

**Uchwała Nr 107/2013
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 15 listopada 2013**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014r.**

Na podstawie art. 233 pkt.1, art.238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885; Dz.U z 2013 poz. 938) **Zarząd Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu w Końskich projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 r. wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 r. wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Projekt uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 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
4. Członek Zarządu – Czesław Kurcbart

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2013r. Dz. U. poz.595 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 (t.j. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Powiatu w wysokości 73 829 892 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) dochody bieżące | - 72 078 763 zł |
| b) dochody majątkowe | - 1 751 129 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 74 019 892 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | - 71 530 072 zł |
| b) wydatki majątkowe | - 2 489 820 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 337 930 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 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 2 194 731 zł,

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące | - 814 911 zł |
| b) wydatki majątkowe | - 1 379 820 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 190 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 190 000 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 1 090 000 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 - 1 094 000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 134 000 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10 000 zł,
 - c) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 150 000 zł,
 - d) zadania inwestycyjne drogowe - 800 000 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 z tytułu kredytu, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu kwocie 2 000 000 zł,

§ 9

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

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Powiatu,
- 2) 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Dochody budżetu na 2014 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00
			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	10 000,00
020			Leśnictwo	232 500,00
			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	232 500,00
			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	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 752,00
			w tym z tytułu dotacji 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	413 752,00
			w tym z tytułu dotacji 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	151 319,00
		0830	Wpływy z usług	122 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 333,00
710			Działalność usługowa	886 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 000,00
			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	110 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	472 000,00
			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	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	304 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
750			Administracja publiczna	526 958,00
			w tym z tytułu dotacji 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	217 958,00
			w tym z tytułu dotacji 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	217 958,00
	75020		Starostwa powiatowe	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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00
	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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 017 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 017 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 017 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 025 949,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 775 000,00
			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	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 250 949,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 000 949,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	39 020 252,00
			w tym z tytułu dotacji 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	26 983 265,00
			w tym z tytułu dotacji 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	26 983 265,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 306 340,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 306 340,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 730 647,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 730 647,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
			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	10 000,00
			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	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 906 416,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 906 416,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 906 416,00
852			Pomoc społeczna	10 528 142,00
			w tym z tytułu dotacji 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	619 444,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 844,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	340 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 169 566,00

			w tym z tytułu dotacji 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	5 532 300,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 637 266,00
	85203		Ośrodki wsparcia	364 800,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 800,00
	85204		Rodziny zastępcze	374 332,00
			w tym z tytułu dotacji 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	269 332,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	105 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 107,00
	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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 605,00
			w tym z tytułu dotacji 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	15 605,00
	85395		Pozostała działalność	564 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 107,00
		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	540 839,00

		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	23 268,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	468 924,00
			w tym z tytułu dotacji 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	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	138 924,00
			w tym z tytułu dotacji 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	138 924,00
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
bieżące razem:				72 078 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 107,00

majątkowe

630			Turystyka	184 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 134,00
	63095		Pozostała działalność	184 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 134,00
		6207	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	184 134,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
			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	600 000,00
			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	600 000,00
720			Informatyka	966 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	966 995,00
	72095		Pozostała działalność	966 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	966 995,00
		6207	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	966 995,00
majątkowe razem:				1 751 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 151 129,00
Ogółem:				73 829 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 715 236,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA

zakupie n.s. do ulicy M... Raoty Powiatu u Urzędu z dnia...

