,00	479 395,00	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	

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
		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
		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
		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
		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	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	36 550,00	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	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
		4510	Opłaty 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	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
		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	147 200,00	147 200,00	147 200,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	127 086,00	48 581,00	78 505,00	60 726,00	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	127 086,00	48 581,00	78 505,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	42 599,00	42 599,00	42 599,00	42 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	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	528 985,00	528 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 985,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	462 985,00	462 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	462 985,00	462 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 469 838,00	28 429 838,00	23 589 455,00	20 842 372,00	2 747 083,00	3 997 000,00	198 950,00	644 433,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 875 781,00	1 835 781,00	1 609 461,00	1 520 770,00	88 891,00	150 000,00	78 320,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 320,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 270,00	1 163 270,00	1 163 270,00	1 163 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	1 000,00	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	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	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	61 645,00	61 645,00	61 645,00	0,00	61 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 192 058,00	1 192 058,00	1 012 058,00	952 552,00	59 506,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki 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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 662,00	731 662,00	731 662,00	731 662,00	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	60 390,00	60 390,00	60 390,00	60 390,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 115,00	5 115,00	5 115,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup 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	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	33 753,00	33 753,00	33 753,00	0,00	33 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	9 969 425,00	9 969 425,00	9 159 265,00	8 184 541,00	974 724,00	800 000,00	10 160,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 160,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 330 756,00	6 330 756,00	6 330 756,00	6 330 756,00	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	525 785,00	525 785,00	525 785,00	525 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 352,00	79 352,00	79 352,00	0,00	79 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	307 152,00	307 152,00	307 152,00	0,00	307 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	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	360 880,00	360 880,00	360 880,00	0,00	360 880,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 336,00	16 336,00	16 336,00	0,00	16 336,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00	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	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 131 037,00	1 131 037,00	651 037,00	560 889,00	90 148,00	480 000,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 589,00	470 589,00	470 589,00	470 589,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 258,00	29 258,00	29 258,00	0,00	29 258,00	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	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 330 152,00	8 330 152,00	7 797 612,00	6 976 517,00	821 095,00	523 000,00	9 540,00	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 408 817,00	5 408 817,00	5 408 817,00	5 408 817,00	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	436 200,00	436 200,00	436 200,00	436 200,00	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	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 595,00	301 595,00	301 595,00	0,00	301 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80130		Szkoły zawodowe	1 974 636,00	1 974 636,00	1 823 706,00	1 572 264,00	251 442,00	140 000,00	10 930,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 930,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 006,00	1 169 006,00	1 169 006,00	1 169 006,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 258,00	32 258,00	32 258,00	32 258,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 508,00	19 508,00	19 508,00	0,00	19 508,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 266,00	78 266,00	78 266,00	0,00	78 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 514,00	68 514,00	68 514,00	0,00	68 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 294,00	4 294,00	4 294,00	0,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	869 546,00	869 546,00	577 546,00	549 237,00	28 309,00	250 000,00	42 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 237,00	416 237,00	416 237,00	416 237,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 286,00	25 286,00	25 286,00	0,00	25 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 402,00	139 402,00	139 402,00	0,00	139 402,00	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	2 971,00	2 971,00	2 971,00	0,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 230,00	125 230,00	125 230,00	0,00	125 230,00	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;								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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 301,00	10 301,00	10 301,00	0,00	10 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	609 807,00	609 807,00	609 807,00	524 402,00	85 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 978,00	408 978,00	408 978,00	408 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 759,00	31 759,00	31 759,00	31 759,00	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	73 097,00	73 097,00	73 097,00	73 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 568,00	10 568,00	10 568,00	10 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 434,00	26 434,00	26 434,00	0,00	26 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 451,00	31 451,00	31 451,00	0,00	31 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	8 628,00	8 628,00	8 628,00	0,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,00	18 292,00	18 292,00	0,00	18 292,00	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	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	
	80195		Pozostała działalność	853 994,00	853 994,00	209 561,00	1 200,00	208 361,00	0,00	0,00	644 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 276,00	32 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3281	Inne formy pomocy dla uczniów	33 520,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3287	Inne formy pomocy dla uczniów	50 835,00	50 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3289	Inne formy pomocy dla uczniów	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 297,00	43 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 988,00	9 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 013,00	25 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 020,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 836,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 091,00	20 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 477,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	256 595,00	256 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	87 602,00	87 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 361,00	208 361,00	208 361,00	0,00	208 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 841,00	18 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 152 908,00	2 152 908,00	2 152 908,00	0,00	2 152 908,00	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	2 152 908,00	2 152 908,00	2 152 908,00	0,00	2 152 908,00	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	2 152 908,00	2 152 908,00	2 152 908,00	0,00	2 152 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 393 680,00	12 134 157,00	11 735 478,00	8 523 520,00	3 211 956,00	0,00	5 400,00	393 281,00	0,00	0,00	259 523,00	259 523,00	232 523,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 298 100,00	10 038 577,00	10 034 077,00	7 083 320,00	2 950 757,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	259 523,00	259 523,00	232 523,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 479 820,00	5 479 820,00	5 479 820,00	5 479 820,00	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	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	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	974 000,00	974 000,00	974 000,00	974 000,00	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	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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	558 070,00	558 070,00	558 070,00	0,00	558 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	907 390,00	907 390,00	907 390,00	0,00	907 390,00	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	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	614 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	178 927,00	178 927,00	178 927,00	0,00	178 927,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 170,00	227 170,00	227 170,00	0,00	227 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 523,00	232 523,00	232 523,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	559 949,00	559 949,00	559 649,00	440 100,00	119 549,00	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	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	34 749,00	34 749,00	34 749,00	0,00	34 749,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 053 600,00	1 053 600,00	1 053 000,00	921 000,00	132 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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
		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	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 750,00	88 750,00	88 750,00	79 100,00	9 650,00	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	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	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	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	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	1 500,00	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
		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
	85295		Pozostała działalność	393 281,00	393 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 582,00	25 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 706,00	61 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 908,00	19 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	166 580,00	166 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 120,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 397,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 606,00	51 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 374,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 720 669,00	4 713 169,00	3 770 549,00	3 424 470,00	346 079,00	62 320,00	6 300,00	874 000,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 320,00	62 320,00	0,00	0,00	0,00	62 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 309,00	263 309,00	263 009,00	184 730,00	78 279,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	60 029,00	60 029,00	60 029,00	0,00	60 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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

