

**PROJEKT**

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu w Jędrzejowie  
z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2016 rok**

Na podstawie art.12 pkt.5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust 2 pkt.1, 2, art. 214 pkt. 1,2,3, art. 222 ust.1, ust.2, pkt.1,2,3, art.235, art.236, art.237, ust.1, ust.2, pkt.1, 2, 3 art. 258 ust.1 pkt. 1,2,3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

**Rada Powiatu uchwala , co następuje:**

**§1**

Dochody budżetu Powiatu na 2016 r. w wysokości 79.999.768 zł.

z tego:

1. dochody bieżące 72.026.202 zł.

2. dochody majątkowe 7.973.566 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§2**

1. Wydatki budżetu Powiatu na 2016 rok w wysokości 79.347.972 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 68.319.312 zł

b) wydatki majątkowe 11.028.660 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4

4. 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 28.193 zł  
wydatki bieżące 28.193 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2

### §3

Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 651.796 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu i pożyczki w kwocie 651.796 zł

Przychody budżetu powiatu w wysokości 367.409 zł, rozchody budżetu powiatu w wysokości 1.019.205 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5

### §4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 299.296 zł  
2) celową w wysokości 161.000 zł

z przeznaczeniem na

- a) zarządzanie kryzysowe (dział 754 rozdział 75421) 111.000 zł  
b) oświatę i wychowanie (dział 801 rozdział 80195) 50.000 zł

### §5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8

## § 6

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 9
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 10

## §7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł w tym:

- 1.1 kredyty w kwocie 3.000.000 zł

## §8

Upoważnia się Zarząd do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitu zobowiązań o których mowa w §7 niniejszej uchwały na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł
2. 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.
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia
4. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

6. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami wydatków w ramach rozdziałów z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy i wydatków majątkowych kierownikom następujących jednostek organizacyjnych:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie
- Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie
- Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
- Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu
- I Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.1 w Jędrzejowie
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jędrzejowie
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.2 w Jędrzejowie
- Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach
- Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Nagłowicach
- Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Nagłowicach
- Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Nagłowicach
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Nagłowicach
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Nagłowicach
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie
- Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu.

## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.



§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetowe Powiatu Jędrzejowskiego na 2016 rok

wynoszą ogółem (zał. Nr 1)

79.999.768 zł

w tym:

- dochody bieżące 72.026.202 zł tj. 90,03 %
- dochody majątkowe 7.973.566 zł tj. 9,97 %

Na dochody ogółem składają się:

- dotacje celowe związane z realizacją zadań  
w zakresie administracji rządowej 8.964.030 zł.  
co stanowi 11,21 % dochodów ogółem

w tym:

bieżące - 8.914.030 zł

majątkowe- 50.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej 5.408.566 zł.  
co stanowi 6,76%

w tym:

bieżące 20.000 zł

majątkowe 5.388.566 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na zadania własne wynoszą (bieżące) 3.185.279 zł  
co stanowi 3,98 % dochodów ogółem

Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu

748.089 zł.

pozyskane z innych źródeł

co stanowi 0,94 %

w tym:

- z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia gruntów 255.889 zł

- środki z Funduszu Pracy 492.200 zł

- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 453.281 zł  
co stanowi 0,56 % dochodów ogółem  
w tym:
  - środki na działalność bieżącą 453.281 zł
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 2.535.000 zł  
co stanowi 3,17 % dochodów ogółem  
w tym:
  - środki na działalność inwestycyjną 2.353.000 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących wynoszą 574.473 zł  
co stanowi 0,72 % dochodów ogółem
- Subwencja oświatowa dla powiatu wynosi 30.444.244 zł  
co stanowi 38,05 % dochodów ogółem
- Subwencja wyrównawcza dla powiatu wynosi 7.042.553 zł  
co stanowi 8,80 %
- Subwencja równoważąca dla powiatu wynosi 2.967.181 zł  
co stanowi 3,71%
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 10.308.780 zł  
co stanowi 12,89 %
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 500.000 zł  
co stanowi 0,63 % dochodów ogółem
- Dochody własne wynoszą 6.868.292 zł  
co stanowi 8,59 % dochodów ogółem

Na dochody własne składają się:

dział 600 Transport i Łączność Zarząd Dróg

- wpływy z czynszów , za zajęcie pasa drogowego, z różnych opłat 100.000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 25% od ściągniętych należności skarbu państwa 181.667 zł
- wpływy za trwałe zarząd 14.800 zł

dział 710 Działalność usługowa –zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wpływy z różnych opłat , 620.000 zł

dział 750 Administracja publiczna –Starostwo Powiatowe

- wpływy z różnych opłat, wpływy z najmu i dzierżawy, z otrzymanych 873.100 zł  
darowizn w postaci pieniężnej, wpływy z różnych dochodów

dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych

od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- wpływy z opłat komunikacyjnych Starostwa 1.592.100 zł.
- wpływy z opłat za licencje 5.000 zł.
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 202.900 zł.

dział 758 Różne rozliczenia

- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych Powiatu 50.000 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie

- Licea Ogólnokształcące	145.000 zł.
(dochody z najmu, odsetki, wpływy z różnych dochodów, darowizny)	
- Szkoły Zawodowe	256.800 zł.
(dochody z najmu, wpływy z usług i różnych dochodów, odsetki)	
- wpływy z usług w Centrum Kształcenia Praktycznego	570.000 zł.
(za kursy na prawa jazdy, przeglądy samochodów, odsetki, różne dochody)	
<b>dochody razem</b>	<b>971.800 zł.</b>

dział 852 Pomoc Społeczna

- placówki opiekuńczo-wychowawcze	59.850 zł.
za czynsz, najem, opłaty za noclegi	
- wpływy z odpłatności pensjonariuszy DPS Mnichów	1.458.250 zł.
i innych dochodów	
<b>dochody razem</b>	<b>1.518.100 zł.</b>