Wydatki budżetu powiatu w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wyrównania i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją i planowanych 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							inwestycyjne	inwestycyjne									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: 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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na polszechy rolniczej	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	483 850,00	483 850,00	247 100,00	197 600,00	49 500,00	0,00	238 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	242 500,00	242 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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 pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	241 350,00	241 350,00	254 800,00	197 600,00	37 000,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	5 161 935,00	4 211 935,00	4 208 935,00	981 067,00	3 225 868,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	5 111 935,00	4 211 935,00	4 206 935,00	981 067,00	3 225 868,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 067,00	765 067,00	765 067,00	765 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wysaliki bezsp. budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania budż. finans. z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	inne świadczenia		
						Wysaliki związane z realizacją statutowych zadań,	8					9	10			11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	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 pocztowych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	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 ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	0,00	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	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	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na załadunek fundusz świadczeń społecznych	21 000,00	21 000,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wysaliki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Różnizny na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	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
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	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
630			Turyztyka	186 134,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 134,00	0,00	184 134,00	0,00
	63095		Pozostałe działalności	186 134,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 134,00	0,00	184 134,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 134,00	0,00	184 134,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 652,00	453 652,00	0,00	0,00	453 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 652,00	453 652,00	0,00	0,00	453 652,00	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:				
					Wydzielki budżetowe	Wydzielki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydzielki związane z realizacją ich zadań, zadań i nakładów,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	194 804,00	194 804,00	0,00	194 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 436,00	8 436,00	0,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	29 812,00	29 812,00	0,00	29 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	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	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	697 900,00	697 900,00	0,00	278 200,00	419 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	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	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		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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 pocztowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	295 400,00	295 400,00	0,00	12 400,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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 pocztowych	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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 absperyzacji, analiz i opinii	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		
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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 pocztowych	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		
71015			Nadzór budowlany	304 000,00	304 000,00	0,00	265 800,00	37 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydzielki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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:										Wydanki majątkowe			Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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 ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	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			
		4440	Opłaty na zasiladwy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
720			Informacja	1 195 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 686,00	1 195 686,00	0,00			
	72095		Pozostali działalnol	1 195 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 686,00	1 195 686,00	0,00			
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	966 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 995,00	966 995,00	0,00			
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 691,00	228 691,00	0,00			
750			Administracja publiczna	8 753 750,00	8 713 750,00	8 365 150,00	6 358 350,00	2 066 800,00	2 000,00	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 281 000,00	1 281 000,00	1 281 000,00	1 254 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 200,00	980 200,00	980 200,00	0,00	980 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zasiladwy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydział budżetowy	Wydziałki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydziałki związane z rozrządami i składowymi jednostkami budżetowymi	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydziałki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	innych	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		
75019			Rady powiatów	342 000,00	342 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	6 908 800,00	6 868 800,00	6 858 800,00	5 068 800,00	1 790 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 800,00	700 800,00	700 800,00	700 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	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		
		4280	Zakup usług zarobkowych	5 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	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		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w siegającej publicznej sieci telefonicznej	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	20 000,00	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		
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	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		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),...	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki budżete budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją i świadczeniem świadczeń	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4580	Pozostałe osiedli	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	
		4590	Kiny i oszczędzania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego	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	
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
75045			Kwalifikacja wojtowa	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 550,00	54 550,00	0,00	5 550,00	47 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Przebiega działalność	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	108 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nierzeczne do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 151 000,00	4 151 000,00	0,00	3 582 000,00	3 444 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 017 000,00	4 017 000,00	0,00	3 582 000,00	2 10 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki świadczone z rezerwy ich statutowych zadań;								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	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wojskowych żołnierzy i funkcjonariuszom	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 664 000,00	2 664 000,00	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	Równorzędne pensje 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i ubiorstwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w siegownej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wyszukiwanie budżetowe	z tego:				z tego:					Wyszukiwanie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wyszukiwanie 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wyszukiwanie majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
6	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkielety członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obciążenie długu publicznego	528 430,00	528 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 930,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsieci od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	337 930,00	337 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wysokość z tytułu gwarancji i poręczeń	337 930,00	337 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Opieka i wychowanie	25 003 650,00	25 003 650,00	21 552 194,00	18 949 086,00	2 603 108,00	3 100 519,00	150 110,00	201 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 125 231,00	1 125 231,00	1 073 231,00	998 071,00	77 180,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 777,00	760 777,00	760 777,00	760 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	150 984,00	150 984,00	150 984,00	150 984,00	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	21 330,00	21 330,00	21 330,00	21 330,00	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	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	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kosztów	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	
	4250		Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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 pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń na zadania bieżące	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	obciążenia obcego	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 160,00	42 160,00	42 160,00	0,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne	755 227,00	755 227,00	713 227,00	664 530,00	48 697,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 615,00	496 615,00	496 615,00	496 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 565,00	100 565,00	100 565,00	100 565,00	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	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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 energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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 pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 697,00	26 697,00	26 697,00	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	7 553 130,00	7 553 130,00	6 988 725,00	6 158 981,00	828 744,00	558 905,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 905,00	558 905,00	0,00	0,00	0,00	558 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 747 931,00	4 747 931,00	4 747 931,00	4 747 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 700,00	405 700,00	405 700,00	405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 700,00	867 700,00	867 700,00	867 700,00	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	120 150,00	120 150,00	120 150,00	120 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty obrotu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							z tego:	z tego:	10	11									
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	
		4280	Zakup energii	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 752,00	6 752,00	0,00	6 752,00	0,00	6 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stażonowej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	0,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 492,00	282 492,00	0,00	282 492,00	0,00	282 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Przeznaczone podatkami na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	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
	80123		Licza ponilowane	32 104,00	32 104,00	0,00	32 104,00	0,00	32 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 104,00	32 104,00	0,00	32 104,00	0,00	32 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoly zawodowe	14 420 342,00	14 420 342,00	0,00	11 890 222,00	10 591 628,00	1 298 596,00	2 509 510,00	20 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 509 510,00	2 509 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wypłaty osobowe naliczone do wynagrodzeń	20 610,00	20 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 209 013,00	8 209 013,00	0,00	8 209 013,00	8 209 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	697 973,00	697 973,00	0,00	697 973,00	697 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470 635,00	1 470 635,00	0,00	1 470 635,00	1 470 635,00	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	201 005,00	201 005,00	0,00	201 005,00	201 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 393,00	104 393,00	0,00	104 393,00	104 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kaligraficznych	9 000,00	9 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotyczy	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wynalisk bezsporne	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udzialem osobow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga obgu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań;	8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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 ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 403,00	477 403,00	0,00	477 403,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	580 917,00	580 917,00	0,00	534 876,00	26 039,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 377,00	418 377,00	0,00	418 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 049,00	81 049,00	0,00	81 049,00	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	11 452,00	11 452,00	0,00	11 452,00	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	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,00	23 039,00	0,00	23 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Doświetlenie i oświetlenie nauczycieli	127 944,00	127 944,00	0,00	127 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Zakup usług pocztowych	127 944,00	127 944,00	0,00	127 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przebieg działalności	358 963,00	358 963,00	0,00	2 000,00	195 928,00	0,00	0,00	201 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 119,00	9 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i/nin 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
