

uchwała pod względem prawa  
związany nie budzi zastrzeżeń  
Końskie, dn. 14.11.2012 podpis

**Uchwała Nr 111/2012  
Zarządu Powiatu w Końskich  
z dnia 14 listopada 2012**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie  
uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013r.**

Na podstawie art. 233 pkt.1, art.238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620; Nr 123 poz.835; Nr 152 poz.1020; Nr 238 poz.1578; Nr 257 poz.1726; z 2011 Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) **Zarząd Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu w Końskich projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 r. wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 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 2013 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 Soboń
2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Andrzej Marek Lenart
3. Członek Zarządu – Danuta Leśniewicz

Handwritten signatures in blue ink over dotted lines. The first signature is 'Bogdan Soboń', the second is 'Andrzej Marek Lenart', and the third is 'Danuta Leśniewicz'.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Końskich**  
**z dnia.....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu Powiatu w wysokości 75 364 768 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące - 73 579 470 zł
- b) dochody majątkowe - 1 785 298 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 76 015 812 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące - 73 292 126 zł
- b) wydatki majątkowe - 2 723 686 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 222 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 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 1 845 794 zł,

- a) wydatki bieżące - 1 845 794 zł
- b) wydatki majątkowe - 0 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 3

1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 651 044 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 651 044 zł ,
2. Przychody budżetu w wysokości 1 551 044 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 - 355 000 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe - 135 000 zł,
  - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10 000 zł,
  - c) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 210 000 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 wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

### § 6

Ustala się dochody w kwocie 230 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 230 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

### § 7

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

§ 8

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytu, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu kwocie 3 000 000 zł,

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu do kwoty wynikającej z limitu zobowiązań, o którym mowa w § 8.

§ 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) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

## Dochody budżetu powiatu na 2013 rok

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 5 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 5 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 5 000,00    |
| 020            |          |      | Leśnictwo  | 205 500,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna   | 205 500,00  |
|                |          |      | 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   | 2 500,00    |
|                |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 203 000,00  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 416 037,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 416 037,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0750 | Dochody 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 | 151 450,00  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 122 920,00  |
|                |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 35 000,00   |

|     |       |      |  |            |
|-----|-------|------|--|------------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 106 667,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 918 211,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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       |
|     | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  | 130 000,00 |
|     |       |      | 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 | 130 000,00 |
|     | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 475 000,00 |
|     |       |      | 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   | 470 000,00 |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00   |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany   | 313 211,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 313 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 211,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 461 005,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 212 005,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 212 005,00 |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe  | 175 000,00 |
|     |       |      | 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   | 25 000,00  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 150 000,00 |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa  | 59 000,00  |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | 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 | 22 000,00     |
|     |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 37 000,00     |
|     | 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   | 3 769 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 75411 |      | Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 769 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 769 000,00  |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 10 774 280,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 620 000,00  |
|     |       |      | 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   | 1 400 000,00  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 200 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 20 000,00     |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 9 154 280,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 8 954 280,00  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 200 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 39 979 774,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 27 780 159,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3     | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 27 780 159,00 |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 8 932 921,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 8 932 921,00  |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 3 266 694,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 3 266 694,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 14 000,00     |
|     |       |      | 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          |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe  | 14 000,00     |
|     |       |      | 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   | 14 000,00     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 4 028 071,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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  | 4 028 071,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 4 028 071,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 9 913 803,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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          |
|     | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 413 058,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3     | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 7 730,00      |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 305 328,00    |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 100 000,00    |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 8 804 744,00  |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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  | 5 156 400,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 17 600,00    |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 3 630 744,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 345 600,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                        | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                      | 345 600,00   |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze   | 323 741,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                    | 253 741,00   |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                    | 70 000,00    |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 26 660,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                        | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                      | 26 660,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 2 480 789,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                        | 1 674 989,00 |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 198 000,00   |
|     |       |      | 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                      | 198 000,00   |
|     | 85322 |      | Fundusz Pracy   | 582 800,00   |
|     |       |      | 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 | 582 800,00   |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 25 000,00    |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 25 000,00            |
|                       | 85395 |      | Pozostała działalność   | 1 674 989,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 674 989,00         |
|                       |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 540 033,00         |
|                       |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 134 956,00           |
| 854                   |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 384 000,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 250 000,00           |
|                       |       |      | 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  | 250 000,00           |
|                       | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 134 000,00           |
|                       |       |      | 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  | 134 000,00           |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 230 000,00           |
|                       |       |      | 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   | 230 000,00           |
|                       |       |      | 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  | 230 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>73 579 470,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 674 989,00         |

| majątkowe |       |  |  |            |
|-----------|-------|--|--|------------|
| 600       |       |  | Transport i łączność   | 935 298,00 |
|           |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|           | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe  | 935 298,00 |

|                         |       |      |   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 497 500,00           |
|                         |       | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 437 798,00           |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 800 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 800 000,00           |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 800 000,00           |
| 710                     |       |      | Działalność usługowa  | 50 000,00            |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 71015 |      | Nadzór budowlany  | 50 000,00            |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat         | 50 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>1 785 298,00</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>75 364 768,00</b> |
|                         |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                     | <b>1 674 989,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**

*Bogdan Sobon*  
STROSTA

# Wydatki budżetu powiatu w 2013 r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |   |   |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:   |   |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                       |   |   |   |   |   |   |   |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10  | 11                                    | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |      |
| 010   |          |      | Rozliczono świadczenie                              | 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 |
| 01005 |          |      | Prace geodezyjno-uzupełniacze na potrzeby rolnictwa | 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 |
| 020   |          | 4300 | Zakup usług porostajnych                            | 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 |
|       |          |      | Leśnictwo   | 458 850,00   | 247 100,00      | 247 100,00                     | 183 700,00  | 53 400,00   | 0,00  | 208 750,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 02001 |          |      | Gospodarka leśna                                    | 220 500,00   | 17 500,00       | 17 500,00                      | 0,00  | 17 500,00   | 0,00  | 203 000,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych              | 203 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 203 000,00                            | 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  | 0,00 |
| 4300  |          |      | Zakup usług porostajnych                            | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00  | 15 000,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 02002 |          |      | Niezdziur nad gospodarstwem leśnym                  | 238 350,00   | 229 600,00      | 229 600,00                     | 193 700,00  | 35 900,00   | 0,00  | 6 750,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 3020  |          |      | Wydatki osobowe sfinansowane do wynagrodzeń         | 6 750,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 750,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 4010  |          |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 149 000,00   | 149 000,00      | 149 000,00                     | 149 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 4140  |          |      | Dofinansowanie wynagrodzeń roczne                   | 12 700,00    | 12 700,00       | 12 700,00                      | 12 700,00   | 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                  | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 28 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 4120  |          |      | Składki na Fundusz Pracy                            | 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                      | 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  |          |      | Podróż służbowe krajowe                             | 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 |
| 4440  |          |      | Dopłaty na zarobkowy budżet świadczeń społecznych   | 3 900,00     | 3 900,00        | 3 900,00                       | 0,00  | 3 900,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                | 5 497 868,00 | 3 960 068,00    | 3 965 068,00                   | 963 400,00  | 2 991 668,00  | 0,00  | 5 000,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 537 798,00  | 1 537 798,00  | 0,00  | 0,00 |
| 60014 |          |      | Dotacje publiczne powiatowe                         | 5 447 868,00 | 3 960 068,00    | 3 965 068,00                   | 963 400,00  | 2 991 668,00  | 0,00  | 5 000,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 487 798,00  | 1 487 798,00  | 0,00  | 0,00 |
| 3020  |          |      | Wydatki osobowe sfinansowane do wynagrodzeń         | 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 |
| 4010  |          |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 750 000,00   | 750 000,00      | 750 000,00                     | 750 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 4040  |          |      | Dofinansowanie wynagrodzeń roczne                   | 58 400,00    | 58 400,00       | 58 400,00                      | 58 400,00   | 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                  | 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 |
| 4120  |          |      | Składki na Fundusz Pracy                            | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 19 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  | 0,00 |
| 4210  |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 500 000,00   | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00  | 500 000,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Poddział | §     | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                      |   |   |  |                                      |   |   | Wydatki realizowane | Z tego:  |                                  |        |  |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---|---|---------------------|--|----------------------------------|--------|--|
|       |          |       |   |              | Wydatki bieżące | wynikły z tytułu pożyczek i kredytów | wynikły z tytułu dotacji na zadania bieżące | wynikły z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych | wynikły na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wynikły z tytułu pożyczek i kredytów | wynikły z tytułu dotacji na zadania bieżące | wynikły z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych |                     | wynikły na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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   |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 33 500,00    | 33 500,00       |                                      | 0,00  | 33 500,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270  | Zakup usług renowacyjnych   | 1 800 000,00 | 1 800 000,00    |                                      | 0,00  | 1 800 000,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4280  | Zakup usług szlifierczych   | 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 posadzonych   | 680 000,00   | 680 000,00      |                                      | 0,00  | 680 000,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internetowej   | 1 800,00     | 1 800,00        |                                      | 0,00  | 1 800,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4380  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej   | 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   |
|       |          | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznej sieci telekomunikacyjnej  | 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   |
|       |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 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  | Podróżne służbowe krajowe   | 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  | 120 000,00   | 120 000,00      |                                      | 0,00  | 120 000,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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   |
|       |          | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 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   |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 368,00       | 368,00          |                                      | 0,00  | 368,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych   | 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   | 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   |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 487 796,00 | 1 487 796,00    |                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1 487 796,00   | 1 487 796,00                     | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 60918 | Drogi publiczne gminne  | 50 000,00    | 50 000,00       |                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 50 000,00  | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6300  | Dobiega celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00    | 50 000,00       |                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 50 000,00  | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 63065 | Turystryka  | 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   |
|       |          | 63065 | Przebiegała ogólność  | 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   |
|       |          | 63065 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   |
|       |          | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa   | 522 470,00   | 522 470,00      |                                      | 0,00  | 522 470,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 70005 | Gospodarka gminna i nieruchomości   | 522 470,00   | 522 470,00      |                                      | 0,00  | 522 470,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 930,00    | 11 930,00       |                                      | 0,00  | 11 930,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 184 860,00   | 184 860,00      |                                      | 0,00  | 184 860,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 290,00     | 5 290,00        |                                      | 0,00  | 5 290,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