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:		
							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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 521 040,00	3 513 540,00	3 507 540,00	3 239 740,00	267 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 740,00	2 481 740,00	2 481 740,00	2 481 740,00	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	211 800,00	211 800,00	211 800,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 500,00	476 500,00	476 500,00	476 500,00	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	67 700,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	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
		3117	Świadczenia społeczne	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 180 994,00	5 120 994,00	4 042 064,00	3 300 346,00	741 718,00	1 030 000,00	48 930,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 034 642,00	1 974 642,00	1 931 312,00	1 552 364,00	378 948,00	0,00	43 330,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 330,00	43 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 064,00	1 188 064,00	1 188 064,00	1 188 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 700,00	99 700,00	99 700,00	99 700,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4220	Zakup środków żywności	71 610,00	71 610,00	71 610,00	0,00	71 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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	56 324,00	56 324,00	56 324,00	0,00	56 324,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 414,00	18 414,00	18 414,00	0,00	18 414,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 288 514,00	1 288 514,00	1 287 534,00	1 169 602,00	117 932,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	908 617,00	908 617,00	908 617,00	908 617,00	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	72 250,00	72 250,00	72 250,00	72 250,00	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	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	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	19 335,00	19 335,00	19 335,00	19 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 538,00	49 538,00	49 538,00	0,00	49 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	769 196,00	769 196,00	768 576,00	577 980,00	190 596,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 480,00	448 480,00	448 480,00	448 480,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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	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	
		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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 496,00	20 496,00	20 496,00	0,00	20 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	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	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	0,00
	85418		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	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	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 925,00	15 925,00	15 925,00	0,00	15 925,00	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	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	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	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 462,00	13 462,00	13 462,00	0,00	13 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
	85495		Pozostała działalność	38 717,00	38 717,00	38 717,00	400,00	38 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 317,00	38 317,00	38 317,00	0,00	38 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 836 879,00	4 836 879,00	2 028 967,00	1 570 907,00	458 060,00	640 000,00	2 167 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 605 207,00	2 605 207,00	463 615,00	409 415,00	54 200,00	320 000,00	1 821 592,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 821 592,00	1 821 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 592,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 358,00	162 358,00	162 358,00	162 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 750,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	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	9 107,00	9 107,00	9 107,00	9 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 200,00	165 200,00	165 200,00	165 200,00	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	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 231 672,00	2 231 672,00	1 565 352,00	1 161 492,00	403 880,00	320 000,00	346 320,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	346 120,00	346 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 679,00	898 679,00	898 679,00	898 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 700,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	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	163 999,00	163 999,00	163 999,00	163 999,00	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	20 914,00	20 914,00	20 914,00	20 914,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	98 660,00	98 660,00	98 660,00	0,00	98 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	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

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 838 957,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 957,00	3 803 957,00	3 803 957,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 803 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 957,00	3 803 957,00	3 803 957,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 363,00	3 233 363,00	3 233 363,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 594,00	570 594,00	570 594,00	0,00	0,00
	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 665,00	244 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 665,00	170 665,00	110 665,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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

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
		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	390 665,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 665,00	170 665,00	110 665,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 665,00	110 665,00	110 665,00	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
		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
		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
Wydatki razem:				89 621 173,00	79 507 730,00	67 833 943,00	50 563 777,00	17 270 166,00	6 043 046,00	3 190 042,00	1 911 714,00	462 985,00	66 000,00	10 113 443,00	10 113 443,00	5 264 495,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka-Miotkowice- Lipa- Jakimowice w km 0+970 - 5+070 i km 11+010 - 11+860 na dl.4950 mb (PROW)	1 729 001	729 001	368 444			A. B. C. D.	360 557	Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0414T Radoszyce- Jacentów w km 0+900 - 3+860 na dl. 2960 mb (PROW)	1 052 994	352 994	160 610			A. B. C. D.	192 384	Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477T Falków- Satrzehowice- Turowice-Sulborowice-gr.woj. świętokrzyskiego w km 1+005 - 1+995 na dl.990 mb (odc.1 Falków); w km 0+095 - 2+995 na dl.900 mb (odc.2 Falków- Starzechowice); w km 4+185 - 5+065 na dl. 900 mb (odc.3 Starzechowice) PRGiPID	1 330 000	1 330 000	332 500			A. 665 000 B. 332 500 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy- Bedlno- Kopaniny- Radomek w km 5+899 - 6+134 na dl.235 mb (odc.1 w m.Kopaniny); w km 6+134- 6+289 na dl.155 mb (odc.2 w m. Kopaniny); w km 6+960- 7+950 na dl.990 mb (odc.3 Trzemoszna) PRGiPID	1 160 000	1 160 000	290 000			A. 580 000 B. 290 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
5.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie przebudowa drogi powiatowej Nr 0469T relacji Grzymaków- Gliniany Las- Smyków w km 3+473 - 5+948 na dl.2475 w m. Smyków	194 340	194 340	97 170			A. B. 97 170 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie przebudowa drogi powiatowej (budowa chodnika) Nr 0401T relacji Stąporków- Smyków- Radoszyce- Włoszczowa w m.Smyków w km 17+741 - 18+441 na dl.700 mb.	24 108	24 108	12 054			A. B. 12 054 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
7.	710	71012	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego - projekt "e-Geodezja, cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" , w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem	353 956	36 355	36 355			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
8.	720	72095	Przeniesienie węzła głównego sieci światłowodowej do budynku MGOPS	35 000	35 000	35 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	

9.	720	72095	Podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej (Stadnicka Wola)	10 000	10 000	10 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
10.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów. (Planowane nakłady w roku 2017 dotyczą: a) przebudowa IV piętra budynku Starostwa - 800 000,- b) rozbudowa budynku o szczyt windy, budowa instalacji odwadniającej oraz przebudowa istniejącego układu funkcjonalnego - 920 000,-)	2 611 493	1 720 000	1 720 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
11.	801 854	80102 85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy (dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej oraz internatu)	100 000	100 000	100 000			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
12.	852 900	85202 90005	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich	4 072 480	4 063 480	830 117			A. B. C. D.	3 233 363	Starostwo Powiatowe
13.	921	92114	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Małcu	207 841	170 665	170 665			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				12 881 213	9 925 943	4 162 915	0	0	1 976 724	3 786 304	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	720	72095	Zakup przełącznika sieciowego i zasilacza awaryjnego	25 000	25 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
2.	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów	100 000	100 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego - serwer do domeny wraz z oprogramowaniem	55 000	55 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
4.	853	85333	Przebudowa biura podawczego PUP	7 500	7 500			A. B. C. D.		Powiatowy Urząd Pracy
Ogółem				187 500,00	187 500,00	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