		3															
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 879,00	5 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	68 564,00	68 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróż służbowe zagraniczne	101 532,00	101 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 928,00	185 928,00	185 928,00	0,00	185 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 906 416,00	3 906 416,00	3 906 416,00	0,00	3 906 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 906 416,00	3 906 416,00	3 906 416,00	0,00	3 906 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 906 416,00	3 906 416,00	3 906 416,00	0,00	3 906 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 926 881,00	14 926 881,00	11 836 341,00	0,00	3 355 563,00	700 000,00	2 170 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	85201		Plusówki opiekuńczo-wychowawcze	2 136 021,00	2 136 021,00	1 381 121,00	0,00	404 300,00	450 000,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje osobowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podziałem poroczenieli i/tenjasinsnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	304 700,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 021,00	744 021,00	744 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	61 500,00	61 500,00	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	144 700,00	144 700,00	144 700,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	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	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	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 poręczenia i gwarancji				obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rubryce publicznej sieci telefonicznej	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieuchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szabloni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8502			Doroty pomocy społecznej	9 168 566,00	9 048 566,00	9 038 726,00	6 315 613,00	2 721 113,00	0,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 840,00	12 840,00	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	4 914 128,00	4 914 128,00	4 914 128,00	4 914 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	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	842 085,00	842 085,00	842 085,00	842 085,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	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	662 627,00	662 627,00	662 627,00	0,00	662 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	815 220,00	815 220,00	815 220,00	0,00	815 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 280,00	78 280,00	78 280,00	0,00	78 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 100,00	182 100,00	182 100,00	0,00	182 100,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydania bieżące	Wydania związane z realizacją zadań statutowych budżetu	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 porządku i gwarancji	obowiązek długa	Wyrzutki majątkowa	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 786,00	209 786,00	209 786,00	0,00	209 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkiełnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		65203	Odrodła wsparcia	406 666,00	406 666,00	406 666,00	298 516,00	107 950,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 916,00	233 916,00	233 916,00	233 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydania majątkowe	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.		
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydania		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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						6	7							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podziałki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szatenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85204			Rodzinny zastępcze	2 401 568,00	2 401 568,00	299 568,00	293 968,00	5 600,00	250 000,00	1 852 000,00	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	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	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 268,00	47 268,00	0,00	0,00	47 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00	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	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 800,00	195 800,00	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	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	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szatenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	732 980,00	732 980,00	731 760,00	624 860,00	107 100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 580,00	487 580,00	487 580,00	487 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4280	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wysokość budżete	z tego:										Wyniki majątkowe		z tego:		
						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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							8	9									10	11	12	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	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		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w staconamiej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szablona pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	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		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	71 200,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe 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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	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	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 908 146,00	3 908 146,00	0,00	3 234 250,00	2 912 300,00	321 950,00	57 610,00	2 410,00	613 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 610,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydobki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydobki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wystawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydobki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 290,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 320,00	48 320,00	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	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzecznictwa o niepełnosprawności	231 260,00	231 260,00	230 850,00	167 850,00	63 050,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sferze publicznej	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		
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00		
		4440	Opłaty na załączony budżet świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 005 400,00	3 005 400,00	3 003 400,00	2 744 500,00	258 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 000,00	2 136 000,00	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydanki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (paragraf 2 i 3 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	obowiągu długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4400	Opłaty za admistratrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	613 876,00	613 876,00	613 876,00	0,00	613 876,00	0,00	0,00	0,00	613 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 605,00	19 605,00	19 605,00	0,00	19 605,00	0,00	0,00	0,00	19 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3117		Świadczenia społeczne	76 899,00	76 899,00	76 899,00	0,00	76 899,00	0,00	0,00	0,00	76 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	13 535,00	13 535,00	13 535,00	0,00	13 535,00	0,00	0,00	0,00	13 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 401,00	168 401,00	168 401,00	0,00	168 401,00	0,00	0,00	0,00	168 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 524,00	16 524,00	16 524,00	0,00	16 524,00	0,00	0,00	0,00	16 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 619,00	46 619,00	46 619,00	0,00	46 619,00	0,00	0,00	0,00	46 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 416,00	61 416,00	61 416,00	0,00	61 416,00	0,00	0,00	0,00	61 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 673,00	6 673,00	6 673,00	0,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	5 591,00	5 591,00	5 591,00	0,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	56 339,00	56 339,00	56 339,00	0,00	56 339,00	0,00	0,00	0,00	56 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	5 749,00	5 749,00	5 749,00	0,00	5 749,00	0,00	0,00	0,00	5 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						7	8	z tego:		10	11	12	13		14	15	16	z tego:	
								wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4307		Zakup usług pozostałych	114 704,00	114 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4308		Zakup usług pozostałych	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4417		Podróż służbowe krajowe	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4419		Podróż służbowe krajowe	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4447		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4449		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 493,00	12 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 886 284,00	3 886 284,00	3 802 652,00	3 035 631,00	767 021,00	40 000,00	43 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne oddziały szkolno-wychowawcze	1 784 495,00	1 784 495,00	1 721 495,00	1 345 032,00	378 463,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 743,00	1 026 743,00	1 026 743,00	1 026 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	200 027,00	200 027,00	200 027,00	200 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 282,00	28 282,00	28 282,00	28 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bazosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	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	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 naukowych, dydaktycznych i książek	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 energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróż służbowe krajowe	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		
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 463,00	52 463,00	52 463,00	52 463,00	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:													
					Wydacie bieżące				z tego:				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	
		4500	Przebiegi podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85406		Ponadnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	1 224 874,00	1 224 874,00	1 224 874,00	1 111 535,00	113 007,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,00	332,00	332,00	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	868 560,00	868 560,00	868 560,00	868 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dobialkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 200,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 475,00	13 475,00	13 475,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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 pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaleadowy fundusz świadczeń socjalnych	49 087,00	49 087,00	49 087,00	49 087,00	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	
	85410		Interwały i bursy szkolne	802 814,00	802 814,00	802 814,00	578 584,00	223 850,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 995,00	448 995,00	448 995,00	448 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wysaliki 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15		16	17	18
							7	8											
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 093,00	80 093,00	80 093,00	80 093,00	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	11 476,00	11 476,00	11 476,00	11 476,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, wydawniczych i książek	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 energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	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 świadczonej w słojowanej publicznej sieci telefonicznej	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	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		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	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	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 238,00	15 238,00	15 238,00	15 238,00	0,00	15 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	15 238,00	15 238,00	15 238,00	15 238,00	0,00	15 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495			Pozostałe działalności	38 863,00	38 863,00	38 863,00	38 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 363,00	38 363,00	38 363,00	38 363,00	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	230 000,00	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:						
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania i składki od nich naliczane		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	obdługa obgu	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							z tego:	W tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002		Gospodarka odpadami	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	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
	90006		Ochrona gminy i wód podziemnych	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	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
	90095		Pozostałe działalności	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 500,00	169 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	160 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	9 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	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
		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
	92114		Pozostałe instytucje kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	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 zadania bieżące 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	92605		Kultura fizyczna	6 470,00	6 470,00	6 470,00	470,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 470,00	6 470,00	6 470,00	470,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	70,00	70,00	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	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	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	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
			Wydania razem	74 019 892,00	71 530 072,00	62 544 650,00	44 675 482,00	18 065 078,00	4 060 129,00	3 182 042,00	814 911,00	337 530,00	196 500,00	2 489 820,00	2 489 820,00	1 379 820,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bożena Sobon
 STAROSTA