| Dzielnica | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | z tego:           |                               |  |   |                              |                                      |  | z tego:                               |               |                         |                                  |   |  |
|-----------|----------|------|--|------------|-------------------|-------------------------------|--|---|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|---|--|
|           |          |      |  |            | Wydział budżetowy | Wydział jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich należane | Wydobycie związane z realizacją zadań skomercyjnych | definicje na zamiana budżeta | 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 | osobny obrotu | Wydatki międzybudżetowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: 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   |
|           |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 83 390,00  | 83 390,00         | 0,00                          | 0,00                                     | 83 390,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|           |          | 4300 | Zakup usług obejmujących wykonanie robót ziemnych  | 5 000,00   | 5 000,00          | 0,00                          | 0,00                                     | 5 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|           |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 000,00  | 20 000,00         | 0,00                          | 0,00                                     | 20 000,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|           |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 144 000,00 | 144 000,00        | 0,00                          | 0,00                                     | 144 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|           |          | 4580 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 50 000,00  | 50 000,00         | 0,00                          | 0,00                                     | 50 000,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|           |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 8 000,00   | 8 000,00          | 0,00                          | 0,00                                     | 8 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 710       |          |      | Działalność usługowa   | 808 200,00 | 758 200,00        | 757 500,00                    | 288 000,00                               | 488 500,00  | 0,00                         | 700,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                    | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00   |
|           | 71012    |      | Oferta i dokumentacja geologiczna i kartograficzna   | 122 500,00 | 122 500,00        | 0,00                          | 0,00                                     | 122 500,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|           | 4210     |      | Zakup materiałów wyposazenia   | 40 000,00  | 40 000,00         | 40 000,00                     | 0,00                                     | 40 000,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|           | 4260     |      | Zakup energii  | 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   |
|           | 4270     |      | Zakup usług termicznych  | 3 000,00   | 3 000,00          | 3 000,00                      | 0,00                                     | 3 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|           | 4300     |      | Zakup usług pozostałych  | 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   |
|           | 4370     |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sferze publicznej (telekomunikacja) | 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   |
|           | 4430     |      | Różne opłaty i składki   | 1 000,00   | 1 000,00          | 1 000,00                      | 0,00                                     | 1 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|           | 4700     |      | Składowanie pracowniów należących do zarządcy 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   |
| 71013     |          |      | Prace geologiczne i kartograficzne (teleinwestycje)  | 317 700,00 | 317 700,00        | 317 700,00                    | 13 700,00                                | 304 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|           | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 700,00   | 1 700,00          | 1 700,00                      | 0,00                                     | 1 700,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|           | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy   | 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   |
|           | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00  | 10 000,00         | 10 000,00                     | 10 000,00                                | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|           | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00     | 500,00            | 500,00                        | 0,00                                     | 500,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|           | 4300     |      | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00 | 300 000,00        | 300 000,00                    | 0,00                                     | 300 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|           | 4380     |      | Zakup usług obejmujących wykonywanie 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   |
| 71014     |          |      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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   |
|           | 4510     |      | Opłacenie geologiczne i kartograficzne   | 5 000,00   | 5 000,00          | 5 000,00                      | 0,00                                     | 5 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|           | 4300     |      | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00   | 5 000,00          | 5 000,00                      | 0,00                                     | 5 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 71 015    |          |      | Roboty budowlane   | 363 000,00 | 313 000,00        | 312 300,00                    | 274 300,00                               | 38 000,00   | 6,00                         | 700,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                    | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00   |
|           | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 700,00     | 700,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 700,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|           | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 68 000,00  | 68 000,00         | 68 000,00                     | 0,00                                     | 68 000,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | 5    | Nazwa   | Plan         | z tego:           |                     |  |  |                              |                              |  |   |   |   | z tego:             |                                  |  |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-------------------|---------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|--|---|---|---|---------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |      |   |              | Wydział budżetowy | Wydziałki budżetowe | z tego:  |  |                              |                              | Wydziałki na wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | Wydziałki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydziałki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydziałki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki realizowane | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |  |
|       |          |      |   |              |                   |                     | Wydziałki związane z realizacją lub stałymi zasobami | Wydziałki związane z realizacją lub stałymi zasobami | dotacje na zadania budżetowe | dotacje na zadania budżetowe |  |   |   |   |                     |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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   |  |
|       |          | 3    |   |              |                   |                     |  |  |                              |                              |  |   |   |   |                     |                                  |  |  |
|       |          | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 145 000,00   | 145 000,00        | 145 000,00          | 145 000,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne  | 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   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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   |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 300,00     | 5 300,00          | 5 300,00            | 5 300,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotne  | 1 000,00     | 1 000,00          | 1 000,00            | 1 000,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 800,00     | 7 800,00          | 7 800,00            | 7 800,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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   |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zleconych   | 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   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych  | 7 800,00     | 7 800,00          | 7 800,00            | 7 800,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej       | 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   |  |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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   |  |
|       |          | 4400 | Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 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   |  |
|       |          | 4410 | Podróżne służbowe krajowe   | 1 000,00     | 1 000,00          | 1 000,00            | 1 000,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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   |  |
|       |          | 4440 | Opłaty za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 100,00     | 6 100,00          | 6 100,00            | 6 100,00   | 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  | 1 000,00     | 1 000,00          | 1 000,00            | 1 000,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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   |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00    | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 50 000,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 8 944 850,00 | 8 944 850,00      | 8 944 850,00        | 8 944 850,00   | 0,00   | 2 096 720,00                 | 2 096 720,00                 | 346 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 7501     |      | Urzędy województwa  | 1 212 800,00 | 1 212 800,00      | 1 212 800,00        | 1 212 800,00   | 0,00   | 27 000,00                    | 27 000,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 914 000,00   | 914 000,00        | 914 000,00          | 914 000,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 77 800,00    | 77 800,00         | 77 800,00           | 77 800,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 170 000,00   | 170 000,00        | 170 000,00          | 170 000,00   | 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  | 24 000,00    | 24 000,00         | 24 000,00           | 24 000,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 000,00    | 27 000,00         | 27 000,00           | 27 000,00  | 0,00   | 27 000,00                    | 27 000,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 75019    |      | Rady powiatów   | 341 500,00   | 341 500,00        | 341 500,00          | 341 500,00   | 0,00   | 11 500,00                    | 11 500,00                    | 330 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 330 000,00   | 330 000,00        | 330 000,00          | 330 000,00   | 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:         |   |   |   |                            |  |   |   | z tego:             |   |   |   | Wydatki majątkowe | Inwestycje i aktywo inwestycyjne | z tego: | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                            |  |   |                     |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|---|---|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|---|---|-------------------|----------------------------------|---------|--------|--|----------------------------|--|---|---------------------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące | wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 1 pkt 2 i 13, | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 1 pkt 2 i 13, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 1 pkt 2 i 13, | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 1 pkt 2 i 13, | wydatki z tytułu porzeczności generacji | obrotowe obciążenia | z tego:   |   | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 1 pkt 2 i 13, |                   |                                  |         |        |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 1 pkt 2 i 13, | wydatki z tytułu porzeczności generacji | obrotowe obciążenia |
|       |          |      |   |              |                 |   |   |   |                            |  |   |   |                     | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 1 pkt 2 i 13, | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 1 pkt 2 i 13, |   |                   |                                  |         |        |  |                            |  |   |                     |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7   | 8   | 9   | 10                         | 11   | 12  | 13                                      | 14                  | 15  | 16  | 17  | 18                | 19                               |         |        |  |                            |  |   |                     |
|       |          | 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              | 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                             |         |        |  |                            |  |   |                     |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej | 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                             |         |        |  |                            |  |   |                     |
| 75020 |          |      | Szacowna powiatowa  | 7 182 000,00 | 7 182 000,00    | 7 182 000,00  | 5 314 000,00  | 1 852 000,00  | 0,00                       | 16 000,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |                            |  |   |                     |
|       |          | 3620 | Wydatki osobowe niezatrzymane do wynagrodzeń  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00   | 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                             |         |        |  |                            |  |   |                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 100 000,00 | 4 100 000,00    | 4 100 000,00  | 4 100 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |                            |  |   |                     |
|       |          | 4040 | Dotacje wynagrodzenia 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 | Szacunki na ubezpieczenia społeczne   | 750 000,00   | 750 000,00      | 750 000,00  | 750 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |                            |  |   |                     |
|       |          | 4120 | Szacunki na Fundusz Pracy   | 108 000,00   | 108 000,00      | 108 000,00  | 108 000,00  | 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  | 800 000,00   | 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                             |         |        |  |                            |  |   |                     |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00  | 0,00  | 200 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |                            |  |   |                     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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                             |         |        |  |                            |  |   |                     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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   | 500 000,00   | 500 000,00      | 500 000,00  | 0,00  | 500 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |                            |  |   |                     |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00   | 0,00  | 65 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |                            |  |   |                     |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej | 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                             |         |        |  |                            |  |   |                     |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00   | 0,00  | 55 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |                            |  |   |                     |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących świadczenia  | 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                             |         |        |  |                            |  |   |                     |
|       |          | 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 | Podróża 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              | 0,00                             |         |        |  |                            |  |   |                     |
|       |          | 4420 | Podróż służbowe zagraniczne   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00  | 0,00  | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |                            |  |   |                     |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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                             |         |        |  |                            |  |   |                     |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00  | 0,00  | 115 000,00  | 3,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |                            |  |   |                     |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00  | 0,00  | 4 500,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |                            |  |   |                     |
|       |          | 4510 | Opłaty od rzeźby 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                             |         |        |  |                            |  |   |                     |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 500,00       | 500,00          | 500,00  | 0,00  | 500,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             |         |        |  |                            |  |   |                     |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                  |                          |  |   |   |   |  |  |  |  | Wydatki i zadania inwestycyjne i finansowe | Wydatki majątkowe | z tego:  |  |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|
|       |          |      |   |              | Wydanki bieżące | Wydanki inwestycyjne i finansowe | Wydanki na obsługę długu | Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki na wypłaty z tytułu pożyczek i kredytów | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych | Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego |  |                   | Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                                | 8                        | 9  | 10  | 11  | 12  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18                |  |  |  |
|       |          | 4810 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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   | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                             | 0,00                     | 15 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |  |  |  |
| 75045 |          |      | Kwoty (dotacje) w/w   | 59 000,00    | 59 000,00       | 0,00                             | 24 780,00                | 34 220,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 600,00     | 2 600,00        | 0,00                             | 2 600,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 800,00     | 1 800,00        | 0,00                             | 1 800,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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              |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                             | 3 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zimowych  | 5 550,00     | 5 550,00        | 0,00                             | 5 550,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 670,00    | 25 670,00       | 0,00                             | 25 670,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |  |  |  |
| 75075 |          |      | Promocje jednostek samorządu terytorialnego   | 44 550,00    | 44 550,00       | 0,00                             | 5 550,00                 | 37 000,00  | 2 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |  |  |  |
| 2320  |          |      | Dotacje celowe przekazane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                             | 0,00                     | 0,00   | 2 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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              |  |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50,00        | 50,00           | 0,00                             | 50,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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              |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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              |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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              |  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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              |  |  |  |
| 75085 |          |      | Pozostałe dotacje   | 105 000,00   | 105 000,00      | 0,00                             | 105 000,00               | 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  | 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        | 0,00                             | 2 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 101 000,00   | 101 000,00      | 0,00                             | 101 000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |  |  |  |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 3 904 000,00 | 3 904 000,00    | 0,00                             | 3 338 000,00             | 566 000,00                                       | 0,00  | 225 000,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |  |  |  |
| 75411 |          |      | Koszty powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  | 3 789 000,00 | 3 789 000,00    | 0,00                             | 3 338 000,00             | 451 000,00                                       | 0,00  | 225 000,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |  |  |  |
| 3070  |          |      | Wydatki osobowe niezaliczone do pozostałych wydatków zaliczonych i funkcjonariuszy  | 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  | 83 000,00    | 83 000,00       | 0,00                             | 83 000,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |  |  |  |
| 4040  |          |      | Dotacje wynagrodzenia roczne  | 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              |  |  |  |
| 4050  |          |      | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 2 452 000,00 | 2 452 000,00    | 0,00                             | 2 452 000,00             | 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:         |            |            |         |            |      |         |            |            |      | z tego:             |                                      |         |      |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|------------|------------|---------|------------|------|---------|------------|------------|------|---------------------|--------------------------------------|---------|------|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące |            |            | z tego: |            |      | z tego: |            |            |      | Wynajęcie majątkowe | Wydatki na inwestycje i inwestycyjne | z tego: |      |
|       |          |      |  |            | 7               | 8          | 9          | 10      | 11         | 12   | 13      | 14         | 15         | 16   |                     |                                      | 17      | 18   |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7          | 8          | 9       | 10         | 11   | 12      | 13         | 14         | 15   | 16                  | 17                                   | 18      |      |
|       |          | 4060 | Procesy i nakłady biurowe i administracyjne oraz funkcjonariuszy   | 371 000,00 | 371 000,00      | 371 000,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4070 | Dotacje uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                       | 204 000,00 | 204 000,00      | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 59 000,00  | 59 000,00       | 59 000,00  | 59 000,00  | 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   | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia biurobowe  | 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 |
|       |          | 4180 | Równoważnik pieniężny i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy  | 122 000,00 | 122 000,00      | 122 000,00 | 122 000,00 | 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   | 84 000,00  | 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   | 500,00     | 500,00          | 500,00     | 500,00     | 0,00    | 500,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4250 | Zakup sprzętu i urządzeń   | 12 000,00  | 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 |
|       |          | 4280 | Zakup energii  | 44 900,00  | 44 900,00       | 44 900,00  | 44 900,00  | 0,00    | 44 900,00  | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00    | 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  | 12 000,00  | 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  | 25 000,00  | 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 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000,00   | 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 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej        | 7 700,00   | 7 700,00        | 7 700,00   | 7 700,00   | 0,00    | 7 700,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej            | 8 700,00   | 8 700,00        | 8 700,00   | 8 700,00   | 0,00    | 8 700,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podręcznikowe  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00    | 2 000,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00    | 2 000,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 8 500,00   | 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 |
|       |          | 4500 | Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 600,00   | 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 |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 100,00     | 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 |
|       |          | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 1 000,00   | 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    |      | Zarządzenie kryzysowe  | 135 000,00 | 135 000,00      | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00    | 135 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 135 000,00 | 135 000,00      | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00    | 135 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00 |
| 757   |          |      | Usługa druku publicznego   | 602 000,00 | 602 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 222 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00 |

| Dział | Koszt | § | Nazwa   | Prin          | z tego:         |   |   |                            |   |   |                  |                   |                                       |                                      | z tego:   |              |              |
|-------|-------|---|---|---------------|-----------------|---|---|----------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------|--------------|
|       |       |   |   |               | Wypłaty budżetu | z tego:                                     |   |                            | Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji | obciążenie długu | Wypłaty majątkowe | inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne | w tym:                               |   |              |              |
|       |       |   |   |               |                 | wynagrodzenia i składki od nich realizowane | wypłaty związane z realizacją świadczeń z budżetu | dotacje na zadania bieżące |   |   |                  |                   |                                       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | inwestycyjne | inwestycyjne |
| 1     | 2     | 3 | 4   | 5             | 6               | 7   | 8   | 9                          | 10  | 11                                      | 12               | 13                | 14                                    | 15                                   | 16  | 17           | 18           |
| 75702 |       |   | Opługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 350 000,00    | 350 000,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                  | 350 000,00                           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 8110  |       |   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych (lub zadłużenia) przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 350 000,00    | 350 000,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                  | 350 000,00                           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 75704 |       |   | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Staro Pleśna (lub jednostkę samorządu terytorialnego)             | 222 000,00    | 222 000,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 222 000,00        | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 8020  |       |   | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń   | 222 000,00    | 222 000,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 222 000,00        | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 758   |       |   | Różne rozliczenia   | 420 000,00    | 420 000,00      | 420 000,00                                  | 0,00  | 420 000,00                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 75816 |       |   | Rezerwy ogólne i osobne   | 420 000,00    | 420 000,00      | 420 000,00                                  | 0,00  | 420 000,00                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 4810  |       |   | Rezerwy   | 420 000,00    | 420 000,00      | 420 000,00                                  | 0,00  | 420 000,00                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 601   |       |   | Obrotowa i wyczerwalna  | 26 073 406,00 | 22 552 348,00   | 19 860 183,00                               | 2 692 165,00                                      | 3 289 500,00               | 129 430,00  | 82 126,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 80102 |       |   | Szkoly podstawowe specjalne   | 1 193 991,00  | 1 140 991,00    | 1 062 070,00                                | 78 921,00   | 53 000,00                  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 3020  |       |   | Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 53 000,00     | 53 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 4010  |       |   | Wynagrodzenia osobne pracowników  | 818 970,00    | 818 970,00      | 818 970,00                                  | 0,00  | 818 970,00                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 4040  |       |   | Dotacje wynagrodzenia roczne  | 59 000,00     | 59 000,00       | 59 000,00                                   | 0,00  | 59 000,00                  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 4110  |       |   | Subsidia na ubezpieczenia społeczne   | 180 600,00    | 180 600,00      | 180 600,00                                  | 0,00  | 180 600,00                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 4120  |       |   | Subsidia na Fundusz Pracy   | 22 500,00     | 22 500,00       | 22 500,00                                   | 0,00  | 22 500,00                  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 4210  |       |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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         |
| 4240  |       |   | Zakup pomocy naukowych, 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   | 6 025,00      | 6 025,00        | 6 025,00                                    | 0,00  | 6 025,00                   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 4270  |       |   | Zakup usług remontowych   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                                    | 0,00  | 5 000,00                   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 4280  |       |   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 254,00      | 1 254,00        | 1 254,00                                    | 0,00  | 1 254,00                   | 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         |
| 4410  |       |   | Pomocna służba kuchenna   | 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         |
| 4430  |       |   | Różne opłaty i składki  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                                    | 0,00  | 1 000,00                   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 4440  |       |   | Opłaty na zabiegowy i świadczenia socjalnych  | 45 432,00     | 45 432,00       | 45 432,00                                   | 0,00  | 45 432,00                  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 80111 |       |   | Gminna służba   | 853 822,00    | 853 822,00      | 853 822,00                                  | 0,00  | 853 822,00                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 3020  |       |   | Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 43 000,00     | 43 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 4010  |       |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 582 306,00    | 582 306,00      | 582 306,00                                  | 0,00  | 582 306,00                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 4040  |       |   | Dotacje wynagrodzenia roczne  | 52 000,00     | 52 000,00       | 52 000,00                                   | 0,00  | 52 000,00                  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00         |