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

w zł

W ZI

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki w roku budżetowym 2018	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2019 rok	2020 rok	po 2020 roku
I. Wydatki majątkowe												
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	2016-2018	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	1 729 001 1 729 001 405 662 326 482 996 857	1 000 000 37 218 326 482 636 300	729 001 368 444 360 557	0	0	0
2.	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	2016-2018	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	700 000 46 990 207 600 445 410	352 994 160 610 192 384	0	0	0
3.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Efektywna i zielona energia Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich	2017-2018	Starostwo Powiatowe	852 900	85202 90005	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 036 480 4 036 480 803 117 0 3 233 363	0 4 036 480 803 117 3 233 363	0	0	0	
4.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Działanie: Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	2017-2020	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	342 961 342 961 0 0	0 35 355 35 355	35 355 140 408 167 198	140 408 167 198	0	
Ogółem wydatki majątkowe							7 161 436	1 700 000	5 153 830	140 408	167 198	0
- środki z budżetu j.s.t.							1 759 340	84 208	1 367 526	140 408	167 198	0
- środki z budżetu krajowego							534 082	534 082	0	0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							4 868 014	1 081 710	3 786 304	0	0	0

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki w roku budżetowym 2018	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2019 rok	2020 rok	po 2020 roku
II. Wydatki bieżące												
1.	Program: Erasmus PLUS KA1 -mobilności kadry szkolnej Projekt: CLIL przyszłością nauczania	2016-2018	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	58 146 58 146 0 0 58 146	55 653 2 493	2 493	0	0	0
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 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: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	562 369 562 369 0 58 855 503 514	398 329 164 040 17 170 146 870	164 040	0	0	0
3.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Projekt: Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro	2016-2018	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	301 507 301 507 0 0 301 507	285 236 16 271	16 271	0	0	0
4.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie 10.4: Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezwrotnych projekt konkursowy Projekt: "Bądź sobie szefem"	2017-2018	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 748 000 1 748 000 0 184 000 1 564 000	874 000 92 000 782 000	874 000 92 000 782 000	0	0	0
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie RPSW.09.02.01: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekt konkursowy) Projekt: Równe szanse dla wszystkich	2017-2018	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	785 094 785 094 61 200 56 564 667 330	391 813 30 600 28 225 332 988	393 281 30 600 28 339 334 342	0	0	0
6.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy	2017-2018	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	92 697 92 697 0 6 986 85 711	67 564 25 133 1 894 23 239	25 133	0	0	0
7.	Program: Erasmus +I Projekt: Szlaki Europy	2017-2019	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	114 940 114 940 0 0 114 940	72 866 30 404	30 404	11 670	0	0
8.	Program: Erasmus +I Projekt: Migracje	2017-2019	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	96 272 96 272 0 0 96 272	59 731 32 234	32 234	4 307	0	0

9.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)	2017-2019	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	80 239 80 239 0 0	6 029	71 196	3 014	0	0
	Projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	80 239	6 029	71 196	3 014		
10.	Program: Erasmus Plus	2017-2018	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	223 683 223 683 0 0	222 383	1 300	0	0	0
	Projekt: Kreatywni technicy w nowoczesnej Europie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	223 683	222 383	1 300			
11.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)	2017-2019	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	456 541 456 541 0 0	7 714	217 906	230 921	0	0
	Projekt: Europejski staż zawodowy moją szansą na sukces					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	456 541	7 714	217 906	230 921		
12.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)	2017-2018	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	123 890 123 890 0 0	40 434	83 456	0	0	0
	Projekt: Mobilność i doświadczenie kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	123 890	40 434	83 456			
Ogółem wydatki bieżące							4 643 378	2 481 752	1 911 714	249 912	0	0
- środki z budżetu j.s.t.							61 200	30 600	30 600	0	0	0
- środki z budżetu krajowego							306 405	167 002	139 403	0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							4 275 773	2 284 150	1 741 711	249 912	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 774 111,00
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu 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	
7.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 774 111,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek 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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 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	48 000													
		4300		48 000	48 000		48 000									
020	02001	2110	7 000													
		4300		7 000	7 000		7 000									
600	60095	2110	4 360													
		4010		3 645	3 645	3 645										
		4110		626	626	626										
		4120		89	89	89										
700	70005	2110	80 000													
		4010		57 000	57 000	57 000										
		4110		10 000	10 000	10 000										
		4120		1 250	1 250	1 250										
		4300		7 790	7 790		7 790									
		4440		2 750	2 750		2 750									
		4520		1 210	1 210		1 210									
710	71012	2110	348 000													

		4010		200 000	200 000	200 000									
		4110		34 000	34 000	34 000									
		4120		4 000	4 000	4 000									
		4300		110 000	110 000		110 000								
	71015	2110	334 000												
		3020		2 000	2 000			2 000							
		4010		57 900	57 900	57 900									
		4020		162 500	162 500	162 500									
		4040		16 000	16 000	16 000									
		4110		42 400	42 400	42 400									
		4120		5 700	5 700	5 700									
		4170		1 500	1 500	1 500									
		4210		11 700	11 700		11 700								
		4270		2 000	2 000		2 000								
		4280		400	400		400								
		4300		9 500	9 500		9 500								
		4360		2 000	2 000		2 000								
		4400		6 200	6 200		6 200								
		4410		1 000	1 000		1 000								
		4430		1 600	1 600		1 600								
		4440		6 600	6 600		6 600								
		4550		5 000	5 000		5 000								
750	75045	2110	29 500												
		4110		2 050	2 050	2 050									
		4120		200	200	200									
		4170		10 000	10 000	10 000									
		4210		8 250	8 250		8 250								
		4300		9 000	9 000		9 000								
754	75411	2110	4 486 454												

		3070		225 000	225 000				225 000						
		4020		101 500	101 500	101 500									
		4040		7 500	7 500	7 500									
		4050		2 992 804	2 992 804	2 992 804									
		4060		67 370	67 370	67 370									
		4070		234 600	234 600	234 600									
		4080		68 753	68 753	68 753									
		4110		18 970	18 970	18 970									
		4120		2 160	2 160	2 160									
		4170		13 000	13 000	13 000									
		4180		479 395	479 395	479 395									
		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		36 550	36 550		36 550								
		4360		14 000	14 000		14 000								
		4390		9 000	9 000		9 000								
		4410		2 000	2 000		2 000								
		4430		2 600	2 600		2 600								
		4440		2 000	2 000		2 000								
		4480		10 000	10 000		10 000								
		4510		100	100		100								
		4520		2 000	2 000		2 000								
		4550		1 000	1 000		1 000								
755	75515	2110	187 812												
		2820		60 726	60 726			60 726							
		4110		5 235	5 235	5 235									