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	10	12		
												dochody własne jst
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Końskich na długości 610 mb	50 000	50 000	50 000						Starostwo Powiatowe
2.	630	63095	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	216 628	184 134					184 134		Starostwo Powiatowe
3.	720	72095	Infomatyka. Projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2009-2014)	755 559	687 035	121 549						Starostwo Powiatowe
4.	720	72095	Infomatyka. Projekt "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014)	916 427	508 651	107 142						Starostwo Powiatowe
Ogółem				1 938 614	1 429 820	278 691	0	0	0	1 151 129	x	

* Wybrać odpowiednio 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 Soborń
STAROSTA

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5			6		7		
1.	600	60014	Piaskarka	65 000	65 000			A. B. C. D.			Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Plug odśnieżny	35 000	35 000			A. B. C. D.			Zarząd Dróg Powiatowych
3.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego	40 000	40 000			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Końskich
4.	852	85202	System oddymiania klatek schodowych w pawilonie mieszkalno-rehabilitacyjnym	120 000	120 000			A. B. C. D.			Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Piłczyckiej
Ogółem				260 000	260 000	0	0		0		X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w porównaniu do 31.12.2013 r.	Wydatki w roku budżetowym 2014	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu od 2015 r.	
						źródło	kwota			2015 rok	po 2016 roku
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 2 – Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społecznej i informacyjnej Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST"	2009-2014	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	747 019	59 984	687 035		
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 2 – Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społecznej i informacyjnej Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2014	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	916 427	407 776	508 651		
3	Program: Program Operacyjny Rozwoj Polski "Wschodniej 2007-2013 Działanie: V.2 Trasy rowerowe Projekt: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	2012-2015	Starostwo Powiatowe	630	63095	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	216 628	0	184 134	32 494	
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.2. Wspieranie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie Projekt: "Kadra to kapitał"	2010-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	697 680	585 519	112 161	0	0
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.2. Wspieranie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie Projekt: "Profesjonalna kadra"	2011-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	968 000	911 505	56 495	0	0
							822 800	781 910	40 890		

6.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</p> <p>Poddziałanie: 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy</p> <p>Projekt: Dobrej start-szansa na zatrudnienie</p>	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydanki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	542 610 542 610 0 81 392 461 218	452 310 67 791 384 519	90 300 13 601 76 699	0 0 0	
7.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</p> <p>Poddziałanie: 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy</p> <p>Projekt: Gotowi na zmiany</p>	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydanki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	506 810 506 810 0 76 021 430 789	481 210 72 181 409 029	25 600 3 840 21 760	0 0 0	
8.	<p>Program: LLP. Uczucie się przez całe życie</p> <p>Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół</p> <p>Projekt: Wino - europejskie dziedzictwo kulturowe</p>	2012-2014	II Liceum Ogólnokształcące	801	80195	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydanki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	83 564 83 564 0 15 000	68 564 15 000	0	0	
9.	<p>Program: LLP. Uczucie się przez całe życie</p> <p>Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół</p> <p>Projekt: Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy</p>	2012-2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydanki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	83 564 83 564 0 12 500	71 064 12 500	0	0	
10.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p>Projekt: Szkoła kompetencji</p>	2012-2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydanki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	471 120 471 120 0 8 082 463 038	342 800 5 880 336 920	128 320 2 202 126 118	0 0 0	
11.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p>Projekt: Szkoła zawodowego sukcesu</p> <p>WND-POKL 09 02 00-26-077/13</p>	2013-2015	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydanki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	540 617 540 617 0 10 670 529 947	272 627 5 381 267 246	183 660 3 625 180 035	84 330 1 664 82 666	0 0 0
12.	<p>Program: LLP. Uczucie się przez całe życie</p> <p>Typ działania: Leonardo da Vinci - Partnerskie Projekty Szkół</p> <p>Projekt: Elektrycy inżynierii Europejskiej</p>	2013-2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydanki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	89 419 89 419 0 4 800	4 800	84 619	0	0
	Projekt: Elektrycy inżynierii Europejskiej						89 419	4 800	84 619	0	

13.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: My samodzielnie!	2008-2014	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Konikach	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 406 390 5 112 705 612 831 182 677 4 317 197	5 095 365 612 831 182 677 4 299 857	17 340	0
14.	Program: LLP Uczucie się przez całe życie Typ działania: Leonardo da Vinci - Partnerские Проекты Szkół Projekt: Mobilności ZSP Nr 1	2013-2014	Zespół Szkół Pracujdziemazajęlnych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	88 916 88 916 11 358 764 1 179 559 435 388 9 743 817	0 0 9 047 209 918 439 377 962 7 750 808	88 916 261 120 23 268 1 910 343	0 0 116 824 0 34 158 82 666
	Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych									

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobon
STAROSTA

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 090 000,00
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	
III.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 090 000,00
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	864 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	36 000,00
2.1	Splaty 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 Sobon
STAROSTA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2014 r.	z tego:						z tego:						z tego:			wzrost
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		13	14	15	16	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
010	01005	2110	10 000	10 000	10 000		10 000													
020	02001	2110	2 500	2 500	2 500		2 500													
700	70005	2110	20 000	20 000	20 000		20 000													
710	71013	2110	110 000	110 000	110 000		110 000													
710	71014	2110	2 000	2 000	2 000		2 000													
710	71015	2110	304 000	304 000	304 000		304 000													
		3020		500	500				500											
		4010		56 000	56 000	56 000														
		4020		148 000	148 000	148 000														
		4040		16 200	16 200	16 200														
		4110		39 500	39 500	39 500														

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2014 r.	z tego:				z tego:						w tym:	wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakupy 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													
		4110		1 000	1 000	1 000										
		4120		200	200	200										
		4170		15 000	15 000	15 000										
		4280		2 000	2 000		2 000									
		4300		18 800	18 800		18 800									
	Ogółem		37 000	37 000	37 000	16 200	20 800									

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Stobon
STAROSTA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:				wniesie nie w do spółek prawa handlowego												
						Wydatki jednostek budżetowych					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów													
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																																
Promocja powiatu- "Ziemia Odrowążów"	750	75075	2320	20 000	22 000	0	20 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Promocja powiat-Projekt "Nad Czarną i Kamienną..."-trwałość projektu	750	75075	2320	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																																
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	85201	2320	269 844	539 176	0	69 844	0	469 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3110		200 000				200 000																							
			4210		50 000		50 000																									
			4260		19 844		19 844																									
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204	2320	269 332	269 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3110		269 332				269 332																							

w złotych

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Konskich na długości 610 mb	600	60016	6300	50 000											50 000	50 000			
Ogółem				559 176	611 176	561 176	89 844	2 000	469 332	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Robert Sobociński