| Dział | Rozdział | 5    | Nazwa  | Plan         | z tego:           |                                     |   |   |                               |  |   |   |                |                      | z tego:                 |  |   |
|-------|----------|------|--|--------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|--|---|---|----------------|----------------------|-------------------------|--|---|
|       |          |      |  |              | Wymiały<br>niższe | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wydatki<br>wymagowania /<br>składki od nich<br>nadliczane | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>składki od nich<br>nadliczane | dotacje na<br>zadania budżetu | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>kolejnych mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 13 | wpłaty z tytułu<br>partycypacji i<br>gminacji | obrotowa opaga | Vydatki<br>majątkowe | inwestycyjne<br>zakłady | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>kolejnych mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 13 | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów<br>oraz wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6                 | 7                                   | 8   | 9   | 10                            | 11   | 12  | 13  | 14             | 15                   | 16                      | 17   | 18  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 114 000,00   | 114 000,00        | 114 000,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 18 000,00    | 18 000,00         | 18 000,00                           | 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 / 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  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>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  | 5 125,00     | 5 125,00          | 5 125,00                            | 0,00  | 5 125,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00     | 2 000,00          | 2 000,00                            | 0,00  | 2 000,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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  | 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 | Pracizna służbowa 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 / składki   | 500,00       | 500,00            | 500,00                              | 0,00  | 500,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń<br>społecznych   | 27 891,00    | 27 891,00         | 27 891,00                           | 0,00  | 27 891,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00  |
|       | 80120    |      | Łączna ogólnokształcząca   | 8 159 695,00 | 8 159 695,00      | 7 459 845,00                        | 6 654 201,00  | 802 644,00  | 888 650,00                    | 4 000,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00  |
|       | 2540     |      | Dotacja podstawa z budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty                                  | 898 650,00   | 898 650,00        | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 898 650,00                    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00  |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań   | 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  |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 167 517,00 | 5 167 517,00      | 5 167 517,00                        | 5 107 517,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00  |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 417 207,00   | 417 207,00        | 417 207,00                          | 417 207,00  | 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   | 831 738,00   | 831 738,00        | 831 738,00                          | 831 738,00  | 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   | 132 239,00   | 132 239,00        | 132 239,00                          | 132 239,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00  |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 500,00     | 5 500,00          | 5 500,00                            | 5 500,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00  |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 52 000,00    | 52 000,00         | 52 000,00                           | 0,00  | 52 000,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00  |
|       | 4240     |      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek   | 6 000,00     | 6 000,00          | 6 000,00                            | 0,00  | 6 000,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00  |
|       | 4260     |      | Zakup energii  | 273 000,00   | 273 000,00        | 273 000,00                          | 0,00  | 273 000,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00  |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych  | 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  |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych  | 6 552,00     | 6 552,00          | 6 552,00                            | 0,00  | 6 552,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00  |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych  | 109 000,00   | 109 000,00        | 109 000,00                          | 0,00  | 109 000,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00  |
|       | 4350     |      | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 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  |
|       | 4380     |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>świadczonej w ramach publicznej sieci<br>telefonicznej | 1 000,00     | 1 000,00          | 1 000,00                            | 0,00  | 1 000,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00  |

| Dział | Kosztorys | §    | Nazwa  | Plan          | z tego:         |                                |   |                              |                                      |   |                                       | z tego:         |                   |                                  |        |   | z tego:                          |  |  |
|-------|-----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|----------------------------------|--|--|
|       |           |      |  |               | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wydatki świadczone z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych | dofinanse na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z budżetu państwa | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | analogia obrotu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z budżetu państwa | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                               |  |  |
|       |           |      |  |               |                 |                                |   |                              |                                      |   |                                       |                 |                   |                                  |        |   |                                  |  |  |
|       |           | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałomiejscowej publicznej sieci telefonicznej | 9 753,00      | 9 753,00        | 9 753,00                       | 0,00  | 9 753,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                             |  |  |
|       |           | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00  | 4 000,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                             |  |  |
|       |           | 4410 | Podróż służbowe krajowe  | 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                             |  |  |
|       |           | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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                             |  |  |
|       |           | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 302 839,00    | 302 839,00      | 302 839,00                     | 0,00  | 302 839,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                             |  |  |
|       |           | 4700 | Szablony pracowników elektrotechnicznych zatrudnionych w służbie 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                             |  |  |
|       | 80123     |      | Licencje wydane  | 58 200,00     | 58 200,00       | 58 200,00                      | 0,00  | 58 200,00                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                             |  |  |
|       | 80130     | 2540 | Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                       | 58 200,00     | 58 200,00       | 58 200,00                      | 0,00  | 58 200,00                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                             |  |  |
|       |           |      | Schody zawodowe  | 15 015 638,00 | 12 488 756,00   | 12 488 756,00                  | 0,00  | 1 343 138,00                 | 2 512 450,00                         | 14 430,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                             |  |  |
|       |           | 2540 | Dofinanse podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                     | 2 512 450,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                         | 2 512 450,00                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                             |  |  |
|       |           | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 430,00     | 14 430,00       | 14 430,00                      | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 14 430,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                             |  |  |
|       |           | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 640 417,00  | 8 640 417,00    | 8 640 417,00                   | 0,00  | 8 640 417,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                             |  |  |
|       |           | 4040 | Dofinansowanie wynagrodzenia roczne  | 687 200,00    | 687 200,00      | 687 200,00                     | 0,00  | 687 200,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                             |  |  |
|       |           | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 538 000,00  | 1 538 000,00    | 1 538 000,00                   | 0,00  | 1 538 000,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                             |  |  |
|       |           | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 224 000,00    | 224 000,00      | 224 000,00                     | 0,00  | 224 000,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                             |  |  |
|       |           | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00  | 45 000,00                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                             |  |  |
|       |           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 116 000,00    | 116 000,00      | 116 000,00                     | 0,00  | 116 000,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                             |  |  |
|       |           | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00  | 9 000,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                             |  |  |
|       |           | 4280 | Zakup energii  | 467 500,00    | 467 500,00      | 467 500,00                     | 0,00  | 467 500,00                   | 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                             |  |  |
|       |           | 4290 | Zakup usług zdrowotnych  | 9 600,00      | 9 600,00        | 9 600,00                       | 0,00  | 9 600,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                             |  |  |
|       |           | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 159 500,00    | 159 500,00      | 159 500,00                     | 0,00  | 159 500,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                             |  |  |
|       |           | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 151,00      | 3 151,00        | 3 151,00                       | 0,00  | 3 151,00                     | 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej        | 3 401,00      | 3 401,00        | 3 401,00                       | 0,00  | 3 401,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                             |  |  |
|       |           | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałomiejscowej publicznej sieci telefonicznej | 15 100,00     | 15 100,00       | 15 100,00                      | 0,00  | 15 100,00                    | 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  | 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                             |  |  |

| Dział | Proszkiat | 5     | Nazwa  | z tego:           |              |              |            |              |      |           |           |          |         |      |            |                   | Wydatki majątkowe | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |        |  |
|-------|-----------|-------|--|-------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|-----------|-----------|----------|---------|------|------------|-------------------|-------------------|--------|--|--------|--|
|       |           |       |  | Wydatki budżetowe |              |              | Plan       |              |      | z tego:   |           |          | z tego: |      |            | Wydatki majątkowe |                   |        |  | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |           |       |  | 6                 | 7            | 8            | 9          | 10           | 11   | 12        | 13        | 14       | 15      | 16   | 17         |                   |                   |        |  |        |  |
| 1     | Z         | 3     | 4  | 5                 | 6            | 7            | 8          | 9            | 10   | 11        | 12        | 13       | 14      | 15   | 16         | 17                | 18                |        |  |        |  |
|       |           | 4410  | Podróż służbowe krajowe  | 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              |        |  |        |  |
|       |           | 4430  | Różne opłaty i składki   | 15 000,00         | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00              |        |  |        |  |
|       |           | 4440  | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 505 987,00        | 505 987,00   | 505 987,00   | 0,00       | 505 987,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00              |        |  |        |  |
|       |           | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 900,00          | 8 900,00     | 8 900,00     | 0,00       | 8 900,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00              |        |  |        |  |
| 80134 |           |       | Szkoly zawodowa specjalne  | 382 835,00        | 377 036,00   | 377 036,00   | 351 488,00 | 16 447,00    | 0,00 | 15 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00              |        |  |        |  |
|       |           | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000,00         | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 15 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00              |        |  |        |  |
|       |           | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 282 089,00        | 282 089,00   | 282 089,00   | 282 089,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00              |        |  |        |  |
|       |           | 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 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              |        |  |        |  |
|       |           | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 000,00         | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00  | 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   | 7 400,00          | 7 400,00     | 7 400,00     | 7 400,00   | 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              |        |  |        |  |
|       |           | 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              |        |  |        |  |
| 80148 |           | 4440  | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 947,00         | 14 947,00    | 14 947,00    | 0,00       | 14 947,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00              |        |  |        |  |
|       |           |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 136 868,00        | 136 868,00   | 136 868,00   | 0,00       | 136 868,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00              |        |  |        |  |
|       |           | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 136 868,00        | 136 868,00   | 136 868,00   | 0,00       | 136 868,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00              |        |  |        |  |
| 80185 |           |       | Przebiegała działalność  | 282 263,00        | 282 263,00   | 282 263,00   | 2 500,00   | 177 840,00   | 0,00 | 0,00      | 82 128,00 | 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              |        |  |        |  |
|       |           | 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 784,00          | 3 784,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 3 784,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00              |        |  |        |  |
|       |           | 4301  | Zakup usług pozostałych  | 28 900,00         | 28 900,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 28 900,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00              |        |  |        |  |
|       |           | 4411  | Podróż służbowe krajowe  | 1 700,00          | 1 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 1 700,00  | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00              |        |  |        |  |
|       |           | 4421  | Podróż służbowe zagraniczne  | 46 764,00         | 46 764,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 46 764,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00              |        |  |        |  |
|       |           | 4440  | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 177 840,00        | 177 840,00   | 177 840,00   | 0,00       | 177 840,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00              |        |  |        |  |
| 851   |           |       | Opłaty zdrowotne   | 4 028 071,00      | 4 028 071,00 | 4 028 071,00 | 0,00       | 4 028 071,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00              |        |  |        |  |
|       |           | 85111 | Szpitala ogólnie   | 656 000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 656 000,00 | 0,00              | 0,00              |        |  |        |  |
|       |           | 8520  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 656 000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 656 000,00 | 0,00              | 0,00              |        |  |        |  |
|       |           | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 4 028 071,00      | 4 028 071,00 | 4 028 071,00 | 0,00       | 4 028 071,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00              |        |  |        |  |
|       |           | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 4 028 071,00      | 4 028 071,00 | 4 028 071,00 | 0,00       | 4 028 071,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00              |        |  |        |  |