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wpływy 25 % za kartę parkingową	465 zł.
- wpływy 2,5 % za organizację, nadzór nad Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51.000 zł.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (internaty)

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (internat)	145.000 zł.
za wyżywienie, noclegi, darowizny pieniężne	
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (wpływy z odsetek)	360 zł.
- Internaty i bursy szkolne	232.000 zł.
wpływy z różnych opłat czynsze, dzierżawy, za wyżywienie (internaty)	
- Schroniska Młodzieżowe-	35.000 zł.
<b>dochody razem</b>	<b>412.360 zł.</b>

dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 275.000 zł  
za korzystanie ze środowiska

Ogółem planowane dochody budżetu Powiatu wynoszą 79.999.768zł.

w tym:

<i>dochody bieżące</i>	<i>72.026.202 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>7.973.566 zł</i>

# Dochody budżetu powiatu na 2016 r

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr        z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
			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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00
			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	23 000,00
020			Leśnictwo	260 389,00
			w tym z tytułu dotacji 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	260 389,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 889,00
600			Transport i łączność	101 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 504,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 504,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 467,00
			w tym z tytułu dotacji 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	351 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181 667,00
710			Działalność usługowa	1 210 500,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	831 000,00
			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	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00
	71015		Nadzór budowlany	379 500,00
			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	379 500,00
750			Administracja publiczna	924 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 585,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 585,00



	75020		Starostwa powiatowe	873 100,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 855 188,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 855 188,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 855 188,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 608 780,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 592 100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	202 900,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 808 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 308 780,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	40 503 978,00
			w tym z tytułu dotacji 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	30 444 244,00
			w tym z tytułu dotacji 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	30 444 244,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 042 553,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 042 553,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 967 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 967 181,00
801			Oświata i wychowanie	971 800,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	145 000,00
			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	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	256 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00
		0830	Wpływy z usług	156 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	570 000,00
			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	98 960,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	320 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 040,00
851			Ochrona zdrowia	3 045 131,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 045 131,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 045 131,00
852			Pomoc społeczna	5 724 557,00
			w tym z tytułu dotacji 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	762 103,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	459 253,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 643 529,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 250,00
		0830	Wpływy z usług	1 407 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 185 279,00
	85204		Rodziny zastępcze	307 765,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 939,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 766,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	104 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 160,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	757 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 576,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 622,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	465,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00

			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	51 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	492 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	492 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	145 000,00
			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	110 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	232 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00
			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	275 000,00
			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	275 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>72 026 202,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	7 923 566,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 023 566,00
			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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 435 000,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 588 566,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00

majątkowe razem:		7 973 566,00
	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
Ogółem:		79 999 768,00
	w tym z tytułu dotacji 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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe Powiatu na 2016 rok zamykają się kwotą: 79.347.972 zł  
(zał. Nr 2)

z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 68.319.312 zł  
t.j 86,1%
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 11.028.660 zł  
t.j 13,9 %

Planowane wydatki dotyczą sfinansowania niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 23.000 zł  
- prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 23.000 zł  
(finansowane z dotacji celowych na działalność bieżącą)

Dział 020 Leśnictwo 260.389 zł  
- gospodarka leśna –wypłaty za zalesienia gruntów 255.889 zł  
- gospodarka leśna –urządzenia leśne 4.500 zł  
( finansowane z dotacji celowych na działalność bieżącą)

Dział 600 Transport i łączność 12.924.070 zł

- Drogi publiczne powiatowe 11.822.566 zł  
z tego

- wydatki bieżące 3.565.434 zł
- wydatki majątkowe 8.257.132 zł

- Drogi publiczne gminne 100.000 zł  
➤ wydatki majątkowe 100.000 zł

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.000.000 zł  
➤ wydatki majątkowe 1.000.000 zł

- Pozostała działalność 1.504 zł  
nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego finansowane z dotacji



**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** 155.000 zł  
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 155.000 zł  
 (wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych w zakresie administracji rządowej)

**Dział 710 Działalność usługowa** 1.260.500 zł  
 zadania z zakresu geodezji i kartografii 831.000 zł

w tym:

- zadania finansowane z dotacji celowych kwota 211.000 zł  
 z administracji rządowej

- opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 620.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące kwota 317.500 zł

- wydatki majątkowe kwota 302.500 zł

(zakup urządzeń informatycznych i komputerowych: e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego)

- Nadzór budowlany kwota 429.500 zł

wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych

z zakresu administracji rządowej kwota 325.000 zł

wydatki majątkowe finansowane z dotacji celowych

z zakresu administracji rządowej kwota 50.000 zł

wynagrodzenia finansowane z dotacji celowych

z zakresu administracji rządowej kwota 54.500 zł

**Dział 720 Informatyka** 36.281 zł

- pozostała działalność kwota 36.281 zł

wydatki bieżące na szkolenia

**Dział 750 Administracja publiczna** 10.114.785 zł

- Urzędy Wojewódzkie kwota 250.785 zł

- wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych 3.585 zł  
 z zakresu administracji rządowej ,szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej

- nieodpłatna pomoc prawna 247.200 zł

- Rady Powiatów		260.000 zł
(wyplata diet i delegacji dla radnych)		
- Starostwo Powiatowe		9.556.000 zł
w tym:		
➤ wydatki bieżące	kwota	9.505.000 zł
➤ wydatki majątkowe	kwota	51.000 zł
- Kwalifikacje wojskowe	kwota	48.000 zł
(wydatki bieżące na komisję wojskową finansowane z dotacji celowych w ramach administracji rządowej, oraz porozumień z organami administracji rządowej).		
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4.966.188 zł</b>
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	4.855.188 zł
wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych z zakresu administracji rządowej		
- Zarządzanie kryzysowe		111.000 zł
(rezerwa celowa )		
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>		<b>1.017.000 zł</b>
- odsetki od kredytów i pożyczek bankowych		1.017.000 zł
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>299.296 zł</b>
rezerwy ogólne	kwota	299.296 zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>27.732.237 zł</b>
z tego:		
wydatki bieżące	27.152.237 zł	
wydatki majątkowe	580.000 zł	
Wydatki bieżące na utrzymanie placówek oświatowych		
w tym:		
- szkoły podstawowe specjalne	kwota	1.343.750 zł
- gimnazja	kwota	333.300 zł
- gimnazja specjalne	kwota	1.142.729 zł

-	licea ogólnokształcące	kwota	5.806.630 zł
	w tym:		
	wydatki bieżące	5.536.630 zł	
	wydatki majątkowe	270.000 zł	
-	szkoły zawodowe	kwota	11.025.808 zł
	w tym:		
	wydatki bieżące	10.795.808 zł	
	wydatki majątkowe	230.000 zł	
-	szkoły zawodowe specjalne	kwota	1.283.286 zł
-	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	kwota	1.443.800 zł
	z tego:		
	wydatki bieżące	1.363.800 zł	
	wydatki majątkowe	80.000 zł	
-	inne formy kształcenia osobno niewymienione (szkoły niepubliczne)		984.082 zł
-	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30.000 zł
-	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących ,profilowanych i szkołach zawodowych (szkoły niepubliczne)		4.288.852 zł
-	pozostała działalność (rezerwa)		50.000 zł
	<b>Dział 851 Ochrona Zdrowia</b>		<b>3.048.131 zł</b>
-	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem świadczeń zdrowotnych wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych z zakresu administracji rządowej.		3.045.131 zł
	Pozostała działalność		
-	dotacja celowa udzielona z budżetu Powiatu na realizację zadań jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3.000 zł

<b>Dział 852 Pomoc Społeczna</b>		<b>10.052.635 zł</b>
w tym :		
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	kwota	3.001.758 zł
- Dom Pomocy Społecznej Mnichów	kwota	5.100.557 zł
w tym:		
wydatki bieżące finansowane ze środków własnych i dotacji celowych		
na zadania własne	kwota	4.643.529 zł
wydatki majątkowe	kwota	457.028 zł
- Rodziny zastępcze	kwota	1.387.201 zł
wydatki bieżące finansowane ze środków Powiatu		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	kwota	527.599 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	kwota	35.520 zł
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2.058.763 zł</b>
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		158.048 zł
wydatki bieżące finansowane ze środków Powiatu (WTZ)		
- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	kwota	207.622 zł
wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej w ramach		
administracji rządowej i środków własnych Starostwa		
- Powiatowy Urząd Pracy	kwota	1.664.900 zł
wydatki bieżące finansowane ze środków Powiatu i Funduszu Pracy		
- Pozostała działalność	kwota	28.193 zł
wydatki bieżące –projekt unijny Erasmus prowadzony w LO Jędrzejów		
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4.443.197 zł</b>
wydatki na utrzymanie internatów placówek oświatowych		
- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze (internaty)		2.740.817 zł
wydatki bieżące		

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna				1.010.360 zł
wydatki bieżące				
- Internaty i bursy szkolne				581.100 zł
wydatki bieżące				
- Szkolne Schroniska Młodzieżowe				90.920 zł
wydatki bieżące				
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				20.000 zł
wydatki bieżące,				
<b>Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>				<b>275.000 zł</b>
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat				
i kar za korzystanie ze środowiska		kwota		275.000 zł
z tego:				
- wydatki bieżące	kwota	44.000 zł		
- wydatki majątkowe	kwota	231.000 zł		
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>651.500 zł</b>
- biblioteki				1.500 zł
wydatki bieżące (zakup książek)				
- Muzeum im. Przypkowskich	kwota	550.000 zł		
dotacja ze środków Powiatu na bieżące utrzymanie Muzeum				
- pozostała działalność	kwota	100.000 zł		
wydatki bieżące dotyczące promocji Powiatu				
finansowane ze środków Powiatu				
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>				<b>30.000 zł</b>
-zadania w zakresie kultury fizycznej	wydatki bieżące finansowane ze środków			
Powiatu związane z promocją Powiatu				
<b>Ogółem wydatki budżetu</b>				<b>79.347.972 zł</b>
w tym:				
- wydatki bieżące		68.319.312 zł		
- wydatki majątkowe		11.028.660 zł		