STAROSTA

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec	150 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	79 787
2.	801	80120	Szkoły Dla Dorosłych "AWANS"	51 173
3.	801	80120	Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących "LOGOS"	124 902
4.	801	80120	Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych "UNIWEREK"	11 500
5.	801	80120	Powszechne Centrum Edukacji "PROFESJA"	160 257
6.	801	80120	Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT"	104 809
7.	801	80120	Centrum Usługowo-Edukacyjne NOVUM	26 477
8.	801	80123	Szkoły dla Dorosłych "AWANS"	32 104
9.	801	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	944 653
10.	801	80130	Szkoły dla Dorosłych "AWANS"	415 714
11.	801	80130	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach	281 773
12.	801	80130	Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących "LOGOS"	114 730
13.	801	80130	Powszechne Centrum Edukacji "PROFESJA"	145 880
14.	801	80130	Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych "UNIWEREK"	430 350
15.	801	80130	Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT"	95 920
16.	801	80130	Centrum Usługowo-Edukacyjne NOVUM	80 490
17.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	49 320
Ogółem				3 299 839

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobóń
STAROSTA

Dotacje celowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Końskich na długości 610 mb	Gmina Końskie	50 000
2.	750	75075	Projekt "Nad Czarną i Kamienną..."-trwałość projektu	Powiat, którym zawarto umowę	2 000
3.	852	85201	Pobyty dzieci w domach dziecka	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	450 000
4.	852	85204	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	250 000
5.	853	85311	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	8 290
6.	921	92116	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Końskie	10 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	40 000
Ogółem					810 290

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bohdan Sobóń
STAROSTA

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2014 ROK

I. Dochody budżetu Powiatu

Dochody budżetu Powiatu zaplanowano w wysokości **73 829 892 zł.**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 72 078 763 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 751 129 zł.

Podstawowymi dochodami budżetu Powiatu są:

1. **subwencje ogólne w kwocie 39 020 252 zł**, co stanowi 54,1% dochodów bieżących powiatu, na które składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 26 983 265
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 8 306 340
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3 730 647

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

Zaplanowana na 2014 rok kwota dochodów z tyt. subwencji jest mniejsza ogółem w stosunku do stanu na dzień 31.10.2013 r. o kwotę 594 260 zł., przy czym:

- subwencja oświatowa zmniejszyła się o kwotę 431 323
- subwencja wyrównawcza zmniejszyła się o kwotę 626 581
- subwencja równoważąca wzrosła o kwotę 463 644

2. **dotacje celowe z budżetu państwa – 12 848 940 zł.** co stanowi 17,8% dochodów bieżących powiatu

- a) **na zadania z zakresu administracji rządowej** w kwocie 9 174 674

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 10 000
- gospodarka leśna – 2 500
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20 000
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 110 000
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 2 000
- nadzór budowlany – 304 000
- urzędy wojewódzkie – 217 958
- kwalifikacja wojskowa – 22 000
- funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP (wydatki bieżące) – 4 017 000
- 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 – 3 906 416

- ośrodki wsparcia – 364 800

- 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 3 637 266 zł, tj.

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

• DPS Ruda Pilczycka – 1 826 181

• DPS Końskie – 1 811 085

3. dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – 559 176

a) dotacje otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące w wysokości 559 176 zł, w tym:

- na dzieci pochodzące z innych powiatów a przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu koneckiego – 269 844

- na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 269 332

- na realizację zadania z zakresu promocji i kultury „Ziemia Odrowążów” – 20 000

4. środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych, a także współfinansowanie z budżetu krajowego – 1 715 236 zł.

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

- Kadra to kapitał (PUP) – 95 337

- Profesjonalna kadra (PUP) – 40 890

- Dobry start - szansa na zatrudnienie (PUP) – 90 300

- Gotowi na zmiany (PUP) – 25 600

- Szkoła kompetencji (ZSP Nr 1) – 128 320

- Szkoła zawodowego sukcesu (ZSP Nr 1) – 183 660

- Trasy rowerowe (Starostwo Powiatowe) – 184 134

- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 565 486

- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 401 509

Dochody zaplanowano w kwotach wynikających z zawartych umów.

5. pozostałe dochody – 19 686 288 zł.

- a) udział w podatku od osób fizycznych w kwocie wynikającej z informacji z Ministerstwa Finansów – 9 000 949 zł, tj. 12,5 % dochodów bieżących (wzrost w stosunku do planu roku 2013 o kwotę 46 669,-),
- b) sprzedaż majątku (działki na ulicy Spacerowej) – 600 000
- c) udział w podatku od osób prawnych – 250 000 zł;
- d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości wynikającej z informacji od Wojewody Świętokrzyskiego – 120 491 zł.,
- e) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 5 532 300 zł, w tym:
 - DPS Końskie – 3 400 000
 - DPS Ruda Pilczycka – 2 132 300
- f) wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1 500 000
- g) wpływy z tytułu opłat na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – 470 000
- h) środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 230 000
- i) wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej – 445 000
- j) dochody z najmu i dzierżawy majątku – 151 319
- k) pozostałe wpływy z usług – 640 624
- l) środki na wypłaty ekwiwalentów leśnych – 230 000
- m) wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 255 000
- n) pozostałe dochody – 260 605

II. Wydatki budżetu powiatu

Wydatki budżetu Powiatu zaplanowano w wysokości 74 019 892 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 71 530 072 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2 489 820 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	10 000
<u>Rozdział 01005</u> – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - Zadania z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej.	10 000

Dział 020 – Leśnictwo -**483 850****Rozdział 02001 – Gospodarka leśna (Starostwo Powiatowe) - 242 500**

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 - 230 000
- zakup usług – 10 000

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 241 350

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 – 166 000
- pochodne od wynagrodzeń – 31 600
- odpis na ZFŚS – 3 900
- delegacje – 27 000
- pozostałe wydatki bieżące – 6 100