| Dział | Koszt | Nazwa   | Plan          | z tego:                        |                                 |  |                            |                                       |   |  | z tego:     |                             |                             |                             | z tego:                     |                             |                             |
|-------|-------|---|---------------|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|       |       |   |               | Wydatki jednostek budżetowych, | wydatki z tytułu tytułu budżetu | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych | obowiązkowe | wyczerpane środki budżetowe | wyczerpane środki budżetowe | wyczerpane środki budżetowe | wyczerpane środki budżetowe | wyczerpane środki budżetowe | wyczerpane środki budżetowe |
| 1     | 2     | 3   | 4             | 5                              | 6                               | 7  | 8                          | 9                                     | 10  | 11   | 12          | 13                          | 14                          | 15                          | 16                          | 17                          | 18                          |
| 85195 |       | Przebieg rehabilitacji  | 1 500,00      | 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                        |
| 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                        | 0,00                        |
| 852   |       | Pomoc społeczna   | 14 825 445,00 | 14 345 557,00                  | 11 847 757,00                   | 8 420 352,00   | 3 227 405,00               | 620 000,00                            | 620 000,00  | 2 077 800,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 479 888,00                  | 0,00                        | 0,00                        |
| 85201 |       | Pomoc społeczna   | 2 000 277,00  | 2 000 277,00                   | 1 384 037,00                    | 883 928,00   | 400 109,00                 | 370 000,00                            | 370 000,00  | 249 240,00   | 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                       | 0,00                                  | 320 000,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 2360  |       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w oparciu o: ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego | 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                        |
| 3020  |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00        | 200,00                         | 0,00                            | 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   | 249 040,00    | 249 040,00                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 249 040,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4010  |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 755 528,00    | 755 528,00                     | 755 528,00                      | 755 528,00   | 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  | 59 800,00     | 59 800,00                      | 59 800,00                       | 59 800,00  | 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  | 140 200,00    | 140 200,00                     | 140 200,00                      | 140 200,00   | 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  | 19 400,00     | 19 400,00                      | 19 400,00                       | 19 400,00  | 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  | 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                        | 0,00                        |
| 4210  |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 84 000,00     | 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  | 89 500,00     | 89 500,00                      | 89 500,00                       | 89 500,00  | 0,00                       | 89 500,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4260  |       | Zakup energii   | 109 000,00    | 109 000,00                     | 109 000,00                      | 109 000,00   | 0,00                       | 109 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4270  |       | Zakup usług remontowych   | 18 000,00     | 18 000,00                      | 18 000,00                       | 18 000,00  | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4280  |       | Zakup usług zdrowotnych   | 1 620,00      | 1 620,00                       | 1 620,00                        | 1 620,00   | 0,00                       | 1 620,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4300  |       | Zakup usług pocztowych  | 48 200,00     | 48 200,00                      | 48 200,00                       | 48 200,00  | 0,00                       | 48 200,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4350  |       | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 800,00      | 2 800,00                       | 2 800,00                        | 2 800,00   | 0,00                       | 2 800,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4360  |       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej   | 600,00        | 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                        |
| 4370  |       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej   | 3 550,00      | 3 550,00                       | 3 550,00                        | 3 550,00   | 0,00                       | 3 550,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4410  |       | Podróż służbowe krajowe   | 7 600,00      | 7 600,00                       | 7 600,00                        | 7 600,00   | 0,00                       | 7 600,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4420  |       | Różne opłaty i składki  | 8 000,00      | 8 000,00                       | 8 000,00                        | 8 000,00   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4440  |       | Opłaty na zarobkowy fundusz świadczeń społecznych   | 26 439,00     | 26 439,00                      | 26 439,00                       | 26 439,00  | 0,00                       | 26 439,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                |   |  |                            |                                      |  | z tego:  |                   |              |           |   | Wydatki majątkowe | z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|--------------|-----------|---|-------------------|---------|--|
|       |          |      |   |              | Wydatki budżetu | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od osób naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (obciążenie długu) | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | w tym:    | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |         |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                   | 12   | 13   | 14                | 15           | 16        | 17  | 18                |         |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                      |  |  |                   |              |           |   |                   |         |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 800,00       | 800,00          |                                |   | 800,00   |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 200,00       | 200,00          |                                |   | 200,00   |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 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         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       | 55202    |      | Dolny pomorski społecznej   | 8 787 144,00 | 8 782 144,00    |                                |   | 8 128 088,00   |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 11 780,00 | 35 000,00   | 0,00              |         |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 780,00    | 11 780,00       |                                |   | 0,00   |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 650 820,00 | 4 650 820,00    |                                |   | 4 650 820,00   |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne  | 308 000,00   | 308 000,00      |                                |   | 308 000,00   |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 816 368,00   | 816 368,00      |                                |   | 816 368,00   |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 108 900,00   | 108 900,00      |                                |   | 108 900,00   |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 90 000,00    | 90 000,00       |                                |   | 90 000,00  |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 538 781,00   | 538 781,00      |                                |   | 538 781,00   |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 782 600,00   | 782 600,00      |                                |   | 782 600,00   |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4230 | Zakup usług, wyrobów rzemieślniczych i produktów biobudowlanych   | 88 100,00    | 88 100,00       |                                |   | 88 100,00  |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 587 000,00   | 587 000,00      |                                |   | 587 000,00   |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 150 000,00   | 150 000,00      |                                |   | 150 000,00   |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług doradczych  | 13 300,00    | 13 300,00       |                                |   | 13 300,00  |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 174 300,00   | 174 300,00      |                                |   | 174 300,00   |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 200,00     | 1 200,00        |                                |   | 1 200,00   |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telekomunikacyjnej     | 4 500,00     | 4 500,00        |                                |   | 4 500,00   |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sposóbemaj publicznej sieci telekomunikacyjnej | 10 000,00    | 10 000,00       |                                |   | 10 000,00  |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4410 | Podróż służbowe krajowe   | 4 200,00     | 4 200,00        |                                |   | 4 200,00   |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 17 000,00    | 17 000,00       |                                |   | 17 000,00  |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 202 815,00   | 202 815,00      |                                |   | 202 815,00   |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 22 000,00    | 22 000,00       |                                |   | 22 000,00  |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4500 | Przebieg podkraj na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 500,00     | 4 500,00        |                                |   | 4 500,00   |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4760 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 000,00     | 8 000,00        |                                |   | 8 000,00   |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich  | 34 000,00    | 34 000,00       |                                |   | 34 000,00  |                            |                                      |  |  |                   | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00              |         |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                 |  |  |                            |                                      |   | z tego:                              |                   |            |            | Wydania majątkowe | w tym: | z tego: |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|---------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|--------|---------|
|       |          |      |   |              | Wydania bieżące | Wydania jednorazowe budżetowych | Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | Wydania związane z realizacją (ch. samorządnych zadań) | dotacje na zadania budżeta | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu | występy / tytuły porcyjne / przesady | obciążenia obrotu | 15         | 16         |                   |        |         |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                               | 8  | 9  | 10                         | 11                                   | 12  | 13                                   | 14                | 15         | 16         | 17                | 18     |         |
|       |          | 6060 | Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 000,00    | 0,00            | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00              | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00              | 0,00   |         |
|       | 85203    |      | Czynności wsparcia  | 887 188,00   | 442 390,00      | 442 190,00                      | 365 000,00                                   | 137 100,00   | 0,00                       | 200,00                               | 0,00  | 0,00                                 | 0,00              | 444 888,00 | 444 888,00 | 0,00              | 0,00   |         |
|       |          | 3020 | Wydania osobowe należące do wynagrodzeń   | 200,00       | 200,00          | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 200,00                               | 0,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00   |         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 228 600,00   | 228 600,00      | 228 600,00                      | 228 600,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00   |         |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne  | 17 600,00    | 17 600,00       | 17 600,00                       | 17 600,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00   |         |
|       |          | 4110 | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne  | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                       | 42 000,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00   |         |
|       |          | 4120 | Świadczenia na Fundusz Pracy  | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                        | 4 200,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00   |         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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   |         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                       | 35 000,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00   |         |
|       |          | 4250 | Zakup energii   | 43 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                       | 43 000,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00   |         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                        | 1 000,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00   |         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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   |         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                        | 8 000,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00   |         |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 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   |         |
|       |          | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej | 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   |         |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałej publicznej sieci telekomunikacyjnej   | 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   |         |
|       |          | 4400 | Opłaty za oświetlenie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne                               | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                       | 24 000,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00   |         |
|       |          | 4410 | Podróżne służbowe krajowe   | 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   |         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                        | 3 500,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00   |         |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych  | 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   |         |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                        | 4 800,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00   |         |
|       |          | 4500 | Przebieg podatkowy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                     | 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   |         |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                        | 1 000,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00   |         |
|       |          | 4700 | Szacunkowe pracowniowe niezbędnych członkami Komisji Służby Cywilnej  | 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   |         |
|       |          | 6150 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych  | 444 888,00   | 444 888,00      | 444 888,00                      | 444 888,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00              | 444 888,00 | 444 888,00 | 0,00              | 0,00   |         |
| 85204 |          |      | Różny zapas   | 2 398 400,00 | 2 398 400,00    | 2 398 400,00                    | 2 398 400,00                                 | 5 500,00   | 250 000,00                 | 1 818 000,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00   |         |

| Dział | Rozdział | 5    | Nazwa   | Plan         | Wydajki budżetu               | z tego:                                   |  |                            | z tego:                              |  |                                       |                     |                   |                      | z tego:   |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---|--|------|
|       |          |      |   |              |                               | 7   | 8  | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13                  | 14                | 15                   | 16  | 17   | 18   |
|       |          |      |   |              | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | otobag o obciążeniu | Wydania majątkowe | kwasy i inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów 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   |
|       |          | 2320 | Dotacje osobne przeznaczone dla powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 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 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 818 000,00 | 1 818 000,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 1 818 000,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 420,00    | 48 420,00                     | 48 420,00                                 | 48 420,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 000,00     | 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 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 000,00    | 47 000,00                     | 47 000,00                                 | 47 000,00  | 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  | 8 500,00     | 8 500,00                      | 8 500,00                                  | 8 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 223 000,00   | 223 000,00                    | 223 000,00                                | 223 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 200,00     | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników delegujących osobami korporacji służby cywilnej   | 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 |
| 85205 |          | 4700 | Zadania w zakresie przedsiębiorstwa przemocy w rolnictwie   | 26 680,00    | 26 680,00                     | 26 680,00                                 | 26 680,00  | 200,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 480,00    | 26 480,00                     | 26 480,00                                 | 26 480,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00       | 200,00                        | 200,00                                    | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 85218 |          |      | Powiatowe centrum pomocy rodzinie   | 639 776,00   | 639 776,00                    | 639 776,00                                | 639 776,00   | 82 600,00                  | 0,00                                 | 600,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydania osobne sfinansowane do wynagrodzeń  | 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 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 433 076,00   | 433 076,00                    | 433 076,00                                | 433 076,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 000,00    | 28 000,00                     | 28 000,00                                 | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 500,00     | 9 500,00                      | 9 500,00                                  | 9 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 000,00    | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 24 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych  | 18 000,00    | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej   | 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 |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w sieciach publicznej sieci telefonicznej   | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   | z tego:                       |  |  |   |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--|--|---|
|       |          |   |   |              | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                            | 17   | 18   |   |
|       |          |   |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            | z tego:                              |  |                                       |               |                   |                               | Wydatki majątkowe  | inwestycje i zakupy finansowe  | w tym:  |
|       |          |   |   |              |                 | wyciska i drukarki budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wynagrodzenie z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy finansowe | na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i odcinek akcji i udziałów oraz wartości podobnych papierów wartościowych |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                            | 17   | 18   |   |
|       | 4000     |   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 4 700,00     | 4 700,00        | 0,00                           | 4 700,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 4410     |   | Podróża służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 1 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki  | 2 700,00     | 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     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 200,00    | 13 200,00       | 0,00                           | 13 200,00                                 | 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   | 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   |   |
| 85220 |          |   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkalna obronność i obronki internetowej krajowej   | 83 000,00    | 83 000,00       | 0,00                           | 72 400,00                                 | 10 600,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52 000,00    | 52 000,00       | 0,00                           | 52 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 4040     |   | Dotacje wynagrodzenie roczne  | 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   |   |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 700,00     | 9 700,00        | 0,00                           | 9 700,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 400,00     | 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   |   |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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   |   |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 800,00     | 4 800,00        | 0,00                           | 4 800,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 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   |   |
|       | 4390     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług biurowo-usługowych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej  | 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   |   |
|       | 4410     |   | Podróż służbowe krajowe   | 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   |   |
|       | 4440     |   | Dotyczy na załączony budżet świadczeń socjalnych  | 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   |   |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej   | 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   |   |
| 853   |          |   | Pracownia zaradka w zakresie polityki społecznej  | 4 887 056,00 | 3 074 970,00    | 0,00                           | 2 716 600,00                              | 358 370,00  | 64 320,00                  | 4 100,00                             | 1 783 656,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |   |
| 85311 |          |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 54 320,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 54 320,00                  | 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 | 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   | 0,00   |   |
| 2580  |          |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naliczanych do sektora finansów publicznych  | 48 320,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 48 320,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |   |
| 85321 |          |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 228 750,00   | 228 850,00      | 0,00                           | 185 600,00                                | 83 050,00   | 0,00                       | 100,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |   |
| 3020  |          |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00       | 100,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |   |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 118 000,00   | 116 000,00      | 0,00                           | 118 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |   |
| 4040  |          |   | Dotacje wynagrodzenie roczne  | 9 800,00     | 9 800,00        | 0,00                           | 9 800,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |   |