		4120		747	747	747								
		4170		42 599	42 599	42 599								
		4210		4 140	4 140		4 140							
		4260		405	405		405							
		4300		73 960	73 960		73 960							
851	85156	2110	2 152 908											
		4130		2 152 908	2 152 908		2 152 908							
852	85203	2110	559 949											
		3020		300	300			300						
		4010		343 000	343 000	343 000								
		4040		24 300	24 300	24 300								
		4110		62 000	62 000	62 000								
		4120		8 800	8 800	8 800								
		4170		2 000	2 000	2 000								
		4210		34 749	34 749		34 749							
		4220		6 000	6 000		6 000							
		4260		31 000	31 000		31 000							
		4270		1 300	1 300		1 300							
		4280		300	300		300							
		4300		16 000	16 000		16 000							
		4360		3 000	3 000		3 000							
		4400		2 500	2 500		2 500							
		4410		1 000	1 000		1 000							
		4430		5 300	5 300		5 300							
		4440		10 700	10 700		10 700							
		4480		3 300	3 300		3 300							
		4500		1 400	1 400		1 400							
		4520		1 000	1 000		1 000							
		4700		2 000	2 000		2 000							
853	85321	2110	226 809											
		4010		120 000	120 000	120 000								

		4040		11 100	11 100	11 100								
		4110		24 800	24 800	24 800								
		4120		2 830	2 830	2 830								
		4170		15 000	15 000	15 000								
		4210		3 750	3 750		3 750							
		4300		44 029	44 029		44 029							
		4360		1 000	1 000		1 000							
		4440		4 300	4 300		4 300							
855	85508	2160	526 807											
		3110		521 592	521 592			521 592						
		4010		4 358	4 358	4 358								
		4110		750	750	750								
		4120		107	107	107								
	85510	2160	69 306											
		3110		68 620	68 620			68 620						
		4010		573	573	573								
		4110		99	99	99								
		4120		14	14	14								
Ogółem			9 060 905	9 060 905	9 060 905	5 263 224	2 919 443	60 726	817 512	0	0	0	0	0

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 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: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75045	2120	32 000												
		4010		2 300	2 300	2 300									
		4110		450	450	450									
		4120		100	100	100									
		4170		8 450	8 450	8 450									
		4280		4 000	4 000		4 000								
		4300		16 700	16 700		16 700								
Ogółem			32 000	32 000	32 000	11 300	20 700								

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:		
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni wkładów do spółek prawa handlowe go
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	33 000	33 000	0	15 000	18 000	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										
Promocja powiatów - wydawnictwo "Atlas Ziemi Odrowążów"	750	75075	2320		18 000	18 000			18 000									
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				408 050	408 050	408 050	136 260	52 200	0	219 590	0	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	218 150														
			3110		218 150	218 150				218 150								
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	855	85510	2320	189 900														
			3110		1 440	1 440				1 440								
			4010		105 200	105 200	105 200											
			4040		8 600	8 600	8 600											
			4110		19 660	19 660	19 660											

			4120		2 800	2 800	2 800												
			4210		10 500	10 500		10 500											
			4220		13 500	13 500		13 500											
			4230		1 300	1 300		1 300											
			4260		13 200	13 200		13 200											
			4270		1 000	1 000		1 000											
			4300		7 500	7 500		7 500											
			4360		600	600		600											
			4410		600	600		600											
			4430		500	500		500											
			4440		3 500	3 500		3 500											
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					731 724	731 724	0	0	0	0	0	0	0	0	731 724	731 724	0	0	0
Przebudowa dróg powiatowych (opracownie dokumentacji) - pomoc finansowa z Gminy	600	60014	6300	109 224															
			6050		109 224							109 224	109 224						
Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin (zadania realizowane w ramach PRGiPID)	600	60014	6300	622 500															
			6050		622 500							622 500	622 500						
Ogółem					1 154 774	1 172 774	441 050	136 260	67 200	18 000	219 590	0	0	0	731 724	731 724	0	0	0

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Załącznik nr 10
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92114	2480	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec	220 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Józwikowie	150 000
2.	801	80111	2540	Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	130 000
3.	801	80115	2540	Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich	700 000
4.	801	80115	2540	Technikum Zawodowe UNIWEREK	100 000
5.	801	80116	2540	Szkoła Policealna ZDZ w Końskich	30 000
6.	801	80116	2540	Szkoły Policealne AWANS	200 000
7.	801	80116	2540	Szkoła Policalna PROFESJA	300 000
8.	801	80116	2540	Szkoły Policealne PERFEKT	750 000
9.	801	80116	2540	Szkoła Policealna NOVUM	200 000
10.	801	80116	2540	Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych PATRONUS	44 000
11.	801	80117	2540	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich	150 000
12.	801	80117	2540	Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia AWANS	100 000
13.	801	80117	2540	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ŚSNRAZiPM	150 000
14.	801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia UNIWEREK	80 000
15.	801	80120	2540	Szkoły Dla Dorosłych AWANS	40 000
16.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	30 000
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące UNIWEREK	10 000
18.	801	80120	2540	Powszechne Centrum Edukacji PROFESJA	200 000
19.	801	80120	2540	Centrum Kształcenia Ustawicznego PERFEKT	90 000
20.	801	80120	2540	Centrum Usługowo-Edukacyjne NOVUM	130 000
21.	801	80120	2540	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PATRONUS	23 000
22.	801	80130	2540	Szkoły Zawodowe AWANS	80 000
23.	801	80130	2540	Szkoły Zawodowe UNIWEREK	60 000
24.	801	80134	2540	Szkoły Zawodowe Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	250 000
25.	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 000 000
26.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	53 320
Ogółem					5 270 320

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018 ROK

I. Dochody budżetu Powiatu

Dochody budżetu Powiatu zaplanowano w wysokości **88 747 062 zł.**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 80 998 365 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7 748 697 zł.