## Wydatki budżetu powiatu na 2016 r

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki 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	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020			Leśnictwo	260 389,00	260 389,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	255 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02001		Gospodarka leśna	260 389,00	260 389,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	255 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 889,00	255 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	12 924 070,00	3 566 938,00	3 561 938,00	2 190 721,00	1 371 217,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357 132,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 822 566,00	3 565 434,00	3 560 434,00	2 189 217,00	1 371 217,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 132,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 055,00	1 764 055,00	1 764 055,00	1 764 055,00	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	138 729,00	138 729,00	138 729,00	138 729,00	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	246 579,00	246 579,00	246 579,00	246 579,00	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	39 854,00	39 854,00	39 854,00	39 854,00	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	208 117,00	208 117,00	208 117,00	0,00	208 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 257 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 132,00	8 257 132,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	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	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	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	215,00	215,00	215,00	215,00	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	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 260 500,00	908 000,00	908 000,00	539 275,00	368 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	831 000,00	528 500,00	528 500,00	179 375,00	349 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 350,00	121 350,00	121 350,00	121 350,00	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	25 579,00	25 579,00	25 579,00	25 579,00	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	3 646,00	3 646,00	3 646,00	3 646,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	189 125,00	189 125,00	189 125,00	0,00	189 125,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	429 500,00	379 500,00	379 500,00	359 900,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 662,00	107 662,00	107 662,00	107 662,00	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:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 736,00	52 736,00	52 736,00	52 736,00	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	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	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	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	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	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	36 281,00	36 281,00	36 281,00	36 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	36 281,00	36 281,00	36 281,00	36 281,00	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	36 281,00	36 281,00	36 281,00	36 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 114 785,00	10 063 785,00	9 573 893,00	7 433 093,00	2 140 800,00	119 892,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 785,00	250 785,00	130 893,00	119 892,00	11 001,00	119 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	119 892,00	119 892,00	0,00	0,00	0,00	119 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190,00	17 190,00	17 190,00	17 190,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 252,00	100 252,00	100 252,00	100 252,00	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	7 416,00	7 416,00	7 416,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	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	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	9 559 000,00	9 505 000,00	9 395 000,00	7 290 974,00	2 104 026,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00

Z tego																						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:					
								7	8								9	10	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 584 501,00	5 584 501,00	5 584 501,00	5 584 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	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	1 013 612,00	1 013 612,00	1 013 612,00	1 013 612,00	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	112 861,00	112 861,00	112 861,00	112 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	521 026,00	521 026,00	521 026,00	521 026,00	0,00	0,00	521 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	6 000,00	6 000,00	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	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				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	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				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	22 227,00	25 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	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	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 440,00	20 440,00	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 982,00	17 982,00	17 982,00	0,00	17 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 691,00	6 691,00	6 691,00	0,00	6 691,00	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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 966 188,00	4 966 188,00	4 711 188,00	4 196 475,00	514 713,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 855 188,00	4 855 188,00	4 600 188,00	4 196 475,00	403 713,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	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	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	3 231 627,00	3 231 627,00	3 231 627,00	3 231 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 382,00	72 382,00	72 382,00	72 382,00	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	257 239,00	257 239,00	257 239,00	257 239,00	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	34 070,00	34 070,00	34 070,00	34 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	500 657,00	500 657,00	500 657,00	500 657,00	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	207 473,00	207 473,00	207 473,00	0,00	207 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	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	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		
80110			Gimnazja	333 300,00	333 300,00	320 300,00	290 000,00	30 300,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
80111			Gimnazja specjalne	1 142 729,00	1 142 729,00	1 126 729,00	1 071 329,00	55 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 329,00	55 329,00	55 329,00	55 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Licea ogólnokształcące	5 806 630,00	5 536 630,00	5 493 630,00	4 848 960,00	644 650,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00		