| Dotyczy | Rezerwa | §    | Nazwa   | Plan         | z tego:         |   |   |   |                            |                                       |  | z tego:                               |                  |                   |              |              | z tego:  |      |  |
|---------|---------|------|---|--------------|-----------------|---|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--|------|--|
|         |         |      |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, dotacyjnych, | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | kosztorys obrotu | Wydania majątkowe | inwestycyjne | z tego:      |  |      |  |
|         |         |      |   |              |                 |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją i/lub sfinansowaniem zadań; |                            |                                       |  |                                       |                  |                   |              | inwestycyjne | 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   |      |  |
|         |         | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 183,00       | 183,00          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 183,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |
|         |         | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7,00         | 7,00            | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 7,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |
|         |         | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 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 |  |
|         |         | 4400 | Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                         | 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 |  |
|         |         | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                                    | 0,00                                      | 1 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |
|         |         | 4447 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 480,00    | 12 480,00       | 12 480,00                                   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |
|         |         | 4448 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 720,00       | 720,00          | 720,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |
|         |         | 4708 | Skonkretyzowane świadczenia członków korporacji służby cywilnej   | 30 850,00    | 30 850,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |
| B54     |         |      | Edytorska opieka wydawnicza   | 3 950 128,00 | 3 950 128,00    | 3 904 708,00                                | 3 128 481,00                              | 778 247,00  | 0,00                       | 45 420,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |
|         | 85403   |      | Specjalne środki szkoleniowo-wychowawcze  | 1 818 803,00 | 1 818 803,00    | 1 776 943,00                                | 1 403 034,00                              | 373 869,00  | 0,00                       | 43 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |
|         |         | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 43 000,00    | 43 000,00       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 43 000,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |
|         |         | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 083 034,00 | 1 083 034,00    | 1 083 034,00                                | 1 083 034,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |
|         |         | 4040 | Dotowane wynagrodzenia roczne   | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                                   | 85 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |
|         |         | 4110 | Świadczenia ubezpieczenia społeczne   | 204 000,00   | 204 000,00      | 204 000,00                                  | 204 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |
|         |         | 4120 | Świadczenia na Fundusz Pracy  | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                                   | 28 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |
|         |         | 4170 | Wynagrodzenie 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   | 0,00 |  |
|         |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 165 000,00   | 165 000,00      | 165 000,00                                  | 0,00                                      | 165 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |
|         |         | 4220 | Zakup środków żywności  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                                   | 0,00                                      | 80 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |
|         |         | 4240 | Zakup pomocy materialnej, dydaktycznych i kulturowych   | 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   | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                                   | 0,00                                      | 23 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 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   | 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 |  |
|         |         | 4300 | Zakup usług pocztowych  | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                                   | 0,00                                      | 19 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |
|         |         | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 050,00     | 2 050,00        | 2 050,00                                    | 0,00                                      | 2 050,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |
|         |         | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażymy publicznej sieci telefonicznej  | 6 150,00     | 6 150,00        | 6 150,00                                    | 0,00                                      | 6 150,00  | 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:           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | z tego:           |                   |                   | Wydatki budżetowe |                   |                   |                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|-------|----------|---|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|       |          |   |       |      | z tego:           |                   |                   | z tego:           |                   |                   | z tego:           |                   |                   | z tego:           |                   |                   | Wydania budżetowe | Wydania budżetowe | Wydania budżetowe |                   |                   |                   |                   |                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|       |          |   |       |      | Wydania budżetowe | Wydania budżetowe | Wydania budżetowe | Wydania budżetowe | Wydania budżetowe | Wydania budżetowe | Wydania budżetowe | Wydania budżetowe | Wydania budżetowe | Wydania budżetowe | Wydania budżetowe | Wydania budżetowe |                   |                   |                   | Wydania budżetowe |                   | Wydania budżetowe | Wydania budżetowe | Wydania budżetowe | Wydania budżetowe |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 7     | 8        | 9 | 10    | 11   | 12                | 13                | 14                | 15                | 16                | 17                | 18                | 19                | 20                | 21                | 22                | 23                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5    | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                | 13                | 14                | 15                | 16                | 17                | 18                | 19                | 20                | 21                | 22                | 23                | 24                | 25                | 26                | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |  |  |  |   |  |                                      |           |                    |                                  | Z tego:  |   |  |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|--|---|--|
|       |          |      |  |            | Wydania bieżące | Wydania z tytułu świadczeń budżetowych |  | Wydania zwiększenia z rezerwy i innych środków finansowych | Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek | Wysokość majątkowa | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |   |  |
|       |          |      |  |            |                 | Wydania bieżące                        | Wydania z tytułu świadczeń budżetowych |  |   |  |                                      |           |                    |                                  | Wydania zwiększenia z rezerwy i innych środków finansowych | Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydania 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   |
|       |          | 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   |
|       | 85410    |      | Interwały i bursy szkolne  | 608 137,00 | 608 137,00      | 608 137,00                             | 577 037,00                             | 228 100,00   | 0,00  | 1 000,00   | 0,00                                 | 0,00      | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|       | 3020     |      | Wydania osobne niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00      | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 448 137,00 | 448 137,00      | 448 137,00                             | 448 137,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00      | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|       | 4040     |      | Dodatki wynagrodzenia 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   |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 79 500,00  | 79 500,00       | 79 500,00                              | 79 500,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00      | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy   | 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   |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                               | 1 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00      | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                              | 45 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00      | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|       | 4220     |      | Zakup środków żywności   | 84 500,00  | 84 500,00       | 84 500,00                              | 84 500,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00      | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|       | 4240     |      | Zakup energii  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                               | 1 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00      | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|       | 4260     |      | Zakup usług remontowych  | 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   |
|       | 4270     |      | Zakup usług pocztowych   | 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   |
|       | 4280     |      | Zakup usług informatycznych  | 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   |
|       | 4300     |      | Zakup usług pocztowych   | 27 000,00  | 27 000,00       | 27 000,00                              | 27 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00      | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|       | 4350     |      | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                               | 1 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00      | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|       | 4370     |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w przedsiębiorstwie publicznym | 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   |
|       | 4390     |      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                               | 1 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00      | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|       | 4410     |      | Podręczniki szkolne  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                               | 1 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00      | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|       | 4430     |      | Różne opłaty i składki   | 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   |
|       | 4440     |      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 100,00  | 22 100,00       | 22 100,00                              | 22 100,00                              | 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                               | 1 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00      | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|       | 85446    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 16 062,00  | 16 062,00       | 16 062,00                              | 16 062,00                              | 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   | 167,00     | 167,00          | 167,00                                 | 167,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00      | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych  | 15 885,00  | 15 885,00       | 15 885,00                              | 15 885,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00      | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|       | 85486    |      | Pozostała działalność  | 38 088,00  | 38 088,00       | 38 088,00                              | 250,00                                 | 250,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00      | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 250,00     | 250,00          | 250,00                                 | 250,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00      | 0,00               | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



| Człaj | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan          | Wydatki budżetowe | z tego:                        |   |   |                                  |                                       |   |                                  |                                       | Z tego:   |   |                 |                        |                                  | z tego:   |  |                 | Wydatki emerytalne |
|-------|----------|-------|---|---------------|-------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------|------------------------|----------------------------------|---|--|-----------------|--------------------|
|       |          |       |   |               |                   | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   |                                  |                                       | wydatki z tytułu wykonania zadań jednostek budżetowych, | dotacje na zadania budżetu gminy | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansowaniu zadań publicznych; | Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarancyjnych | osobista opieka | Wyróżnienia emerytalne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |                 |                    |
|       |          |       |   |               |                   |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetu gminy | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |   |                                  |                                       |   |   |                 |                        |                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansowaniu zadań publicznych; | wypłaty z tytułu świadczeń gwarancyjnych | osobista opieka |                    |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5             | 6                 | 7                              | 8   | 9   | 10                               | 11                                    | 12  | 13                               | 14                                    | 15  | 16  | 17              | 18                     |                                  |   |  |                 |                    |
|       |          |       |   |               |                   |                                |   |   |                                  |                                       |   |                                  |                                       |   |   |                 |                        |                                  |   |  |                 |                    |
|       |          | 4440  | Dotygi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 37 839,00     | 37 839,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 37 839,00   | 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   | 230 000,00    | 230 000,00        | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                             |   |  |                 |                    |
|       | 90002    |       | Gospodarka odpadami   | 30 000,00     | 30 000,00         | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                             |   |  |                 |                    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 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                             |   |  |                 |                    |
|       |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 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                             |   |  |                 |                    |
|       | 90095    |       | Przebiegi objawiające się   | 200 000,00    | 200 000,00        | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00  | 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  | 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                             |   |  |                 |                    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 180 000,00    | 180 000,00        | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                             |   |  |                 |                    |
| 821   |          |       | Kulturno i oświatowo - dziedzictwa narodowego   | 181 500,00    | 181 500,00        | 181 500,00                     | 0,00                                      | 181 500,00  | 170 000,00                       | 1 500,00                              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                             |   |  |                 |                    |
|       | 82105    |       | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 11 500,00     | 11 500,00         | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                             | 1 500,00                              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                             |   |  |                 |                    |
|       |          | 3040  | Nagrody i odznaczenia szczególnie znaczące do wyróżnienia   | 1 500,00      | 1 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 1 500,00                              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                             |   |  |                 |                    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   | 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                             |   |  |                 |                    |
|       | 82114    |       | Pozostałe instytucje kultury  | 160 000,00    | 160 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 160 000,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                             |   |  |                 |                    |
|       |          | 2480  | Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 160 000,00    | 160 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 160 000,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                             |   |  |                 |                    |
|       |          | 92118 | Bilety  | 10 000,00     | 10 000,00         | 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                   | 0,00                             |   |  |                 |                    |
|       |          | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zakazanie bliźniacze realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00     | 10 000,00         | 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                   | 0,00                             |   |  |                 |                    |
| 826   |          |       | Kultura fizyczna  | 8 470,00      | 8 470,00          | 8 470,00                       | 470,00                                    | 8 000,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                             |   |  |                 |                    |
|       |          | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 8 470,00      | 8 470,00          | 8 470,00                       | 470,00                                    | 8 000,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                             |   |  |                 |                    |
|       |          | 4110  | Szkolenia na obszarze gminy   | 70,00         | 70,00             | 70,00                          | 0,00                                      | 70,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                             |   |  |                 |                    |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezrobotne  | 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                             |   |  |                 |                    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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                             |   |  |                 |                    |
|       |          | 4330  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00      | 1 000,00          | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                             |   |  |                 |                    |
|       |          |       | Wyróżnienia razem:  | 76 016 812,00 | 73 292 125,00     | 63 686 842,00                  | 45 567 296,00                             | 18 116 516,00                                       | 4 115 820,00                     | 3 644 700,00                          | 1 845 794,00  | 222 000,00                       | 340 000,00                            | 2 723 946,00  | 2 723 656,00  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                             |   |  |                 |                    |

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Korfińskich  
z dnia .....

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia   | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | Planowane wydatki         |                    |  |   |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|---|---|
|               |       |        |   |                          |                               | w tym źródła finansowania |                    |  |   |   |   |
|               |       |        |   |                          |                               | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym:<br>kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. |   |
| 5             | 6     | 7      | 8   | 9                        | 10                            | 12                        |                    |  |   |   |   |
| 1.            | 852   | 85203  | Zmiana sposobu użytkowania I-go piętra oraz przebudowa budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodziny w Stąporkowie dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy | 1 476 312                | 444 888                       | 444 888                   |                    | A.<br>B.<br>C.<br>D.   |   |   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                           |
| <b>Ogółem</b> |       |        |   | <b>1 476 312</b>         | <b>444 888</b>                | <b>444 888</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>x</b>  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Bogdan Saboń*  
STROSTA

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków w pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

W zł

| Lp. | Projekt  | Okres realizacji zadania | Istotne org. realizujące zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przeżytywane nakłady i źródła finansowania   |  | Wydatki w porównaniu do 31.12.2012 r. | Wydatki w roku budżetowym 2013 | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu od 2014 r. |          |
|-----|--|--------------------------|---|-------|----------|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|----------|
|     |  |                          |   |       |          | źródło   | kwota  |                                       |                                | 2014 rok  | 2015 rok |
| 1.  | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich<br>Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wykształcenie aktywności zawodowej w regionie<br>Poddziałanie: 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie<br>Projekt: Koszary Łąki        | 2010-2013                | Powiatowy Urząd Pracy                                     | 853   | 85395    | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.L<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 697 680<br>697 680<br>104 652<br>0<br>593 028      | 480 900<br>72 135<br>408 765          | 216 780<br>32 517<br>184 263   | 0<br>0  | 0        |
| 2.  | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich<br>Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wykształcenie aktywności zawodowej w regionie<br>Poddziałanie: 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie<br>Projekt: Profesjonalna kadra | 2011-2013                | Powiatowy Urząd Pracy                                     | 853   | 85395    | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.L<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 968 000<br>968 000<br>145 200<br>0<br>822 800      | 595 600<br>89 040<br>504 560          | 374 400<br>56 160<br>318 240   | 0<br>0  | 0        |
| 3.  | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach<br>Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego<br>Projekt: Kursy dla techników  | 2011-2013                | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych<br>w Świątkowie        | 853   | 85395    | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.L<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 321 826<br>321 826<br>0<br>8 083<br>313 743        | 286 626<br>7 199<br>279 427           | 35 200<br>884<br>34 316        | 0<br>0  | 0        |
| 4.  | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach<br>Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego<br>Projekt: Techniki służbowych kompetencji  | 2011-2013                | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych Nr 3                   | 853   | 85395    | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.L<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 389 796<br>389 796<br>13 252<br>376 544<br>210 305 | 306 590<br>10 423<br>296 167          | 83 206<br>2 829<br>80 377      | 0<br>0  | 0        |
| 5.  | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach<br>Działanie: 9.1. Wypracowanie sensu edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>Projekt: Z szansą odzyskać  | 2011-2013                | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych w Świątkowie           | 853   | 85395    | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.L<br>- środki z budżetu krajowego   | 210 305<br>182 585<br>0<br>31 546                  | 182 585<br>27 388                     | 27 720<br>4 158                | 0   | 0        |