Dział 600 – Transport i łączność -**5 161 935****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 5 111 935****1. Zarząd Dróg Powiatowych - 4 358 735**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 825 067
- pochodne od wynagrodzeń - 153 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 5 000
- odpis na ZFŚS– 21 000
- pozostałe wydatki bieżące – 3 201 668
- wydatki majątkowe 100 000 tj. zakupy inwestycyjne

2. Starostwo Powiatowe – 803 200

- wydatki na zakup energii dla pomieszczeń zajmowanych przez ZDP -3200
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne -800 000

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 50 000
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Końskie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Końskich na długości 610 mb”

Dział 630 – Turystyka - 186 134

Rozdział 63095 – Pozostała działalność - 186 134

Starostwo Powiatowe

–zakup materiałów - 2 000

- wydatki majątkowe- 184 134

(Projekt-”Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 453 652

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 453 652

W tym:

1. Starostwo Powiatowe – 276 000 w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji – 20 000
- pozostałe wydatki bieżące – 256 000 (wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń, z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi, podatek VAT, koszty postępowania sądowego, itp)

2. I Liceum Ogólnokształcące – 10 000

3. II Liceum Ogólnokształcące – 19 500

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 2 400

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 2 000

6. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 9 252

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 120 000

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 1 500

9. Bursa Szkolna – 13 000

Dział 710 – Działalność usługowa - 697 900

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 96 500

Starostwo Powiatowe:

-wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (energia, zakup materiałów, szkolenia, itp.) – 96 500

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne -

295 400

Starostwo Powiatowe:

w tym:

1. zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej – 110 000 zł
2. zadania finansowane z wpływów z opłat pobieranych przez Ośrodek Geodezji i Kartografii – 185 400

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10 000
- pochodne od wynagrodzeń – 2 400
- pozostałe wydatki bieżące – 173 000

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 2 000

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 304 000

Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 220 200
- pochodne od wynagrodzeń - 44 600
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 500
- odpis na ZFŚS – 6 100
- pozostałe wydatki bieżące – 31 600

Dział 720 Informatyka

1 195 686

Rozdział 72095 - Pozostała działalność -1 195 686

- wydatki majątkowe (projekty e- świętokrzyskie)

Dział 750 – Administracja publiczna -

8 753 750

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 1 281 000

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

- wynagrodzenia osobowe – 1 058 000
- pochodne od wynagrodzeń -196 000

- odpis na ZFŚS – 27 000

częściowo sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 217 958.

Rozdział 75019 – Rada Powiatu - 342 000

w tym:

- diety radnych i delegacje – 336 000

- pozostałe wydatki rzeczowe – 6 000

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe - 6 908 600

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 4 280 000

- pochodne od wynagrodzeń - 780 600

- wynagrodzenia bezosobowe - 8 000

- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 10 000

- odpis na ZFŚS – 110 000

- pozostałe wydatki bieżące – 1 680 000

- wydatki majątkowe - 40 000

(zakup sprzętu komputerowego)

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 59 000

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 27 000

- pochodne od wynagrodzeń – 3 200

- pozostałe wydatki bieżące – 28 800

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 - 54 550

Wydatki Starostwa Powiatowego tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 5 000

- pochodne od wynagrodzeń – 550

- pozostałe wydatki rzeczowe – 22 000

- dotacja dla Powiatu Starachowickiego (trwałość projektu „Nad Czarną i Kamienną”) – 2 000

- wydatki związane z realizacją zadania pn „Ziemia Odrowążów” – 25 000, w tym z dotacji z pozostałych powiatów 20 000,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 108 600 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 600

- pozostałe wydatki bieżące - 108 000

(m. in. składka do Związku Powiatów Polskich, Wszechnicy Koneckiej)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 151 000

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 4 017 000

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

w tym:

- wynagrodzenia, uposażenia, itp. - 3 542 000

- pochodne od wynagrodzeń - 18 000

- wynagrodzenia bezosobowe - 22 000

- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 225 000

- odpis na ZFŚS – 2 000

- pozostałe wydatki bieżące – 208 000

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 134 000

Rezerwa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 528 430

Rozdział 75702 – Obsługa kredytu i pożyczki - 190 500

Odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki. Do kalkulacji odsetek od kredytu przyjęto WIBOR 1M na poziomie 2,8% tj. (poziom z połowy roku) powiększony o tałą marże w wysokości 1,7%

W przypadku pożyczki zaciągniętej w WFOŚ odsetki wynoszą 3%.

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczenia – 337 930

Na podstawie uchwały Nr XXV/3/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30.01.2013r. w sprawie udzielenia w 2013 roku przez Powiat Konecki poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, w miesiącu lutym podpisano z Bankiem umowę poręczenia do wysokości 4 614 311zł, tj. kredytu w kwocie 3 000 000 zł. plus odsetki. Poręczenia udzielono na okres do 31 grudnia 2023 roku

z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych do 31 grudnia 2013 tj. 10 lat spłaty kredytu.
W związku z tym, zgodnie z zawartą umową, zaplanowano wydatki na ten cel.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 360 000

Rozdział 75818 – Rezerwa ogólne i celowe – 360 000

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 – 150 000

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 25 003 858

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 1 125 231

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 122 511

w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 821 057
 - pochodne od wynagrodzeń - 172 294
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 52 000 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
 - odpis na ZFŚS – 42 160
 - pozostałe wydatki bieżące – 35 000
2. Starostwo Powiatowe - Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 2 720

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - 755 227

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 753 264

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 547 652
 - pochodne od wynagrodzeń – 114 915
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 42 000 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
 - odpis na ZFŚS – 26 697
 - pozostałe wydatki bieżące – 22 000
2. Starostwo Powiatowe -Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 1 963

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - 7 553 130

1. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich - 3 038 776

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 2 236 276

- pochodne od wynagrodzeń - 424 500
- wynagrodzenia bezosobowe – 8 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych –3 000
- odpis na ZFŚS – 122 000
- pozostałe wydatki bieżące – 245 000

2. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 3 084 075

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 2 281 388
- pochodne od wynagrodzeń - 442 900
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 500
- odpis na ZFŚS – 126 135
- pozostałe wydatki bieżące – 221 152