Z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:				Wydatki i inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						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		obsługa długu	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 500,00	3 774 500,00	3 774 500,00	3 774 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	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	639 000,00	639 000,00	639 000,00	639 000,00	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	77 480,00	77 480,00	77 480,00	77 480,00	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	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	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	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 650,00	47 650,00	47 650,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00		
80130			Szkoly zawodowe	11 025 808,00	10 795 808,00	10 754 808,00	9 617 608,00	1 137 200,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 475 908,00	7 475 908,00	7 475 908,00	7 475 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	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	1 353 500,00	1 353 500,00	1 353 500,00	1 353 500,00	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	155 600,00	155 600,00	155 600,00	155 600,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	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	134 500,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	428 300,00	428 300,00	428 300,00	428 300,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:					Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	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 bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	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					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00					
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00					
	80134		Szkół zawodowe specjalne	1 283 286,00	1 283 286,00	1 283 286,00	1 197 486,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 486,00	78 486,00	78 486,00	78 486,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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					
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 443 800,00	1 383 800,00	1 383 800,00	1 067 600,00	286 400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone 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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		4260	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00					
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	984 082,00	984 082,00	984 082,00	984 082,00	0,00	0,00	984 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 082,00	984 082,00	984 082,00	984 082,00	0,00	0,00	984 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 288 852,00	4 288 852,00	283 838,00	225 839,00	57 999,00	4 002 827,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 002 827,00	4 002 827,00	0,00	0,00	0,00	4 002 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 187,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 483,00	175 483,00	175 483,00	175 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 129,00	14 129,00	14 129,00	14 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 831,00	31 831,00	31 831,00	31 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Z tego:				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	inwestycyjne	w tym:									
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 396,00	4 396,00	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 622,00	9 622,00	9 622,00	0,00	9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	33 069,00	33 069,00	33 069,00	0,00	33 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odnośy na zakładowy fundusz świadczeń soajalnych	13 408,00	13 408,00	13 408,00	0,00	13 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	3 048 131,00	3 048 131,00	3 045 131,00	0,00	3 045 131,00	3 000,00	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	3 045 131,00	3 045 131,00	3 045 131,00	0,00	3 045 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 045 131,00	3 045 131,00	3 045 131,00	0,00	3 045 131,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	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						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	10 052 635,00	9 595 607,00	7 935 987,00	6 008 363,00	1 927 824,00	382 160,00	1 277 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 028,00	0,00	0,00						
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 001 758,00	3 001 758,00	2 663 298,00	1 955 226,00	698 072,00	230 000,00	118 460,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	118 460,00	118 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 692,00	1 482 692,00	1 482 692,00	1 482 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	124 559,00	124 559,00	124 559,00	124 559,00	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	288 909,00	288 909,00	288 909,00	288 909,00	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	39 066,00	39 066,00	39 066,00	39 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 880,00	236 880,00	236 880,00	0,00	236 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydania bieżące	z tego:					Wydania majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																													
					Wydania jednostek budżetowych,	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:			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	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	obsługa długu	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 905,00	140 905,00	140 905,00	0,00	140 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	767,00	767,00	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 028,00	457 028,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	1 387 201,00	1 387 201,00	95 041,00	90 447,00	4 594,00	152 160,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 760,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 113,00	70 113,00	70 113,00	70 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 334,00	6 334,00	6 334,00	6 334,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	527 599,00	527 599,00	527 599,00	488 799,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 799,00	372 799,00	372 799,00	372 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:			
						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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
								inwestycyjne	inwestycyjne							inwestycyjne	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 520,00	35 520,00	35 520,00	0,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 520,00	35 520,00	35 520,00	0,00	35 520,00	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	2 058 763,00	2 058 763,00	1 870 022,00	1 714 500,00	155 522,00	158 048,00	2 500,00	28 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	158 048,00	158 048,00	0,00	0,00	0,00	158 048,00	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	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	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	151 248,00	151 248,00	0,00	0,00	0,00	151 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 622,00	207 622,00	207 622,00	170 200,00	37 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 434,00	34 434,00	34 434,00	0,00	34 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	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 środków o charakterze ogólnym, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 664 900,00	1 664 900,00	1 662 400,00	1 544 300,00	118 100,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 400,00	1 209 400,00	1 209 400,00	1 209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	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	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	28 193,00	28 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 513,00	8 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	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
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	581 100,00	581 100,00	570 600,00	387 900,00	182 700,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	90 920,00	90 920,00	90 720,00	48 920,00	41 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 500,00	651 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118		Muzea	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	26 000,00	17 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	26 000,00	17 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



[illegible]



## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	710	71012	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezji Województwa Świętokrzyskiego	1 517 500	272 500	272 500	0		A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 517 500	272 500	272 500						
2	801	80130	Modernizacja i doposażenie placówek oświatowych Powiatu Jędrzejowskiego	2 500 000	200 000	200 000	0		A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	2 500 000	200 000	200 000						
3	852	85202	Budowa pompowni ścieków z rurociągiem tłocznym z terenu Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie	500 000	457 028	457 028	0		A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	500 000	457 028	457 028						
4	853	85395	Erasmus+ "Mieszkać i uczyć się w szkole"	55 704	28 193	0	0		A. B. C. D.	28 193	I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	55 704	28 193					28 193		

5	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg	2 842 000	700 000	700 000	0	A. B. C. D.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
			wydatki bieżące	2 842 000	700 000	700 000				
			wydatki majątkowe							
6	750	75020	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych	2 844 512	702 305	702 305	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
			wydatki bieżące	2 844 512	702 305	702 305				
			wydatki majątkowe							
7	852	85204	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	4 562 000	1 120 000	812 235	0	A. B. C. D.	307 765	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie
			wydatki bieżące	4 562 000	1 120 000	812 235			307 765	
			wydatki majątkowe							
8	852	85201 85204	Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	1 105 160	272 160	272 160	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
			wydatki bieżące	1 105 160	272 160	272 160				
			wydatki majątkowe							
9	020	02001	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów	1 053 889	255 889	0	0	A. B. C. D.	255 889	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
			wydatki bieżące	1 053 889	255 889	255 889			255 889	
			wydatki majątkowe							
10	853	85311	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	648 548	158 048	151 472	0	A. B. C. D.	6 576	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
			wydatki bieżące	648 548	158 048	151 472			6 576	
			wydatki majątkowe							
OGÓŁEM			wydatki bieżące	13 111 813	3 236 595	2 638 172	0	0	570 230	28 193
			wydatki majątkowe	4 517 500	929 528	929 528	0	0	0	0

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Jędrzejowie  
z dnia

## Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod ref. wydatków	8	9	10
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0152T wykonanie chodnika w m. Żarczyce gm. Małogoszcz	100 000				A - B - C - D - 100 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0152T wykonanie chodnika w m. Miąsowa gm. Sobków	120 000	60 000			A - B - C - D - 60 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi-Lipa gm. Sobków	3 000 000	400 000			A - B - C - D - 2 200 000 400 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0158T wykonanie chodnika w m. Borszowice gm. Imielno	40 000	20 000			A - B - C - D - 20 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0170T wykonanie chodnika w m. Opatkowice gm. Imielno	40 000	20 000			A - B - C - D - 20 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie

6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0170T wykonanie chodnika w m. Kawęczyn gm. Imielno	40 000	20 000				A - B - C - D -	20 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0178T Mierzawa-Sędziszów gm. Sędziszów	2 577 132	643 566				A - B - C - D -	1 288 566 645 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
8	600	60014	Przebudowa mostu w m. Mstyczów droga nr 0191T gm. Sędziszów	2 200 000					A - B - C - D -	1 100 000 1 100 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0204T Trzciniec-Sędziszów gm. Nagłowice	40 000	20 000				A - B - C - D -	20 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0211T w m. Lasków gm. Jędrzejów	100 000	50 000				A - B - C - D -	50 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
11	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 0152T Karsznice-Mieronice-Zarczyce gm. Małogoszcz	1 000 000	100 000				A - B - C - D -	800 000 100 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
12	710	71012	Zakup kserokopiarki i skanera	30 000	30 000				A - B - C - D -			Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
13	710	71015	Zakup samochodu osobowego	50 000					A - B - C - D -	50 000		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie



14	750	75020	Modernizacja łazienki w budynku Starostwa przy ul. A. Krajowej 9	15 000	15 000	15 000				A - B - C - D -	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
15	750	75020	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Starostwa przy ul. A. Krajowej 9	5 000	5 000	5 000				A - B - C - D -	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
16	750	75020	Zakup oprogramowania antywirusowego	6 500	6 500	6 500				A - B - C - D -	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
17	750	75020	Zakup licencji Statlook	4 500	4 500	4 500				A - B - C - D -	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
18	750	75020	Zakup programu System Informacji Prawnej	5 000	5 000	5 000				A - B - C - D -	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
19	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego	15 000	15 000	15 000				A - B - C - D -	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
20	801	80120	Modernizacja sieci centralnego ogrzewania	150 000	150 000	150 000				A - B - C - D -	I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie
21	801	80120	Modernizacja instalacji elektrycznej	120 000	120 000	120 000				A - B - C - D -	I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie

22	801	80130	Zakup wyposażenia pracowni informatycznej	30 000	30 000					A - B - C - D -	Zespół Szkół Ponadgimn Nr 2 w Jędrzejowie
23	801	80140	Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych	80 000	80 000					A - B - C - D -	Zespół Szkół Ponadgimn Nr 2 w Jędrzejowie
24	900	90019	Termomodernizacja sieci ciepłowniczej w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	51 000	51 000					A - B - C - D -	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
25	900	90019	Termomodernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 83	180 000	180 000					A - B - C - D -	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
<b>Ogółem</b>				<b>9 999 132</b>	<b>2 025 566</b>	<b>0</b>				<b>7 973 566</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>367 409</b>
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	367 409
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 019 205</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	760 508
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	258 697
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	z tego:										z tego:				z tego:				wzrost	wpłaty	wpłaty	wpłaty
					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:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące																		
																		7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
010	01005	2110	23 000	23 000	23 000		23 000																14			
020	02001	2110	4 500	4 500	4 500		4 500																			
600	60095	2110	1 504	1 504	1 504	1 504																				
700	70005	2110	155 000	155 000	155 000		155 000																			
710	71012	2110	211 000	211 000	211 000	144 918																				
710	71015	2110	379 500	379 500	379 500	359 900	19 600																			
710	71015	6410	50 000	50 000							50 000	50 000														
750	75011	2110	3 585	3 585	3 585		3 585																			
750	75045	2110	28 000	28 000	28 000	3 227	24 773																			
754	75411	2110	4 855 188	4 855 188	4 855 188	4 196 475	403 713		255 000																	
851	85156	2110	3 045 131	3 045 131	3 045 131		3 045 131																			
853	85321	2110	207 622	207 622	207 622	170 200	37 422																			
Ogółem			8 964 030	8 964 030	8 914 030	4 876 224	3 782 806		255 000		50 000	50 000														

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016r.	z tego:								z tego:		w tym:  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie 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	Wydzielone środki	inne					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
750	75045	2120	20 000	20 000	20 000	19 000	1 000											
600	60014	6420	4 588 566	4 588 566	0						4 588 566		4 588 566					
600	60078	6420	800 000	800 000							800 000		800 000					
Ogółem			5 408 566	5 408 566	20 000	19 000	1 000				5 388 566		5 388 566					



Załącznik Nr 8  
do Uchwały  
Rady Powiatu w Jędrzejowie  
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Z tego:																							
z tego:												z tego:											
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	5	6	7	8	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań														
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi j.s.t.																							
	852	85201	2310		60 000	60 000				60 000													
	852	85201	2320	243 000	303 000	303 000		243 000	60 000														
	852	85204	2310	97 939	169 699	169 699		97 939	71 760														
	852	85204	2320	105 766	186 166	186 166		105 766	80 400														
	853	85311	2320	6 576	13 376	13 376		6 576	6 800														
				453 281	732 241	732 241		453 281	278 960														
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień j.s.t.																							
	600	60014	6300	2 435 000	2 435 000										2 435 000	2 435 000							
	600	60016	6300	0	100 000										100 000	100 000							
	600	60078	6300	100 000	100 000										100 000	100 000							
				2 535 000	2 635 000	0									2 635 000	2 635 000							
Ogółem				2 988 281	3 367 241	732 241	0	453 281	278 960	0	0				2 635 000	2 635 000							

## Dotacje podmiotowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b><i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i></b>				<b>550 000</b>
1	921	92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -Muzeum im. Przypkowskich	550 000
<b><i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i></b>				<b>5 138 157</b>
1	801	80144	Inne formy kształcenia ( szkoły niepubliczne )	984 082
2	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących ,profilowanych i szkołach zawodowych (szkoły niepubliczne)	4 002 827
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 248
<b><i>Ogółem</i></b>				<b>5 688 157</b>