|     |   |           |  |     |       |  |   |         |           |                              |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|-----------|--|-----|-------|--|---|---------|-----------|------------------------------|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |   |           |  |     |       |  |   |         |           |                              |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |  |     |       |  |   |         |           |                              |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |  |     |       |  |   |         |           |                              |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |  |     |       |  |   |         |           |                              |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |  |     |       |  |   |         |           |                              |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |  |     |       |  |   |         |           |                              |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |  |     |       |  |   |         |           |                              |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |  |     |       |  |   |         |           |                              |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |  |     |       |  |   |         |           |                              |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |  |     |       |  |   |         |           |                              |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |  |     |       |  |   |         |           |                              |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |  |     |       |  |   |         |           |                              |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.  | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich<br>Działania: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz<br>wspieranie aktywności zawodowej w regionie<br>Podezbiemie: 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez<br>zatrudnienia na regionalnym rynku pracy<br>Projekt: Dobre start-szansa na zatrudnienie | 2012-2014 | Powiatowy Urząd<br>Pracy                   | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br>Wartość zadania:<br>Wydatski bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 178 759<br>542 610<br>542 610<br>0<br>81 392<br>461 218 | 155 197 | 23 562    | 434 085<br>65 113<br>368 972 | 68 750<br>10 313<br>58 437 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.  | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich<br>Działania: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz<br>wspieranie aktywności zawodowej w regionie<br>Podezbiemie: 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez<br>zatrudnienia na regionalnym rynku pracy<br>Projekt: Genioi na zmiany                   | 2012-2014 | Powiatowy Urząd<br>Pracy                   | 853 | 85395 | Wartość zadania:<br>Wydatski bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.   | 521 370<br>521 370<br>0                                 | 106 355 | 390 015   | 25 000                       | 0                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.  | Program: LLP Uczestnio się przez całe życie<br>Typ działania: Comenius - Partnerstwo Projektu Szkół<br>Projekt: Wiso - europejskie dziedzictwo kulturowe  | 2012-2014 | II Liceum<br>Ogólnokształcące              | 801 | 80195 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br>Wartość zadania:<br>Wydatski bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego   | 83 564<br>83 564  | 25 000  | 43 564    | 15 000                       | 0                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.  | Program: LLP Uczestnio się przez całe życie<br>Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół<br>Projekt: Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz<br>różnych regionów Europy  | 2012-2014 | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych<br>Nr 1 | 801 | 80195 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br>Wartość zadania:<br>Wydatski bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego   | 83 564<br>83 564  | 25 000  | 38 564    | 20 000                       | 0                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w<br>regionach<br>Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia<br>zawodowego<br>Projekt: Szkoła kompetencji   | 2012-2014 | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych<br>Nr 1 | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br>Wartość zadania:<br>Wydatski bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego   | 471 120<br>471 120<br>0<br>8 082<br>463 038             | 25 000  | 38 564    | 20 000                       | 0                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |  |     |       |  | 471 120   |         | 202 260   | 128 320                      | 0                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |  |     |       |  |   |         | 3 470     | 2 201                        |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |  |     |       |  | 138 129   |         | 198 790   | 126 119                      |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |  |     |       |  | 4 289 835   |         | 1 845 794 | 257 070                      | 0                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |  |     |       |  | 249 852   |         | 88 677    | 0                            | 0                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |  |     |       |  | 220 560   |         | 134 956   | 16 264                       | 0                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |           |  |     |       |  | 3 819 423   |         | 1 622 161 | 240 806                      | 0                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
*Bergdoff Sobon*  
STAROSTA

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2013 r.       |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>1 551 044,00</b> |
| I                        | Kredyty i pożyczki   |                |                     |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          |                     |
| 1.1                      | Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z UE  | § 952          |                     |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |                     |
| 2.1                      | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 903          |                     |
| 3.                       | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona  | § 931          |                     |
| 3.1                      | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE | § 931          |                     |
| II                       | Nadwyżka z lat ubiegłych   | § 957          | 651 044,00          |
| III.                     | Wolne środki art. 217 ust.2 pkt. 6 u.f.p.  | § 950          | 900 000,00          |
| IV.                      | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |                     |
| V.                       | Przelewy z rachunku lokat  | § 994          |                     |
| VI.                      | Prywatyzacja majątku j.s.t   | § 941-944      |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>900 000,00</b>   |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 864 000,00          |
| 1.1                      | Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE  | § 992          |                     |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 36 000,00           |
| 2.1                      | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 963          |                     |
| 3.                       | Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona   | § 982          |                     |
| 3.1                      | Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE               | § 982          |                     |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |                     |
| 5.                       | Przelewy na rachunki lokat   | § 994          |                     |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny  | § 982          |                     |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobociński  
STAROSTA





|      |         |           |         |           |
|------|---------|-----------|---------|-----------|
| 4060 | 371 000 | 371 000   | 371 000 |           |
| 4070 | 204 000 | 204 000   | 204 000 |           |
| 4080 | 59 000  | 59 000    | 59 000  |           |
| 4110 | 16 000  | 16 000    | 16 000  |           |
| 4120 | 2 000   | 2 000     | 2 000   |           |
| 4170 | 22 000  | 22 000    | 22 000  |           |
| 4180 | 122 000 | 122 000   | 122 000 |           |
| 4210 | 64 000  | 64 000    | 64 000  |           |
| 4220 | 500     | 500       | 500     |           |
| 4250 | 12 000  | 12 000    | 12 000  |           |
| 4260 | 44 900  | 44 900    | 44 900  |           |
| 4270 | 15 000  | 15 000    | 15 000  |           |
| 4280 | 12 000  | 12 000    | 12 000  |           |
| 4300 | 25 000  | 25 000    | 25 000  |           |
| 4350 | 1 000   | 1 000     | 1 000   |           |
| 4360 | 7 700   | 7 700     | 7 700   |           |
| 4370 | 8 700   | 8 700     | 8 700   |           |
| 4410 | 2 000   | 2 000     | 2 000   |           |
| 4440 | 2 000   | 2 000     | 2 000   |           |
| 4480 | 8 500   | 8 500     | 8 500   |           |
| 4500 | 1 600   | 1 600     | 1 600   |           |
| 4510 | 100     | 100       | 100     |           |
| 4550 | 1 000   | 1 000     | 1 000   |           |
| 851  | 85156   | 4 028 071 |         | 4 028 071 |
| 852  | 85203   | 345 600   |         |           |
| 4010 |         | 220 000   | 220 000 |           |
| 4040 |         | 17 600    | 17 600  |           |
| 4110 |         | 40 000    | 40 000  |           |





## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

| Dział | Rozdział      | §    | Dotacje ogółem | Wydatki na 2013 r. | z tego:             |   |                            |  |   |  |                   |                                  |         |                                  | w tym:                           |  |  | wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|---------------|------|----------------|--------------------|---------------------|---|----------------------------|--|---|--|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|---|
|       |               |      |                |                    | Wydatki budżetowych |   | Dotacje na zadania bieżące |  | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |  |   |
|       |               |      |                |                    | Wydatki bieżące     | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Wydatki bieżące            | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   |  |                   |                                  | z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                  |  |  |   |
| 1     | 2             | 3    | 4              | 5                  | 6                   | 7   | 8                          | 9  | 10  | 11   | 12                | 13                               | 14      | 15                               | 16                               |  |  |   |
| 750   | 75045         | 2120 | 37 000         | 1 300              | 1 300               | 1 300   |                            |  |   |  |                   |                                  |         |                                  |                                  |  |  |   |
|       |               | 4110 |                | 150                | 150                 | 150   |                            |  |   |  |                   |                                  |         |                                  |                                  |  |  |   |
|       |               | 4120 |                | 12 000             | 12 000              | 12 000  |                            |  |   |  |                   |                                  |         |                                  |                                  |  |  |   |
|       |               | 4170 |                | 5 550              | 5 550               |   | 5 550                      |  |   |  |                   |                                  |         |                                  |                                  |  |  |   |
|       |               | 4280 |                | 18 000             | 18 000              |   | 18 000                     |  |   |  |                   |                                  |         |                                  |                                  |  |  |   |
|       |               | 4300 |                |                    |                     |   |                            |  |   |  |                   |                                  |         |                                  |                                  |  |  |   |
|       | <b>Ogółem</b> |      | <b>37 000</b>  | <b>37 000</b>      | <b>37 000</b>       | <b>13 450</b>                                   | <b>23 550</b>              |  |   |  |                   |                                  |         |                                  |                                  |  |  |   |

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**

*Bogdan Sobon*  
STAROSTA

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

| 1  | 2     | 3        | 4    | 5              | 6              | 7               | z tego:                                   |   |                            |                                      | z tego:                              |                                       |                                     |  | 18                               | 19  |  |
|--|-------|----------|------|----------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
|  |       |          |      |                |                |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Dotacje na zadania bieżące |                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                                       | Wydatki na obsługę długu (odssetki) |  |                                  |   | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji              |
| Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | §    | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na obsługę długu (odssetki)  | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | walucie nie wdrożone w do- spółek prawa handlowego |
| <b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>   |       |          |      |                |                |                 |   |   |                            |                                      |                                      |                                       |                                     |  |                                  |   |  |
| Promocja powiatu- "Ziemia Odrowążów"   | 750   | 75075    | 2320 | 15 000         | 17 000         | 17 000          | 0   | 15 000  | 2 000                      | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                   | 0  | 0                                | 0   | 0  |
| Promocja powiat-Projekt "Nad Czarną i Kamienną..."-trwałość projektu   | 750   | 75075    | 2320 | 2 000          | 2 000          | 2 000           | 0   | 0   | 2 000                      | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                   | 0  | 0                                | 0   | 0  |
| <b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b> |       |          |      |                |                |                 |   |   |                            |                                      |                                      |                                       |                                     |  |                                  |   |  |
| Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  | 852   | 85201    | 2320 | 305 328        | 559 069        | 559 069         | 130 700                                   | 24 628  | 0                          | 403 741                              | 0                                    | 0                                     | 0                                   | 0  | 0                                | 0   | 0  |
|  |       |          | 3110 |                | 150 000        | 150 000         |   |   |                            | 150 000                              |                                      |                                       |                                     |  |                                  |   |  |
|  |       |          | 4010 |                | 110 000        | 110 000         | 110 000                                   |   |                            |                                      |                                      |                                       |                                     |  |                                  |   |  |
|  |       |          | 4110 |                | 18 000         | 18 000          | 18 000                                    |   |                            |                                      |                                      |                                       |                                     |  |                                  |   |  |
|  |       |          | 4120 |                | 2 700          | 2 700           | 2 700                                     |   |                            |                                      |                                      |                                       |                                     |  |                                  |   |  |
|  |       |          | 4210 |                | 16 628         | 16 628          | 16 628                                    |   |                            |                                      |                                      |                                       |                                     |  |                                  |   |  |

w złotych



## Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji   | Kwota dotacji    |
|---|-------|----------|--|------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5                |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |  |                  |
| 1.  | 921   | 92114    | Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec  | 160 000          |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |  |                  |
| 1.  | 801   | 80120    | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach  | 130 519          |
| 2.  | 801   | 80120    | Szkoły Dla Dorosłych "AWANS"   | 100 751          |
| 3.  | 801   | 80120    | Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących "LOGOS"                                     | 90 750           |
| 4.  | 801   | 80120    | Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych "UNIWEREK"  | 85 000           |
| 5.  | 801   | 80120    | Powszechne Centrum Edukacji "PROFESJA"   | 110 980          |
| 6.  | 801   | 80120    | Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Kielcach  | 30 000           |
| 7.  | 801   | 80120    | Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT"   | 90 500           |
| 8.  | 801   | 80120    | Centrum Usługowo-Edukacyjne NOVUM  | 60 350           |
| 9.  | 801   | 80123    | Szkoły dla Dorosłych "AWANS"   | 58 200           |
| 10.   | 801   | 80130    | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach  | 890 040          |
| 11.   | 801   | 80130    | Szkoły dla Dorosłych "AWANS"   | 320 449          |
| 12.   | 801   | 80130    | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach | 300 396          |
| 13.   | 801   | 80130    | Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących "LOGOS"                                     | 210 340          |
| 14.   | 801   | 80130    | Powszechne Centrum Edukacji "PROFESJA"   | 200 430          |
| 15.   | 801   | 80130    | Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych "UNIWEREK"  | 350 032          |
| 16.   | 801   | 80130    | Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT"   | 140 113          |
| 17.   | 801   | 80130    | Centrum Usługowo-Edukacyjne NOVUM  | 100 650          |
| 18.   | 853   | 85311    | Warsztaty Terapii Zajęciowej   | 49 320           |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |  | <b>3 478 820</b> |

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**

*Bogdan Sobon*  
STAROSTA

## Dotacje celowe w 2013 r.

w złotych

| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Jednostka otrzymująca dotacje           | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|--|---|---------------|
| 1  | 2     | 3        | 4  | 5                                       | 6             |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |          |  |   |               |
| 1.   | 600   | 60016    | Przebudowa ulicy Zielonej w Modliszewicach   | Gmina Końskie                           | 50 000        |
| 2.   | 750   | 75075    | Projekt "Nad Czarną i Kamienną..."-trwałość projektu                                 | Powiat, którym zawarto umow             | 2 000         |
| 3.   | 851   | 85111    | Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii     | Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich     | 656 000       |
| 4.   | 852   | 85201    | Pobyty dzieci w domach dziecka   | Powiaty, z którymi zawarto porozumienia | 320 000       |
| 5.   | 852   | 85204    | Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych  | Powiaty, z którymi zawarto porozumienia | 250 000       |
| 6.   | 853   | 85311    | Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego | Powiat, z którym zawarto porozumienie   | 5 000         |
| 7.   | 921   | 92116    | Prowadzenie biblioteki powiatowej  | Gmina Końskie                           | 10 000        |

|   |     |       |  |                                       |                  |
|---|-----|-------|--|---------------------------------------|------------------|
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |     |       |  |                                       |                  |
| 1.  | 852 | 85201 | Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego | Jednostka wyłoniona w drodze konkursu | 50 000           |
| <b>Ogółem</b>   |     |       |  |                                       | <b>1 343 000</b> |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Bogdan Sobon*  
STAROSTA

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2013 ROK

### **I. Dochody budżetu Powiatu**

Dochody budżetu Powiatu zaplanowano w wysokości **75 364 768 zł.**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 73 579 470 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 785 298 zł.