Podstawowymi dochodami budżetu Powiatu są:

- 1. subwencje ogólne w kwocie 42 061 034 zł**, co stanowi 52% dochodów bieżących powiatu, na które składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 28 297 955
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 10 736 037
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3 027 042

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

Zaplanowana na 2018 rok kwota dochodów z tyt. subwencji jest mniejsza ogółem w stosunku do stanu na dzień 31.10.2017 r. o kwotę 641 497 zł., przy czym:

- subwencja oświatowa zmniejszyła się o kwotę 1 195 991
- subwencja wyrównawcza wzrosła o kwotę 357 872
- subwencja równoważąca wzrosła o kwotę 196 622

- 2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące – 12 933 182 zł.** co stanowi 16% dochodów bieżących powiatu

a) na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 060 905 zł

- prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa (w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniuowe) – 48 000
- gospodarka leśna (zalesienia gruntów) – 7 000
- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – 4 360
- gospodarka gruntami i nieruchomościami (zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa) – 80 000
- zadania z zakresu geodezji i kartografii (gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 348 000
- nadzór budowlany (kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych) – 334 000
- kwalifikacja wojskowa (organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej) – 29 500
- funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP (wydatki bieżące) – 4 486 454
- nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna – 187 812
- opłacenie i refundacja składek 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 – 2 152 908
- ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) – 559 949

- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawność) – 226 809
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 596 113
- 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 3 840 277 zł, tj.**
 - na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w przeliczeniu na ilość mieszkańców przebywających w Domach, przyjętych przed 2004 rokiem, w tym:
 - DPS Ruda Pilczycka – 1 853 927
 - DPS Końskie – 1 986 350
- 3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące – 1 425 854 zł**
- 4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych (przebudowa drogi w ramach PRGiPID) – 1 245 000 zł.**
- 5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki majątkowe (PROW - 2 538 610, RPO WŚ – 3 233 363) – 5 771 973 zł,**
- 6. dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 154 774 zł.**
 - a) dotacje otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące w wysokości 423 050 zł, w tym:**
 - na dzieci pochodzące z innych powiatów a przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu koneckiego – 189 900
 - na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 218 150
 - zadanie z zakresu promocji powiatu „Ziemia Odrowążów” -15 000
 - b) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji drogowych z gmin – 731 724**
- 7. pozostałe dochody – 24 155 245 zł.**
 - a) udział w podatku od osób fizycznych w kwocie wynikającej z informacji z Ministerstwa Finansów - 12 000 097 zł,**
tj. 14,3 % dochodów bieżących (wzrost w stosunku do planu roku 2017 o kwotę 834 432 zł),
 - 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%) - 645 800 zł**
 - c) udział w podatku od osób prawnych (spadek w stosunku do lat ubiegłych o około 50%) - 150 000 zł;**
 - d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości wynikającej z informacji od Wojewody Świętokrzyskiego – 127 456 zł.,**
 - e) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 6 398 300 zł,**
w tym:
- DPS Końskie – 3 750 000

- DPS Ruda Pilczycka – 2 648 300		
f) wpływy z opłaty komunikacyjnej	–	1 470 000 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	–	570 000 zł
j) środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	–	160 000 zł
k) wpłaty gmin na dofinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej	–	805 000 zł
l) dochody z najmu i dzierżawy majątku	–	121 092 zł
m) pozostałe wpływy z usług	–	185 070 zł
n) środki na wypłaty ekwiwalentów leśnych	–	212 000 zł
o) wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	–	360 000 zł
p) odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie	–	94 500 zł
q) odpłatność za dowóz i wyżywienie dzieci do SOS-W	–	350 000 zł
r) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	–	130 000 zł
s) opłata z tytułu trwałego zarządu	–	4 930 zł
t) wpływy z tytułu obsługi PFRON	–	45 000 zł
u) wynagrodzenie dla płatnika ZUS i podatku dochodowego	–	4 000 zł
v) karta wędkarska i dzienniki budowy	–	2 000 zł

II. Wydatki budżetu powiatu

Wydatki budżetu Powiatu zaplanowano w wysokości 89 621 173 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 79 507 730 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 10 113 443 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **122 510**

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 122 510

Starostwo Powiatowe – prace na potrzeby rolnictwa (w tym scalanie i wymiana gruntów)

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73 320,-
- zakup usług (dotacja celowa) – 48 000
- odpis na ZFŚS – 1 190

Zadania z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 48 000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - **544 690**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 240 500

Starostwo Powiatowe -w tym:

- środki z dotacji celowej na pokrycie kosztów zalesienia gruntów (zadania z zakresu administracji rządowej) – 7 000
- ekwiwalenty za zalesienia - 212 000 (sfinansowane ze środków z ARiMR),
- zakup materiałów i usług – 28 500

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 304 190

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 – 266 040
- odpis na ZFŚS – 4 150
- delegacje – 20 000
- pozostałe wydatki bieżące (w tym planu urządzenia lasu) – 7 000

Dział 600 – Transport i łączność -

8 017 771

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 7 907 012

1. Zarząd Dróg Powiatowych - 7 903 456

- a) wydatki bieżące – 4 112 569 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 018 319
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 5 000
 - odpis na ZFŚS – 21 350
 - pozostałe wydatki bieżące – 3 067 900
 - b) wydatki majątkowe 3 790 443, w tym:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka- Młotkowice- Lipa-Jakimowice na dł. 4950 mb (PROW) – 729 001,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 0414T Radoszyce-Jacentów na dł.2960 (PROW) – 352 994,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 0477T Fałków- Starzechowice- Turowice- Sulborowice-gr.woj.świętokrzyskiego na łącznej dł.2790 mb – 1 330 000,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 0418T Koliszowy- Bedlno- Kopaniny- Radomek na dł. 1380 mb (PRGiPID) – 1 160 000,
 - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las- Smyków na dł. 2475 mb – 194 340,
 - opracowanie dokumentacji przebudowę drogi powiatowej nr 0401T – budowę chodnika Stąporków- Smyków- Radoszyce- Włoszczowa na dł.700 mb. – 24 108
- 2. Starostwo Powiatowe – 4 000**
- wydatki na zakup energii dla pomieszczeń zajmowanych przez ZDP – 4 000

Rozdział 60095 – Pozostała działalność -

110 759

Starostwo Powiatowe

- wynagrodzenia i pochodne tj. nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, zadanie z zakresu administracji rządowej częściowo sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 4 360 zł.
- zakup usług pozostałych (holowanie pojazdów, nadzór nad stacjami diagnostycznymi) – 106 399

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 - 381 362

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 381 362

W tym:

1. Starostwo Powiatowe – 212 500 w tym:

- wydatki związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz mieniem powiatu, w tym wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98 500
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 250
- odpis na zfs – 2 750
- pozostałe wydatki bieżące – 111 000

Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa - zadanie z zakresu administracji rządowej sfinansowane częściowo z dotacji w kwocie 80 000.