## Dotacje celowe w 2016

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	600	60016	Zadania z zakresu pomocy finansowej	Gmina Małogoszcz	100 000
2	852	85201	Zadania z zakresu pomocy społecznej	różne jednostki samorządu terytorialnego - placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których będą przebywały dzieci z naszego powiatu	120 000
3	852	85204	Zadania z zakresu pomocy społecznej	różne jednostki samorządu terytorialnego - rodziny zastępcze, w których będą przebywały dzieci z naszego powiatu	152 160
4	853	85311	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	różne jednostki samorządu terytorialnego - warsztaty terapii zajęciowej, w których będą uczestniczyły dzieci z naszego powiatu	6 800
					<b>378 960</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	750	75011	Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	wyłoniona w drodze konkursu	119 892
2	851	85195	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	organizacja pożytku publicznego	3 000
3	852	85201	Zadania z zakresu pomocy społecznej	wyłoniona w drodze konkursu	110 000
4	921	92195	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	organizacja pożytku publicznego	4 000
5	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	organizacja pożytku publicznego	4 000
<b>Ogółem</b>					<b>619 852</b>



Projekt

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu w Jędrzejowie  
z dnia**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego  
na lata 2016-2028**

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Jędrzejowie na lata 2016-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr2 do uchwały.

**§3**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2016-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§4**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym

- i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

## §5

Traci moc Uchwała Nr III / 23 / 2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2015-2028 z późniejszymi zmianami.

## §6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	79 999 768,00	72 026 202,00	10 308 780,00	500 000,00	2 895 200,00	0,00	40 453 978,00	13 895 152,00	7 973 566,00	0,00	7 973 566,00	
2017	76 246 464,00	72 746 464,00	10 710 822,00	505 000,00	2 924 152,00	0,00	40 453 978,00	14 034 104,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2018	77 113 929,00	73 473 929,00	11 139 255,00	510 050,00	2 953 394,00	0,00	40 453 978,00	14 174 445,00	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00	
2019	77 994 268,00	74 208 668,00	11 573 686,00	515 151,00	2 982 928,00	0,00	40 453 978,00	14 316 189,00	3 785 600,00	0,00	3 785 600,00	
2020	78 880 208,00	74 950 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 453,00	0,00	3 929 453,00	
2021	79 775 106,00	75 700 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 843,00	0,00	4 074 843,00	
2022	76 457 266,00	76 457 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	77 221 839,00	77 221 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	77 994 057,00	77 994 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	78 773 998,00	78 773 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	79 955 608,00	79 955 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	81 154 942,00	81 154 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	82 372 266,00	82 372 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe				
		w tym:														
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formuła	[2.1] + [2.2]															
2016	79 347 972,00	68 319 312,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	11 028 660,00						
2017	75 173 476,00	69 073 476,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00						
2018	76 040 941,00	69 205 941,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	6 835 000,00						
2019	75 621 280,00	69 774 080,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	5 847 200,00						
2020	76 507 220,00	70 483 687,00	0,00	0,00	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	6 023 533,00						
2021	76 912 446,00	70 508 348,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	6 404 098,00						
2022	73 594 606,00	70 794 606,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00						
2023	74 359 179,00	71 259 179,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00						
2024	75 131 397,00	71 931 397,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00						
2025	75 911 338,00	72 511 338,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00						
2026	77 092 948,00	73 592 948,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00						
2027	78 292 282,00	74 792 282,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00						
2028	79 509 605,96	76 009 605,96	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00						

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych			w tym:	
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu					
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	651 796,00		367 409,00	0,00	0,00	367 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 072 988,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 072 988,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 372 988,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 372 988,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 862 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 862 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 862 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 862 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 862 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 862 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 862 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 862 660,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych: wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w k art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 019 205,00	1 019 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 072 988,00	1 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 072 988,00	1 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 372 988,00	2 372 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 372 988,00	2 372 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 862 660,04	2 862 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.4) + (4.2) - ((2.1) - (2.4.2))
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
2016	29 793 232,04	0,00	3 706 890,00	4 074 299,00
2017	28 720 244,04	0,00	3 672 988,00	3 672 988,00
2018	27 647 256,04	0,00	4 267 988,00	4 267 988,00
2019	25 274 268,04	0,00	4 434 588,00	4 434 588,00
2020	22 901 280,04	0,00	4 467 068,00	4 467 068,00
2021	20 038 620,04	0,00	5 191 915,00	5 191 915,00
2022	17 175 960,04	0,00	5 662 660,00	5 662 660,00
2023	14 313 300,04	0,00	5 962 660,00	5 962 660,00
2024	11 450 640,04	0,00	6 062 660,00	6 062 660,00
2025	8 587 980,04	0,00	6 262 660,00	6 262 660,00
2026	5 725 320,04	0,00	6 362 660,00	6 362 660,00
2027	2 862 660,04	0,00	6 362 660,00	6 362 660,00
2028	0,00	0,00	6 362 660,04	6 362 660,04