Podstawowymi dochodami budżetu Powiatu są:

1. **subwencje ogólne w kwocie 39 979 774 zł**, co stanowi 54,3% dochodów bieżących powiatu, na które składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 27 780 159
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 8 932 921
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3 266 694

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

Zaplanowana na 2013 rok kwota dochodów z tyt. subwencji jest większa ogółem w stosunku do stanu na dzień 31.10.2012 r. tylko o kwotę 206 817 zł., przy czym:

- subwencja oświatowa wzrosła o kwotę 150 418
- subwencja wyrównawcza wzrosła o kwotę 1 484 286
- subwencja równoważąca zmniejszyła się o kwotę 1 427 887

2. **dotacje celowe z budżetu państwa – 13 247 378 zł.** co stanowi 18% dochodów bieżących powiatu

- a) **na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 141 836**

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 5 000
- gospodarka leśna – 2 500
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35 000
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 130 000
- opracowania geodezyjne i kartograficzne - 5 000
- nadzór budowlany – 363 000 w tym na zakupy inwestycyjne 50 000
- urzędy wojewódzkie – 212 005
- kwalifikacja wojskowa – 22 000
- funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP (wydatki bieżące) – 3 769 000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające zasiłku lub stypendium oraz osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z

innego tytułu oraz za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 4 028 071

- ośrodki wsparcia – 345 600

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 26 660

- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 198 000

**b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 37 000 zł, w tym:**

- kwalifikacja wojskowa – 37 000

**c) na bieżące zadania własne Powiatu w kwocie 3 630 744 zł, tj.**

- na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w przeliczeniu na ilość mieszkańców przebywających w Domach, przyjętych przed 2004 rokiem, w tym:

- DPS Ruda Pilczycka – 1 811 816

- DPS Końskie - - 1 818 928

**d) Dotacje celowe na realizację inwestycji (przebudowy dróg w zakresie NPPDL) – 437 798**

Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących zostały przyjęte zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3110.2.13.2012 oraz zaakceptowanymi wnioskami o dofinansowanie realizacji zadań w ramach NPPDL-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

**3. pomoc finansowa i dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 071 569**

a) dotacje otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące w wysokości 574 069 zł, w tym:

- na dzieci pochodzące z innych powiatów a przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu koneckiego - - 305 328

- na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 253 741

- na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „Ziemia Odrowążów” – 15 000

b) pomoc finansowa na realizację zadań drogowych – 497 500 w tym:

- Gmina Końskie – 200 000

- Gmina Gowarczów – 297 500

**4. środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych, a także współfinansowanie z budżetu krajowego – 1 674 989 zł.**

a) środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- Kadra to kapitał (PUP) – 184 263

- Profesjonalna kadra (PUP) – 318 240



- Kuźnia techników (ZSP Stąporków) – 35 200
- Technik kluczowych kompetencji (ZSP Nr 3) – 83 206
- Z nami zdasz maturę (ZSP Stąporków) – 27 720
- Dobry start - szansa na zatrudnienie (PUP) – 434 085
- Gotowi na zmiany (PUP) – 390 015
- Szkoła kompetencji (ZSP Nr 1) – 202 260

Dochody zaplanowano w kwotach wynikających z zawartych umów.

#### **5. pozostałe dochody – 19 391 058 zł.**

- a) udział w podatku od osób fizycznych w kwocie wynikającej z informacji z Ministerstwa Finansów – 8 954 280 zł, tj. 12,2 % dochodów bieżących (wzrost w stosunku do planu roku 2012 o kwotę 656 505),
- b) sprzedaż majątku (działki na ulicy Specerowej) – 800 000
- b) udział w podatku od osób prawnych – 200 000 zł;
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości wynikającej z informacji od Wojewody Świętokrzyskiego – 106 878 zł.,
- d) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 5 156 400 zł, w tym:
  - DPS Końskie – 3 250 000
  - DPS Ruda Pilczycka – 1 906 400
- e) wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1 400 000
- f) wpływy z tytułu opłat na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – 470 000
- g) środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 230 000
- h) wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej – 170 000
- i) dochody z najmu i dzierżawy majątku – 151 450
- j) pozostałe wpływy z usług – 553 650
- k) środki na wypłaty ekwiwalentów leśnych – 203 000
- l) środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zgodnie z informacją z Departamentu Funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 582 800 (spadek w stosunku do roku 2012 o kwotę 27 800)
- m) wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 200 000
- n) pozostałe dochody – 212 600

## **II. Wydatki budżetu powiatu**

Wydatki budżetu Powiatu zaplanowano w wysokości 76 015 812 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 73 292 126 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2 723 686 zł.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **5 000**

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 5 000

Zadania z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej.

**Dział 020 – Leśnictwo -** **456 850**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna (Starostwo Powiatowe) - 220 500

Starostwo Powiatowe -w tym:

- środki z dotacji celowej na pokrycie kosztów zagospodarowania lasów dotkniętych klęskami żywiołowymi (zadania z zakresu administracji rządowej) - 2 500
- ekwiwalenty za zalesienia - 203 000
- zakup usług – 15 000

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 236 350

Starostwo Powiatowe - środki przeznaczone na zakup usług związanych nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież) – 6 750
- wynagrodzenia osobowe – 161 700
- pochodne od wynagrodzeń – 32 000
- odpis na ZFŚS – 3 900
- delegacje – 28 000
- pozostałe wydatki bieżące – 4 000

**Dział 600 – Transport i łączność -** **5 497 866**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 5 447 866

1. Zarząd Dróg Powiatowych - 5 437 866

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 808 400

- pochodne od wynagrodzeń - 152 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 5 000
- odpis na ZFŚS– 21 000
- pozostałe wydatki bieżące – 2 960 668
- wydatki majątkowe 1 487 798 tj. przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T (Petrykozy)-gr.woj.świętokrzyskiego- Gielzów-Skrzyszów-Gowarczów-Rogówek- Józefów-Baczyna-Paruchy
  - na odcinku od km 13+896 do km 14+881 na dł.985 – 644 872
  - na odcinku od km 6+667 do km 7+652 na dł. 985 – 842 926

2. Starostwo Powiatowe – 10 000 (wydatki na zakup energii dla pomieszczeń zajmowanych przez ZDP)

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 50 000**

Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Końskie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Zielonej w Modliszewicach” realizowane w ramach NPPDL 2012-2015 ETAP II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój

**Dział 630 – Turystyka - 3 000**

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność - 3 000**

Starostwo Powiatowe –zakup materiałów

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 522 470**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 522 470**

W tym:

1. Starostwo Powiatowe – 362 000 w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji – 35 000
- pozostałe wydatki bieżące – 327 000 (wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń, z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi, podatek VAT, koszty postępowania sądowego, itp)

2. I Liceum Ogólnokształcące – 7 000

3. II Liceum Ogólnokształcące – 9 030

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 900

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 2 000

6. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 10 040

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 120 000

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 500

9. Bursa Szkolna – 11 000

**Dział 710 – Działalność usługowa - 808 200**

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 122 500

Starostwo Powiatowe:

-wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (energia, zakup materiałów, szkolenia, itp.) –  
122 500

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne - 317 700

Starostwo Powiatowe:

w tym:

1. zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej – 130 000 zł
2. zadania finansowane z wpływów z opłat pobieranych przez Ośrodek Geodezji i Kartografii – 187 700

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10 000
- pochodne – 3 700
- pozostałe wydatki bieżące – 174 000

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 5 000

Starostwo Powiatowe, zadania z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 363 000

Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 229 000
- pochodne od wynagrodzeń - 44 300
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 700
- odpis na ZFŚS – 6 100
- pozostałe wydatki bieżące – 31 900
- wydatki majątkowe – 50 000 (zakup samochodu)

**Dział 750 – Administracja publiczna -**

**8 944 850**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 1 212 800

Starostwo Powiatowe – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 991 800
- pochodne od wynagrodzeń -194 000
- odpis na ZFŚS – 27 000

częściowo sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 212 005.

Rozdział 75019 – Rada Powiatu - 341 500

w tym:

- diety radnych i delegacje – 330 000
- pozostałe wydatki rzeczowe – 11 500

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe - 7 182 000

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 4 446 000
- pochodne od wynagrodzeń - 858 000
- wynagrodzenia bezosobowe - 10 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 16 000
- odpis na ZFŚS – 115 000
- pozostałe wydatki bieżące – 1 737 000

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 59 000

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 22 000
- pochodne od wynagrodzeń – 2 780
- pozostałe wydatki bieżące – 34 220

Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej, w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej – 22 000
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 37 000

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 44 550

Wydatki Starostwa Powiatowego tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 5 000
- pochodne od wynagrodzeń – 550
- pozostałe wydatki rzeczowe – 17 000
- dotacja dla Powiatu Starachowickiego (trwałość projektu „Nad Czarną i Kamienną”) – 2 000
- wydatki związane z realizacją zadania pn „Ziemia Odrowążów” – 20 000, w tym z dotacji z pozostałych powiatów 15 000,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 105 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują m.in. składkę do Związku Powiatów Polskich, Wszechnicy Koneckiej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 904 000**

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 3 769 000

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej PSP finansowane z dotacji celowej.

w tym:

- wynagrodzenia, uposażenia, itp. - 3 298 000
- pochodne od wynagrodzeń - 18 000
- wynagrodzenia bezosobowe - 22 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 225 000
- odpis na ZFŚS – 2 000
- pozostałe wydatki bieżące – 204 000

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 135 000

Rezerwa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 602 000**

Rozdział 75702 – Obsługa kredytu i pożyczki - 380 000

Odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki. Do kalkulacji odsetek od kredytu przyjęto WIBOR 1M na poziomie 4,95% tj. (poziom w połowie roku 4,91%) powiększony o stałą marżę w wysokości 1,7%

W przypadku pożyczki zaciągniętej w WFOŚ odsetki wynoszą 3%.

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczenia – 222 000

Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Powiatu z dnia 9 listopada 2012r. o propozycji udzielenia poręczenia kredytu dla SP ZOZ w kwocie 3 000 000 zł. plus odsetki zaplanowano wydatki na ten cel. Odsetki szacowane są w wysokości 7,4% rocznie (WIBOR 1M 4,95% plus stała marża 2,45%). Poręczenia proponuje się udzielić na okres 11 lat przy założeniu 1 roku karencji (2013) i ewentualnych spłat rat w wysokości:

- w latach 2014-2016 rata 10 000 zł. miesięcznie,
- w latach 2017-2019 rata 25 000 zł. miesięcznie,
- w latach 2020-2021 rata 32 500 zł. miesięcznie,
- w latach 2022-2023 rata 40 000 zł. miesięcznie.

**Dział 758 – Różne rozliczenia - 420 000**

Rozdział 75818 – Rezerwa ogólne i celowe – 420 000

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 – 210 000

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - 26 073 406**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 1 193 981

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 191 010

w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 875 999
- pochodne od wynagrodzeń - 183 100
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 53 000 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- odpis na ZFŚS – 45 432
- pozostałe wydatki bieżące – 33 479

2. Starostwo Powiatowe - Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 2 971

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - 853 822

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 851 521

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 632 005
- pochodne od wynagrodzeń – 130 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 43 000 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)

- odpis na ZFŚS – 27 891
- pozostałe wydatki bieżące – 18 625

2. Starostwo Powiatowe -Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) - 2 301

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - 8 159 695

1. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich - 3 238 764

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 2 410 264
- pochodne od wynagrodzeń - 462 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 000
- odpis na ZFŚS – 131 000
- pozostałe wydatki bieżące – 230 500

2. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 3 228 851

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 2 434 153
- pochodne od wynagrodzeń - 462 800
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych · · 2 000
- odpis na ZFŚS – 129 993
- pozostałe wydatki bieżące · · 197 905

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 77 729

- wynagrodzenia osobowe - 62 791
- pochodne od wynagrodzeń - 12 277
- odpis na ZFŚS – 2 661

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 897 398

- wynagrodzenia osobowe - 659 413
- pochodne od wynagrodzeń - 126 900
- wynagrodzenia bezosobowe – 500
- odpis na ZFŚS – 39 185
- pozostałe wydatki bieżące – 71 400



5. Starostwo Powiatowe – 716 953, w tym:
- dotacja dla niepublicznych szkół – 698 850
  - dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 18 103

Rozdział 80123 – Licea profilowane - 58 200

Starostwo Powiatowe - dotacja dla niepublicznych szkół – 58 200

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - 15 015 636

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich - 5 159 945

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 3 845 229
- pochodne od wynagrodzeń - 743 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 000
- odpis na ZFŚS – 203 716
- pozostałe wydatki bieżące - 351 000

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich - 2 708 454

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 1 972 331
- pochodne od wynagrodzeń - 385 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 000
- odpis na ZFŚS – 111 023
- pozostałe wydatki bieżące – 236 100

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich - 3 299 212

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 2 536 459
- pochodne od wynagrodzeń - 450 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 26 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 000
- odpis na ZFŚS – 134 101

- pozostałe wydatki bieżące – 150 652

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie - 1 297 322

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 953 775
- pochodne od wynagrodzeń - 185 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000
- odpis na ZFŚS – 57 147
- pozostałe wydatki bieżące – 99 400

5. Starostwo Powiatowe – 2 550 703

- dotacja dla niepublicznych szkół – 2 512 450
- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 29 823
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny) – 8 430

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 392 936

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 391 821

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 300 974
- pochodne od wynagrodzeń - 59 400
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 15 000
- odpis na ZFŚS – 14 947
- pozostałe wydatki bieżące – 1 500

2. Starostwo Powiatowe – DEN 0,4% (nagrody Starosty) - 1 115

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 136 868

1. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 1 967
2. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 1 993
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich – 3 168
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich – 1 601
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich – 2 070
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 1 280
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 609
8. Starostwo Powiatowe – 123 180

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 262 268

- Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek - 177 640

w tym:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 35 900
2. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 36 100
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich – 42 840
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich – 26 000
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich – 15 800
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 21 000

- Program „Uczenie się przez całe życie” – „Comenius- Partnerskie projekty dla szkół,

w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy” – 38 564

- II Liceum Ogólnokształcące „Wino-europejskie dziedzictwo kulturowe” – 43 564

- Wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli (Starostwo Powiatowe) – 2 500

**Dział 851 – Ochrona zdrowia - 4 685 571**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne - 656 000

Dotacja celowa dla SP ZOZ na inwestycje. Środki pochodzą z zaplanowanej sprzedaży działek budowlanych.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4 028 071

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji celowej.