2. I Liceum Ogólnokształcące – 9 000

3. II Liceum Ogólnokształcące – 7 200

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 2 000

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 1 620

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 1 500

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 130 000.

8. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 9 042

9. Bursa Szkolna – 8 500

Dział 710 – Działalność usługowa - 2 356 505

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - 43 150

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43 150

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 1 685 155

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 348 000 zł.

a) wydatki bieżące – 1 648 800 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 276 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500
- odpis na ZFŚS – 27 300
- pozostałe wydatki bieżące – 345 000

b) wydatki majątkowe – 36 355 tj. wkład własny w zaplanowany do realizacji projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem 1 000 (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WŚ-trwa ocena wniosku)

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 628 200

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 334 000

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 286 000

- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 000
- odpis na ZFŚS – 6 600
- pozostałe wydatki bieżące – 39 400

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych).

2. Starostwo Powiatowe – zadania w zakresie prawa budowlanego wykonywane przez Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – 294 200, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 286 500
- odpis na ZFŚS – 7 200
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500

Dział 720 – Informatyka -

84 500

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 84 500

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 14 500

- zakup materiałów (wydatki związane z utrzymaniem trwałości dwóch projektów informatycznych e-świętokrzyskie) – 14 500

b) wydatki majątkowe – 70 000

- przeniesienie węzła głównego sieci światłowodowej do budynku MGOPS – 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 -

10 029 900

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

- 304 000

w tym:

- diety radnych i delegacje – 300 000
- pozostałe wydatki rzeczowe – 4 000

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

- 9 420 000

Starostwo powiatowe - 9 420 000

a) wydatki bieżące – 7 545 000 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 475 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 10 300
- odpis na ZFŚS – 114 000
- pozostałe wydatki bieżące – 1 945 700

b) wydatki majątkowe – 1 875 000

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem - 55 000
- zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów – 100 000
- rozbudowa budynku o szyb windy, budowa instalacji odwadniającej oraz przebudowa istniejącego układu funkcjonalnego – 920 000
- przebudowa IV piętra budynku Starostwa – 800 000

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

- 61 500

Starostwo Powiatowe – 61 500, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 550

- pozostałe wydatki bieżące – 37 950

Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej, w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej – 29 500

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 95 900

Wydatki **Starostwa Powiatowego** tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 14 400

- pozostałe wydatki rzeczowe – 43 500

- wydatki na realizację zadania z zakresu promocji powiatu „Ziemia Odrowążów” – 20 000
(w tym 15 000 z dotacji od pozostałych trzech powiatów),

- dotacja celowa na realizację zadania związanego z wydaniem atlasu turystycznego czterech powiatów – 18 000

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 148 500 zł.

Starostwo Powiatowe - wydatki bieżące,

- zakup materiałów – 2 500,

- składka do Związku Powiatów Polskich, Wszechnicy Koneckiej - 146 000

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 637 654

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 4 000

Starostwo Powiatowe – środki na godziny ponadnormatywne funkcjonariuszy Policji.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4 486 454

a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem **Komendy Powiatowej PSP** finansowane z dotacji celowej – 4 486 454,

w tym:

- wynagrodzenia, uposażenia, i pochodne od wynagrodzeń - 3 986 052

- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 225 000

- odpis na ZFŚS – 2 000

- pozostałe wydatki bieżące – 273 402

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 147 200

Starostwo Powiatowe, w tym:

- rezerwa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 145 000

- zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe – 2 200

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 187 812

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - 187 812

Starostwo Powiatowe

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 60 726

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 48 581

- pozostałe wydatki bieżące – 78 505

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 528 985

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - 66 000

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

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 462 985

Starostwo Powiatowe – wydatki związane z obsługą poręczenia – 462 985

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 - 710 000

Rozdział 75818 – Rezerwa ogólne i celowe – 710 000

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 – 400 000
- rezerwa celowa na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 100 000

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 28 469 838

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 1 875 781

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 720 191

w tym :

a) wydatki bieżące – 1 680 191

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 516 500
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 75 000 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- odpis na ZFŚS – 61 645
- pozostałe wydatki bieżące – 27 046

b) wydatki majątkowe – 40 000 tj. dokumentacja projektowa na budowę internatu.

2. Starostwo Powiatowe – 155 590 w tym:

- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 4 270
- dotacje do szkół niepublicznych – 150 000
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 1 320

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - 1 192 058

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 059 166

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 949 660
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 50 000 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)

- odpis na ZFŚS – 33 753
- pozostałe wydatki bieżące – 25 753
- 2. **Starostwo Powiatowe** – 132 892, w tym:
 - Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 2 892
 - dotacja do szkół niepublicznych – 130 000

Rozdział 80115 – Technika

- 9 969 425

1. **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1** – 3 977 558

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 534 380
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 500
- odpis na ZFŚS – 169 594
- pozostałe wydatki bieżące – 270 084

2. **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2** – 364 121

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 314 275
- odpis na ZFŚS – 17 086
- pozostałe wydatki bieżące – 32 760

3. **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3** – 3 548 409

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 215 253
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 000
- odpis na ZFŚS – 131 656
- pozostałe wydatki bieżące – 198 500

4. **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie** – 1 254 166

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 099 122
- odpis na ZFŚS – 42 544
- pozostałe wydatki bieżące – 112 500

5. **Starostwo Powiatowe** – 825 171, w tym:

- dotacje do szkół niepublicznych – 800 000
- pomoc zdrowotna – 3 660
- nagrody Starosty z okazji DEN 0,4% - 21 511

Rozdział 80116 – Szkoły Policealne

- 1 524 000

1. **Starostwo Powiatowe** – 1 524 000, w tym:

- dotacje do szkół niepublicznych – 1 524 000

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- 1 131 037

1. **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1** – 80 706

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 72 363
- odpis na ZFŚS – 1 533
- pozostałe wydatki bieżące – 6 810

2. **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2** – 568 475

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 486 670
- odpis na ZFŚS – 27 725
- pozostałe wydatki bieżące – 54 080
- 3. Starostwo Powiatowe – 481 856, w tym:**
- dotacje do szkół niepublicznych – 480 000
- nagrody Starosty z okazji DEN 0,4% - 1 856