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 42 184

- wynagrodzenia osobowe - 34 700
- pochodne od wynagrodzeń - 6 850
- odpis na ZFŚS – 634

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 812 679

- wynagrodzenia osobowe - 584 756
- pochodne od wynagrodzeń - 113 600
- wynagrodzenia bezosobowe – 500
- odpis na ZFŚS – 33 723
- pozostałe wydatki bieżące – 80 100

5. Starostwo Powiatowe – 575 416, w tym:

- dotacja dla niepublicznych szkół – 558 905
- dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 16 511

Rozdział 80123 – Licea profilowane - 32 104

Starostwo Powiatowe - dotacja dla niepublicznych szkół –32 104

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - 14 420 342

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich - 4 835 298

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 3 583 684
- pochodne od wynagrodzeń - 691 150
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 000
- odpis na ZFŚS – 189 464
- pozostałe wydatki bieżące – 364 000

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich - 2 466 210

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 1 812 710
- pochodne od wynagrodzeń - 340 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 000
- odpis na ZFŚS – 104 800
- pozostałe wydatki bieżące – 203 700

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich - 3 179 393

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 2 466 000
- pochodne od wynagrodzeń - 442 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 000
- odpis na ZFŚS – 125 000
- pozostałe wydatki bieżące – 140 393

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie - 1 304 809

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 952 109
- pochodne od wynagrodzeń - 184 600
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000
- odpis na ZFŚS – 54 300
- pozostałe wydatki bieżące – 111 800

5. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Baryczy - 88 087
- wynagrodzenia osobowe - 64 558
 - pochodne od wynagrodzeń -13 890
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych -4 500
 - odpis na ZFSS – 3 839
 - pozostałe wydatki bieżące - 1 300

6. Starostwo Powiatowe – 2 546 545
- dotacja dla niepublicznych szkół – 2 509 510
 - Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 27 925
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny) – 9 110

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 590 917

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 589 263

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 440 723
- pochodne od wynagrodzeń - 92 501
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 30 000
- odpis na ZFSS – 23 039
- pozostałe wydatki bieżące – 3 000

2. Starostwo Powiatowe – DEN 0,4% (nagrody Starosty) - 1 654

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 127 944

1. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 1 803
2. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 1 866
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich – 2 946
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich – 1 387
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich – 1 941
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie – 1 191
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 660
8. Starostwo Powiatowe – 115 150

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 398 963

- Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek - 195 928

w tym:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich –40 453
2. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 42 570
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich – 43 499
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich – 26 000
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich – 22 406
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” – 12 500
- II Liceum Ogólnokształcące „Wino-europejskie dziedzictwo kulturowe” – 15 000
- Program Leonardo da Vinci
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 -„Elektronicy instalują Europę” - 84 619
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 -„Mobilności ZSP Nr 1” -88 916
- Wynagrodzenia członków komisji ds.awansu zawodowego nauczycieli (Starostwo Powiatowe) – 2 000

Dział 851 – Ochrona zdrowia -

3 906 416

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne -

3 906 416

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji celowej.

W tym:

1. Placówka Rodzinna w Brodach Starych – 6 030
2. Placówka Rodzinna w Kawęczynie – 4 690
3. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 15 500
4. Powiatowy Urząd Pracy w Końskich – 3 880 196

Dział 852 – Pomoc społeczna -

14 926 881

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze -

2 136 021

1. Placówka Rodzinna w Brodach Starych – 238 378

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 98 478

- pochodne od wynagrodzeń - 20 300
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 100
- odpis na ZFŚS – 3 100
- świadczenia społeczne (zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka, środki na organizację wypoczynku letniego)
- pozostałe wydatki bieżące – 31 800

2. Placówka Rodzinna w Kawęczynie – 245 700

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 98 300
- pochodne od wynagrodzeń - 20 200
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 100
- odpis na ZFŚS – 3 100
- świadczenia społeczne (zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka, środki na organizację wypoczynku letniego) – 84 000
- pozostałe wydatki bieżące – 37 000

3. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 1 073 943

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 608 743
- pochodne od wynagrodzeń - 122 800
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 11 100
- odpis na ZFŚS – 20 900
- pozostałe wydatki bieżące – 308 400

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tj. wypłata świadczeń społecznych (pomoc pieniężna dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuację nauki oraz usamodzielnienie) – 128 000

5. Starostwo Powiatowe – 450 000, w tym:

- dotacja na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów – 450 000

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 9 169 566

Źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem Domów są:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie ogółem 3 637 266 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 – 1 826 181

- DPS Końskie – 1 811 085

- b) dochody własne pochodzące z odpłatności mieszkańców na pobyt w kwocie ogółem 5 532 300 w tym:

-DPS Ruda Pilczycka – 2 132 300

-DPS Końskie – 3 400 000

1. Dom Pomocy Społecznej w Końskich – 5 211 085

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 3 125 000
- pochodne od wynagrodzeń - 556 085
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 000
- odpis na ZFŚS – 115 000
- pozostałe wydatki bieżące – 1 402 000

2. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 3 958 481

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 2 184 128
- pochodne od wynagrodzeń - 427 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 13 400
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 9 840
- odpis na zfśś – 94 786
- pozostałe wydatki bieżące – 1 109 327
- wydatki majątkowe (zakup wirówki) – 120 000

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 406 666

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 364 800, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 250 516
- pochodne od wynagrodzeń - 48 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 200
- odpis na ZFŚS– 10 450
- pozostałe wydatki bieżące – 97 500

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - 2 401 568

1. Struktury PCPR – 2 151 568

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 51 068
- wynagrodzenia bezosobowe – 195 800
- pochodne od wynagrodzeń – 47 100
- świadczenia społeczne – 1 852 000
- odpis na ZFSS -2 200
- pozostałe wydatki bieżące – 3 400

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 1 852 000 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 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 732 360

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 505 060
- pochodne od wynagrodzeń - 96 600
- wynagrodzenia bezosobowe – 23 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 600
- odpis na zfs – 15 300
- pozostałe wydatki bieżące – 91 800

Rozdział 85220 – Ośrodki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 80 700