W tym:

1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych – 3 400
2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie – 4 500
3. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 12 917
4. Powiatowy Urząd Pracy w Końskich – 4 007 254

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 1 500

Starostwo Powiatowe - środki na działalność związaną z ochroną zdrowia.

**Dział 852 – Pomoc społeczna - 14 825 445**

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 2 003 277

1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych – 202 574

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 96 274
- pochodne od wynagrodzeń - 19 900
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 100
- odpis na ZFŚS – 3 100
- świadczenia społeczne (zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka w wysokości 6 os. x 700 miesięcznie, art.115 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pracy zastępczej).) – 50 400
- pozostałe wydatki bieżące – 29 800

2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie – 240 774

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 105 674
- pochodne od wynagrodzeń - 20 100
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych · · 100
- odpis na ZFŚS · 3 100
- świadczenia społeczne (zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka w wysokości 7 os.x700 zł/m-nie, 1 os. x 900 zł/m-nie: miesięcznie) – 69 600
- pozostałe wydatki bieżące – 39 200

3. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 1 071 929

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 613 380
- pochodne od wynagrodzeń - 119 600
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 11 040
- odpis na ZFŚS – 20 239
- pozostałe wydatki bieżące – 304 670

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tj. wypłata świadczeń społecznych (pomoc pieniężna dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuację nauki oraz usamodzielnienie) – 118 000

5. Starostwo Powiatowe – 370 000, w tym:
- dotacja na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów – 320 000
  - dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego ... jednostka realizująca zadanie zostanie wyłoniona w drodze konkursu – 50 000

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 8 787 144

Źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem Domów są:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie ogółem 3 630 744 zł. (na pokrycie wydatków mieszkańców przyjętych na starych zasadach tj. przed rokiem 2004), wg. liczby mieszkańców i średniego kosztu utrzymania dla województwa świętokrzyskiego po uwzględnieniu procentu mieszkańców na starych zasadach:
- DPS Ruda Pilczycka – 1 811 816
  - DPS Końskie – 1 818 928
- b) dochody własne pochodzące z odpłatności mieszkańców na pobyt w kwocie ogółem 5 156 400, w tym:
- DPS Ruda Pilczycka - 1 906 400
  - DPS Końskie – 3 250 000

1. Dom Pomocy Społecznej w Końskich – 5 068 928

Wydatki, w tym

- wynagrodzenia osobowe - 3 040 000
- pochodne od wynagrodzeń - 543 168
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 760
- odpis na ZFŚS – 112 000
- pozostałe wydatki bieżące – 1 341 000
- wydatki majątkowe (zakup maszynki do rozdrabniania warzyw, kotła gazowego) – 20 000

2. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 3 718 216

W tym:

Wydatki, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 2 038 820
- pochodne od wynagrodzeń - 417 100
- wynagrodzenia bezosobowe – 80 000

- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 9 000
- odpis na zfs – 90 815
- pozostałe wydatki bieżące – 1 067 481
- wydatki majątkowe (zakup wirówki) – 15 000

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 887 188

Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcie Dziennego w Końskich znajdującego się w strukturach PCPR. Jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej jest częściowo finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 345 600, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 246 200
- pochodne od wynagrodzeń - 46 800
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 200
- odpis na ZFŚS– 8 800
- pozostałe wydatki bieżące – 128 300
- wydatki majątkowe (przebudowa I piętra budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy) – 444 888

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - 2 398 400

1. Struktury PCPR – 2 148 400

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 50 400
- wynagrodzenia bezosobowe – 223 000
- pochodne od wynagrodzeń – 53 500
- świadczenia społeczne – 1 816 000
- pozostałe wydatki bieżące – 5 500

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.

Świadczenia społeczne na które zaplanowano kwotę 1 816 000 dzielimy na:

- obligatoryjne:
  - pomoc na kontynuowanie nauki,

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych i niezawodowych.

- fakultatywne:

- jednorazowa pomoc na przyjęcie dzieci,
- pomoc z tytułu zdarzeń losowych,
- dofinansowanie do wypoczynku letniego,
- świadczenie na lokali mieszkalnych.

2. Starostwo Powiatowe- dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych umieszczonych na terenie innego powiatu – 250 000

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 26 660

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki PCPR – 26 660 w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 26 460
- pozostałe wydatki bieżące – 200

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 639 776

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 462 076
- pochodne od wynagrodzeń - 90 500
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 600
- odpis na zfs – 13 200
- pozostałe wydatki bieżące – 49 400

Rozdział 85220 – Ośrodki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 83 000

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w strukturach PCPR – 83 000

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 56 300
- pochodne od wynagrodzeń - 11 100
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000

- odpis na ZFŚS – 1 400
- pozostałe wydatki bieżące – 9 200

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4 897 056**

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 54 320

- dotacja na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - 49 320
- dotacja dla innego powiatu za uczestnictwo osób z terenu Powiatu Koneckiego w WTZ na terenie innego powiatu- 5 000

Rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 228 750

Starostwo Powiatowe -funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej częściowo finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 198 000, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 125 900
- pochodne od wynagrodzeń – 24 700
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100
- odpis na ZFŚS – 3 900
- pozostałe wydatki bieżące – 59 150

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - 2 805 320

1. Powiatowy Urząd Pracy w Końskich – 2 785 320

w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 2 091 400
- pochodne od wynagrodzeń – 422 000
- wynagrodzenia bezosobowe · 3 500
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000
- odpis na zfśś – 60 170
- pozostałe wydatki bieżące – 204 250

Funkcjonowanie PUP jest częściowo finansowane ze środków Funduszu Pracy i tak na 2012 rok planowana kwota dofinansowania wynosi 582 800, to jest mniej w stosunku do 2012 o 23 200 , a w stosunku do roku 2011 r. o 899 500.

2. Starostwo Powiatowe (zakup energii) – 20 000



Rozdział 85395 - Pozostała działalność – 1 808 666

1. Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1 763 666, w tym:

- a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie „Kuznia techników” – 35 200  
„Z nami zdasz maturę” – 27 720
- b) Powiatowy Urząd Pracy „Kadra -to kapitał” – 216 780  
„Profesjonalna kadra” – 374 400  
„Dobry start-szansa na zatrudnienie” – 434 085  
„Gotowi na zmiany” – 390 015
- c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Technik kluczowych kompetencji” – 83 206
- d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Szkola kompetencji” – 202 260

Wydatki projektów finansowane są :

- a) ze środków Unii Europejskiej – 1 540 033,
- b) z budżetu państwa – 134 956,
- c) z budżetu powiatu – 88 677.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 45 000

w tym:

- wynagrodzenia – 28 500
- pochodne od wynagrodzeń – 5 600
- pozostałe wydatki bieżące - 10 900

Środki te przeznaczone są na zabezpieczenie realizacji zadań PCPR do czasu podpisania aneksu na przedłużenie realizacji projektu „My samodzielni”

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -**

**3 950 128**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 1 819 903

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 817 448

w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 1 165 579
- pochodne od wynagrodzeń – 232 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000
- świadczenia na rzecz pracowników – 43 000 (dodatek wiejski i mieszkaniowy)
- odpis na ZFŚS – 53 669
- pozostałe wydatki bieżące – 320 200

2. Starostwo Powiatowe-Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 2 455

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 1 269 937

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 1 265 804

w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 960 485
- pochodne od wynagrodzeń – 179 400
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000
- świadczenia na rzecz pracowników – 542
- odpis na ZFŚS · 50 091
- pozostałe wydatki bieżące – 72 286

1. Starostwo Powiatowe-Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 3 255

- fundusz zdrowotna dla pracowników pedagogicznych - 878

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - 806 137

1. Bursa Szkolna w Końskich – 805 473

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 484 473
- pochodne od wynagrodzeń – 90 900
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000
- świadczenia na rzecz pracowników – 1 000
- odpis na ZFŚS – 22 100
- pozostałe wydatki bieżące – 206 000

2. Starostwo Powiatowe, w tym:

- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 664

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 16 062

W tym:

1. Bursa Szkolna w Końskich – 167
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy- 619
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 820
4. Starostwo Powiatowe – 14 456

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - 38 089

Odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów i rencistów – 37 839, w tym:

1. Bursa Szkolna w Końskich – 1 911
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy- 30 900
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 5 028

Starostwo Powiatowe (wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli) · · 250

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 230 000**

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

Rozdział 90002 · · Gospodarka odpadami – 30 000

Starostwo Powiatowe – zakup usług, ekspertyz, opinii.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 200 000

Starostwo Powiatowe – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska (zakup materiałów i usług).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 181 500**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 11 500

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

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury - 160 000

Dotacja podmiotowa dla ZZH Maleniec - 160 000

Rozdział 92116 - Biblioteki - 10 000

Dotacja dla Gminy Końskie na prowadzenie biblioteki powiatowej.

**Rozdział 926 – Kultura fizyczna i sport - 8 470**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 8 470

Starostwo Powiatowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Realizacja zaplanowanych zadań i wydatków powoduje osiągnięcie deficytu budżetowego w wysokości 651 044 zł.. Wynik na działalności bieżącej wynosi niewielką nadwyżkę w kwocie 287 344. Rozchody budżetu wynoszą 900 000 z., a więc do zrównoważenia budżetu brakuje

kwoty 1 551 044 zł. Deficyt budżetu zaplanowano pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, natomiast rozchody z wolnych środków.

Analizując dochody i wydatki budżetu, ich wielkości, dynamikę wzrostu, należy zwrócić uwagę, iż powiat ma trudności z wygospodarowaniem „nadwyżki operacyjnej”, czyli dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Należy jednak zwrócić uwagę, że uchwalanie, a w konsekwencji wykonywanie budżetu niezawierającego nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, a co za tym idzie wykorzystywanie do pokrycia deficytu na działalności bieżącej wolnych środków lub nadwyżki z lat ubiegłych, w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia możliwości samorządu do obsługi długu. Taki kształt finansów powiatu rodzi poważne zagrożenie co do obsługi bieżącego zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczki oraz planowanego poręczenia. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie reform w celu zmniejszenia wydatków bieżących a tym samym wygenerowanie dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi budżetu.

Największą część budżetu stanowią dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2013 rok wynosi 27 780 159 zł. (nie jest to jeszcze ostateczna kwota) tj. więcej w stosunku do roku 2012 (stan na 31.10.2012) o kwotę 150 418 zł. Zwiększenie kwoty subwencji związane jest ze skutkami przechodzącymi na 2013 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012r., a także skutkami zmian w liczbie uczniów i strukturze awansu zawodowego. Kwota subwencji nie jest jeszcze ostateczna, gdyż podstawę do jej wyliczenia stanowiły dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli z miesiąca września i października 2011 gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Do wyliczenia ostatecznej kwoty będą brane dane na 30.09.2012 i 10.10.2012r.

Wydatki działu 801-oświata i wychowanie oraz działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą ogółem 30 023 534 zł. Ponadto zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 210 000 zł. Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne oświaty w wyżej wymienionych działach wynoszą 398 000 zł.

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

1. wynagrodzenia i pochodne – 23 116 644 zł. co stanowi 83,2% kwoty subwencji  
(w kwocie wynagrodzeń nie uwzględniono środków na zgłoszone do budżetu odprawy emerytalne, które zostały ujęte w rezerwie celowej)
2. dotacje do szkół niepublicznych – 3 269 500 zł. co stanowi 10,9% kwoty subwencji

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 174 850 zł. (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe 154 000)
4. projekty Comenius – 82 128 zł.
5. wydatki rzeczowe – 3 380 412 zł. w tym:
  - odpis na ZFŚS – 1 238 435
  - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 152 930
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 9 jednostek – 1 989 047

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 75011- urzędy wojewódzkie, gdzie od paru lat kwota dotacji wynosi 212 005, a wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS na 2013 rok zostały zaplanowane w kwocie 1 212 800 zł.

Kalkulując poziom wydatków na 2013 rok przyjęto następujące wielkości:

- odpis na ZFŚS dla pracowników 1 094, przy czym dla nauczycieli 2 989,35 zł.
- wysokość środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyjęto kwotę 30 zł na każdego nauczyciela,
- poziom wydatków rzeczowych ustalony został na poziomie 2012r. z niewielkimi wzrostami w uzasadnionych przypadkach.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Bogdan Sobon*  
STAROSTA