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

- 8 330 152

- 1. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich - 3 262 713, w tym:**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 892 213
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 000
 - odpis na ZFŚS – 124 000
 - pozostałe wydatki bieżące – 243 500
- 2. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 3 564 265, w tym:**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 215 370
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 000
 - odpis na ZFŚS – 141 395
 - pozostałe wydatki bieżące – 204 500
- 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 955 994**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 850 294
 - odpis na ZFŚS – 36 200
 - pozostałe wydatki bieżące – 69 500
- 4. Starostwo Powiatowe – 547 180, w tym:**
 - dotacja dla niepublicznych szkół – 523 000
 - dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 18 640
 - pomoc zdrowotna – 3 540
 - pozostałe wydatki bieżące (trwałość projektu termomodernizacja) – 2 000

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - 1 974 636

- 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich - 206 413**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 180 854
 - odpis na ZFŚS – 10 577
 - pozostałe wydatki bieżące – 14 982
- 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich - 1 460 601**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 284 257
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 500
 - odpis na ZFŚS – 53 444
 - pozostałe wydatki bieżące – 119 400
- 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy - 121 467**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 103 928
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 500
 - odpis na ZFSS – 4 493
 - pozostałe wydatki bieżące - 6 546
- 4. Starostwo Powiatowe – 186 155**

- dotacja dla szkół niepublicznych – 140 000
- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 3 225
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny) – 930
- pozostałe wydatki bieżące (trwałość projektu termomodernizacja) – 42 000

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 869 546

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 617 901

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 547 592
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 42 000
- odpis na ZFŚS – 25 286
- pozostałe wydatki bieżące – 3 023

2. Starostwo Powiatowe – 251 645

- nagrody Starosty z okazji DEN 0,4% - 1 645
- dotacje dla szkół niepublicznych – 250 000

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - 139 402

1. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 5 971
2. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 6 823
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich – 7 513
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich – 3 878
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich – 6 727
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 4 024
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 6 884
8. Starostwo Powiatowe – 97 582

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego GIMNAZJUM prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 609 807

1. Starostwo Powiatowe – DEN 0,4% (nagrody Starosty) – 1 512

2. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 121 094, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 68 500
- odpis na zfśś – 3 800
- pozostałe wydatki bieżące – 48 794

3. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 119 906 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 113 155
- pozostałe wydatki bieżące – 6 751

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 121 666 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107 066
- odpis na zfśś – 5 632
- pozostałe wydatki bieżące – 8 968

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 51 138 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45 878
- odpis na zfśś – 2 660

- pozostałe wydatki bieżące – 2 600

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 64 251 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64 251

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 130 240 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 124 040

- odpis na zfs – 6 200

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 853 994

1. Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek - 208 361

w tym:

a) I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 36 000

b) II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 41 706

c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich – 56 548

d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich – 32 000

e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich – 22 007

f) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 20 100

2. Projekty realizowane przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych – 644 433, w tym:

- projekt „CLIL przyszłością nauczania” (II LO) – 2 493,

- projekt „Szkoła zawodowa to gwarancja sukcesu” (ZSP nr 1) – 164 040

- projekt „Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro” (ZSP nr 3) – 16 271

- projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy” (SOS-W) – 25 133

- projekt „Szlaki Europy” (II LO) – 30 404

- projekt „Migracje” (II LO) – 32 234

- projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (II LO) – 71 196

- projekt „Kreatywni technicy w nowoczesnej Europie” (ZSP Stąporków) – 1 300

- projekt „Europejski staż zawodowy moją szansą na sukces” (ZSP nr 3) – 217 906

- projekt „Mobilności i doświadczenie kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy” (ZSP nr 2) – 83 456

3. Starostwo Powiatowe (wynagrodzenia członków komisji awansu zawodowego nauczycieli) – 1 200

Dział 851 – Ochrona zdrowia -

2 152 908

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne -

2 152 908

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 – 2 131 002

Dział 852 – Pomoc społeczna -

12 393 680

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- 10 298 100

Źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem Domów są:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie ogółem 3 840 277 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 – 1 986 350
 - DPS Końskie – 1 853 927
- b) dochody własne pochodzące z odpłatności mieszkańców za pobyt w kwocie ogółem 6 398 300 w tym:
 - DPS Ruda Pilczycka – 2 648 300
 - DPS Końskie – 3 750 000

1. Dom Pomocy Społecznej w Końskich – 5 403 927, w tym:

- a) wydatki bieżące
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 978 000
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 500
 - odpis na ZFŚS – 126 000
 - pozostałe wydatki bieżące – 1 297 427

2. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 4 634 650, w tym:

- a) wydatki bieżące
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 105 320
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 000
 - odpis na ZFŚS – 101 170
 - pozostałe wydatki bieżące – 1 426 160

3. Starostwo Powiatowe – 259 523

Wydatki majątkowe – wkład własny niekwalifikowalny w termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich, w tym:

- w ramach projektu (dokumentacja projektowa) – 232 523
- poza projektem (nadzór audytora) – 27 000

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 559 949

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 559 949, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 440 100
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 300
- odpis na ZFŚS – 10 700
- pozostałe wydatki bieżące – 108 849

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

- 1 053 600

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 1 053 600

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 921 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 600
- odpis na ZFŚS – 19 300
- pozostałe wydatki bieżące – 112 700

Rozdział 85220 – Ośrodki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 88 750

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w strukturach PCPR – 88 750, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 79 100
- odpis na ZFŚS – 1 500
- pozostałe wydatki bieżące – 8 150

Rozdział 85295 – pozostała działalność – 393 281

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Równe szanse dla wszystkich” realizowanego przez PCPR, współfinansowanego ze środków europejskich w kwocie 334 342, budżetu państwa 28 339, budżetu powiatu 30 600.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 720 669

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 62 320

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 – 9 000

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 263 309

Starostwo Powiatowe -funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 184 730
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300
- odpis na ZFŚS – 4 300
- pozostałe wydatki bieżące – 73 979

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej częściowo finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 226 809.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - 3 521 040

1. Powiatowy Urząd Pracy w Końskich – 3 506 040, w tym :

a) wydatki bieżące – 3 498 540

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 239 740
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000
- odpis na zfśś – 83 800
- pozostałe wydatki bieżące – 169 000

b) wydatki majątkowe – 7 500 tj. przebudowa biura podawczego

2. Starostwo Powiatowe (zakup energii) – 15 000

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 874 000

Powiatowy Urząd Pracy – realizacja projektu „Bądź sobie szefem” – 874 000, w tym ze środków europejskich 782 000, budżet państwa 92 000.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -
994**

5 180

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 2 034 642

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 2 031 911

a) wydatki bieżące - 1 971 911

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 549 963
- świadczenia na rzecz pracowników – 43 000 (dodatek wiejski i mieszkaniowy)
- odpis na ZFŚS – 56 324
- pozostałe wydatki bieżące – 322 624

b) wydatki majątkowe – 60 000

- dokumentacja projektowa na budowę internatu – 60 000

2. Starostwo Powiatowe – 2 731

- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 2 401
- pomoc zdrowotna - 330

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 1 288 514

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 1 284 792, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 166 360
- świadczenia na rzecz pracowników – 500
- odpis na ZFŚS – 49 538
- pozostałe wydatki bieżące – 68 394

2. Starostwo Powiatowe – 3 722

- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 3 242
- świadczenia na rzecz pracowników - 480

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - 769 196

1. Bursa Szkolna w Końskich – 768 399

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 577 303
- świadczenia na rzecz pracowników – 500
- odpis na ZFŚS – 20 496
- pozostałe wydatki bieżące – 170 100

2. Starostwo Powiatowe - 797, w tym:

- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 677
- 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 – 30 000.