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w strukturach PCPR – 80 700

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 55 300
- pochodne od wynagrodzeń - 10 900
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000
- odpis na ZFŚS– 1 400
- pozostałe wydatki bieżące – 8 100

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3 908 146

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 57 610

- 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- 8 290

Rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 231 260

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 - 127 900
- pochodne od wynagrodzeń – 24 900

- wynagrodzenia bezosobowe – 15 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 410
- odpis na ZFŚS – 3 900
- pozostałe wydatki bieżące – 59 150

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - 3 005 400

1. Powiatowy Urząd Pracy w Końskich – 2 985 400

w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 2 296 000
- pochodne od wynagrodzeń – 446 000
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 500
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000
- odpis na zfs – 73 500
- pozostałe wydatki bieżące – 165 400

2. Starostwo Powiatowe (zakup energii) – 20 000

Rozdział 85395 –Pozostała działalność – 613 876

1. Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 613 876, w tym:

- a) Powiatowy Urząd Pracy „Kadra -to kapitał” – 112 161
 - „Profesjonalna kadra” – 56 495
 - „Dobry start-szansa na zatrudnienie” – 90 300
 - „Gotowi na zmiany” – 25 600
- b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Szkoła kompetencji” –128 320
 - „Szkoła zawodowego sukcesu”-183 660
- c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „My samodzielni” 17 340

Wydatki projektów finansowane są :

- a) ze środków Unii Europejskiej – 558 179,
- b) z budżetu państwa – 23 268,
- c) z budżetu powiatu – 32 429.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -

3 886 284

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 1 764 495

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 762 186

w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 1 112 434
 - pochodne od wynagrodzeń – 228 289
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2 000
 - świadczenia na rzecz pracowników – 43 000 (dodatek wiejski i mieszkaniowy)
 - odpis na ZFŚS – 52 463
 - pozostałe wydatki bieżące – 324 000
2. Starostwo Powiatowe-Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 2 309

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 1 224 874

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 1 221 753

w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 935 139
 - pochodne od wynagrodzeń – 169 675
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 600
 - świadczenia na rzecz pracowników – 332
 - odpis na ZFŚS – 49 087
 - pozostałe wydatki bieżące – 63 920
2. Starostwo Powiatowe-Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 3 121

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - 802 814

1. Bursa Szkolna w Końskich – 802 197

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 485 378
 - pochodne od wynagrodzeń – 91 569
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 000
 - świadczenia na rzecz pracowników – 300
 - odpis na ZFŚS – 22 100
 - pozostałe wydatki bieżące – 201 850
2. Starostwo Powiatowe, w tym:
- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 617

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży - 40 000

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15 238

w tym:

1. Bursa Szkolna w Końskich – 156
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy- 582
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 786
4. Starostwo Powiatowe – 13 714

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - 38 863

1. Odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów i rencistów – 38 363, w tym:

- Bursa Szkolna w Końskich – 2 133
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy- 31 000
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 5 230

2. Starostwo Powiatowe (wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych ds.awansu zawodowego nauczycieli) – 500

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 – 20 000

Starostwo Powiatowe – zakup usług, ekspertyz, opinii.

Rozdział 90006 –Ochrona gleby i wód podziemnych - 20 000

Starostwo Powiatowe – zakup usług

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 190 000

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 169 500

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 9 500

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

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury - 150 000

Dotacja podmiotowa dla ZZH Maleniec - 150 000

Rozdział 92116 - Biblioteki - 10 000

Dotacja dla Gminy Końskie na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdział 926 – Kultura fizyczna i sport -

6 470

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 6 470

Starostwo Powiatowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Realizacja zaplanowanych zadań i wydatków powoduje osiągnięcie deficytu budżetowego w wysokości 190 000 zł.. Wynik na działalności bieżącej wynosi niewielką nadwyżkę w kwocie 548 691. Rozchody budżetu wynoszą 900 000 z., a więc do zrównoważenia budżetu brakuje kwoty 1 090 000 zł. Deficyt budżetu jak i rozchody zaplanowano pokryć 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. Mając na uwadze spełnienie realizacji z art.243 ustawy z 27.08.2009 o finansach publicznych konieczne jest przeprowadzenie reform w celu zmniejszenia wydatków bieżących, a tym samym wygenerowanie jak największej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Należy zwrócić uwagę, że uchwalenie a w konsekwencji wykonanie budżetu zawierającego niską kwotę „nadwyżki operacyjnej” bądź jej brak skutkować może brakiem możliwości samorządu do obsługi zadłużenia oraz finansowania inwestycji.

Największą część budżetu stanowią dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2014 rok wynosi 26 983 265 zł. (nie jest to jeszcze ostateczna kwota) tj. mniej w stosunku do roku 2013 (stan na 31.10.2012) o kwotę 431 323 zł. Kwota subwencji nie jest jeszcze ostateczna, gdyż podstawę do jej wyliczenia stanowiły dane o liczbie uczniów i wychowanków na 10 września 2013r. oraz o liczbie etatów nauczycieli z miesiąca września i października 2012 gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Do wyliczenia ostatecznej kwoty wykorzystane zostaną dane na 30.09.2013 i 10.10.2013r.

Wydatki działu 801-oświata i wychowanie oraz działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą ogółem 28 890 142 zł.(w tym projekty 201 035zł.). Ponadto zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 150 000 zł. Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne oświaty w wyżej wymienionych działach wynoszą 478 924 zł.

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

1. wynagrodzenia i pochodne – 21 984 717 zł. co stanowi 81,5% 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 – 3 100 519 zł. co stanowi 11,5% kwoty subwencji
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 193 742 zł. (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
4. projekty Comenius i Leonardo da Vinci – 201 035 zł.
5. dotacja dla organizacji pozarządowej na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży – 40 000 zł.
6. wydatki rzeczowe – 3 370 129 zł. w tym:
 - odpis na ZFŚS – 1 209 732
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 143 182
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 9 jednostek – 2 017 215

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 jest na porównywalnym poziomie do roku 2014, w którym wynosi 217 958 zł, a wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS na 2014 rok zostały zaplanowane w kwocie 1 281 000 zł.

Kalkulując poziom wydatków na 2014 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 2013r. z niewielkimi wzrostami w uzasadnionych przypadkach.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobóń
STAROSTA