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 – 1 000 000

Starostwo Powiatowe – dotacji podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15 925, w tym:

1. Bursa Szkolna w Końskich – 512
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 815
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 2 451
4. Starostwo Powiatowe – 11 147

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - 38 717

1. Odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów i rencistów – 38 317, w tym:
 - Bursa Szkolna w Końskich – 2 351
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy - 26 000
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 9 966
2. **Starostwo Powiatowe** (wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego) - 400

Dział 855 – Rodzina **4 836 879**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 2 605 207

1. **Starostwo Powiatowe** – 320 000, tj.
 - dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 320 000
2. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – 2 285 207, w tym:
 - a) realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej – 1 758 400
 - wypłata świadczeń społecznych (pomoc pieniężna dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuację nauki oraz usamodzielnienie) – 1 300 000
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 404 200
 - odpis na zfśś – 8 500
 - pozostałe wydatki bieżące – 45 700

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 1 300 000 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+) – 526 807, w tym:
 - wypłata świadczeń – 521 592
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 215

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 2 231 672

1. Placówka Rodzinna w Brodach – 282 360, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 156 500
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 100
- odpis na ZFŚS – 3 900
- świadczenia społeczne (zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka, środki na organizację wypoczynku letniego) - 83 200
- pozostałe wydatki bieżące – 38 660

2. Placówka Rodzinna w Kawęczynie – 296 300, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 167 900
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 100
- odpis na ZFŚS – 3 900
- świadczenia społeczne (zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka, środki na organizację wypoczynku letniego) – 83 200
- pozostałe wydatki bieżące – 41 200

3. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 1 163 706

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 836 406
- świadczenie społeczne (kieszonkowe dla wychowanków) – 11 100
- odpis na ZFŚS – 21 600
- pozostałe wydatki bieżące – 294 600

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 169 306

- a) realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej – 100 000

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

- b) realizacja Pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) – 69 306, w tym:

- wypłata świadczeń – 68 620
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 686

5. Starostwo Powiatowe – 320 000, w tym:

- dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 320 000

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 838 957

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 8 000

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 – 3 803 957

Starostwo Powiatowe - wydatki majątkowe kwalifikowalne związane z realizacją projektu dotyczącego termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich, w tym ze środków europejskich 3 233 363.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych - 5 000

Starostwo Powiatowe, w tym:

- zakup usług – 5 000

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 14 000

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

- pozostałe wydatki bieżące – 14 000

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 414 665

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 9 000

Starostwo Powiatowe – wydatki bieżące związane z organizacją imprez w zakresie kultury (zakup materiałów i usług).

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury - 390 665

Starostwo Powiatowe, w tym

- dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu - 220 000

- dotacja celowa na inwestycje realizowaną w ramach RPO WŚ dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu – 170 665, w tym wkład własny kwalifikowalny 110 665, wkład niekwalifikowalny poza projektem 60 000.

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, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 950

- pozostałe wydatki bieżące – 7 500

Realizacja zaplanowanych zadań powoduje osiągnięcie deficytu budżetowego w wysokości 874 111 zł. Wynik na działalności bieżącej stanowi nadwyżkę w kwocie 1 490 635 zł.. Rozchody budżetu wynoszą 900 000 zł., a więc do zrównoważenia budżetu brakuje kwoty 1 774 111 zł. Deficyt budżetu zaplanowano 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 2018 rok wynosi 28 297 955 zł. i jest mniejsza w stosunku do roku 2017 (stan na 31.10.2017) o kwotę 1 195 991 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, (bez wydatków realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych) ogółem 33 006 399 zł. Wydatki na projekty 644 433 zł. Ponadto zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 400 000 zł. W wydatkach jednostek

organizacyjnych oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej nie uwzględniono planowanych odpraw emerytalnych w kwocie około 150 000 zł. oraz planowanych podwyżek dla pracowników pedagogicznych od maja 2018 roku. Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne oświaty w wyżej wymienionych działach wynoszą 444 500 zł., w tym dochody realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wynoszą 350 000 zł., a dochody realizowane przez Bursę Szkolną 94 500 zł.

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

1. wynagrodzenia i pochodne – 24 142 718 zł. co stanowi 85,3% kwoty subwencji
2. dotacje do szkół niepublicznych – 4 997 000 zł. co stanowi 17,6% kwoty subwencji (w zawnioskowanych do projektu budżetu kwotach dotacji Wydział merytoryczny nie uwzględnił skutków projektowanych do wprowadzenia od stycznia 2018 zmian w zakresie finansowania szkół niepublicznych),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 247 880 zł. (w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
4. dotacja dla organizacji pozarządowej na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 30 000 zł.
5. wydatki rzeczowe – 3 488 801 zł. w tym:
 - odpis na ZFŚS – 1 272 259
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 155 327
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 9 jednostek – 2 061 215
6. wydatki na projekty – 644 433
7. wydatki majątkowe – 100 000 (wydatki na wykonanie dokumentacji na budowę internatu i hali przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy).

Wydatki działu 801 i 854 nie obejmują kwoty rezerwy celowej. W wydatkach bieżących nie zostały uwzględnione zgłaszane przez jednostki potrzeby w zakresie zadań inwestycyjnych oraz remontów budynków.

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. Brak również środków na zadania wykonywane na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Od paru lat kwoty dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa są na porównywalnym poziomie.

Kalkulując poziom wydatków na 2018 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,
- wydatki rzeczowe na poziomie zbliżonym do roku 2017 z niewielkimi wzrostami w uzasadnionych przypadkach.
- wysokość środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyjęto kwotę 30 zł na etat.