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przydzielanych na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przydzielanych na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego przydzielanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przydzielanych na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, s) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, s) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) - (15.2.2)}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	4,63%	4,01%	2,72%	TAK	TAK
2017	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,82%	4,50%	3,21%	TAK	TAK
2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,53%	4,44%	3,15%	TAK	TAK
2019	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,69%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2020	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,66%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2021	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	6,51%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2022	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	7,41%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2023	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	7,72%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	7,77%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2025	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	7,95%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2026	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,96%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2027	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,84%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2028	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	7,72%	7,92%	7,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	651 796,00	651 796,00	45 333 299,00	9 816 000,00	4 166 123,00	3 236 595,00	929 528,00	729 528,00	10 199 132,00	100 000,00	
2017	1 072 988,00	1 072 988,00	45 786 632,00	9 914 160,00	4 367 228,00	3 257 728,00	1 109 500,00	1 109 500,00	4 990 500,00	0,00	
2018	1 072 988,00	1 072 988,00	46 244 498,00	9 973 645,00	4 393 875,00	3 284 375,00	1 109 500,00	1 109 500,00	5 725 500,00	0,00	
2019	2 372 988,00	2 372 988,00	46 706 943,00	10 073 381,00	3 677 904,00	3 028 404,00	649 500,00	649 500,00	5 197 700,00	0,00	
2020	2 372 988,00	2 372 988,00	0,00	0,00	669 500,00	0,00	669 500,00	669 500,00	5 354 033,00	0,00	
2021	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 862 660,00	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 862 660,04	2 862 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1	
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w ramach PKI 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 019 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 372 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 372 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 862 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 862 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Jędrzejowie  
z dnia

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		1 000 000,00	1 000 000,00	17 629 313,00	4 166 123,00	4 367 228,00	4 393 875,00	3 677 904,00	669 500,00
1.a	- wydatki bieżące		1 000 000,00	1 000 000,00	13 141 813,00	3 236 595,00	3 257 728,00	3 284 375,00	3 028 404,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 517 500,00	929 528,00	1 109 500,00	1 109 500,00	649 500,00	669 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				55 704,00	28 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				55 704,00	28 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ "Mieszkać i uczyć się w szkole" - Międzykulturowa wymiana doświadczeń związanych z edukacją w szkołach europejskich	I Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Jędrzejowie	2014	2016						
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 573 609,00	4 137 930,00	4 367 228,00	4 393 875,00	3 677 904,00	669 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 056 109,00	3 208 402,00	3 257 728,00	3 284 375,00	3 028 404,00	0,00
1.3.1.1	Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - Zapewnienie opieki dzieciom	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2019	1 105 160,00	272 160,00	275 000,00	278 000,00	2 800,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych-zapewnienie opieki dzieciom	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	2016	2019	4 562 000,00	1 120 000,00	1 141 000,00	1 150 000,00	1 151 000,00	0,00
1.3.1.3	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej - zapewnienie rehabilitacji uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2019	648 548,00	158 048,00	162 000,00	163 500,00	165 000,00	0,00
1.3.1.4	Wpłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2019	1 053 889,00	255 889,00	263 400,00	266 000,00	268 600,00	0,00
1.3.1.5	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych - dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2019	2 844 512,00	702 305,00	709 328,00	712 875,00	720 004,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	2016	2019	2 842 000,00	700 000,00	707 000,00	714 000,00	721 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 517 500,00	929 528,00	1 109 500,00	1 109 500,00	649 500,00	669 500,00
1.3.2.1	Budowa pompowni ścieków z rurociągiem tłocznym z terenu DPS w Mnichowie - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2015	2016	500 000,00	457 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego - Poprawa jakości świadczenia e-usług	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2015	2020	1 517 500,00	272 500,00	359 500,00	359 500,00	259 500,00	259 500,00
1.3.2.3	Modernizacja i doposażenie placówek oświatowych - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2016	2020	2 500 000,00	200 000,00	750 000,00	750 000,00	390 000,00	410 000,00





## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2028

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej były zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu powiatu jędrzejowskiego za ostatnie 4 lata w podziale na:

- poszczególne źródła dochodów budżetowych,
- poszczególne kategorie wydatków.

Dla celów prognozy wykorzystano również założenia makroekonomiczne obejmujące następujące dane:

- realny wzrost PKB
- wzrost CIT, PIT,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- nominalna stopa procentowa,

Przy prognozowaniu wydatków uwzględniono realizowane zadania, przedsięwzięcia, zamierzenia inwestycyjne.

Bazą wyjściową do prognozowania wydatków jest rok 2016.

w poz. 1.1. dochody bieżące w latach 2017-2028 przyjęto na poziomie niższym od zakładanego wzrost PKB.

w poz. 1.2. dochody majątkowe - kwoty dochodów dotyczą:

- dotacji z budżetu państwa tj. dofinansowanie do przebudowy dróg, dofinansowanie do usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- dotacji z gmin tj. do przebudowy dróg powiatowych. Gmin, na terenie których wykonywane są przebudowy dróg, corocznie udzielają pomocy finansowej,

poz.2.1. wydatki bieżące - uwzględniono wydatki na bieżącą działalność

poz.2.1.3. wydatki na obsługę długu ujęto planowane do spłaty odsetki od kredytów i pożyczek,

poz.2.2. wydatki majątkowe - uwzględniono wydatki na realizowane i planowane zadania inwestycyjne.

- poz. 3            wynik budżetu obejmuje obliczoną z przyjętych wielkości dochodów i wydatków nadwyżkę w kwocie 651 796 zł,
- poz.4.3        przychody – ujęto kwotę 367 409 zł stanowiącą wolne środki, nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek
- poz.5.1        ujęto rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych ,
- poz.6           kwota długu-podano łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego,
- poz 9           są to obliczone wskaźniki wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w odniesieniu do zapisów ustawy o finansach publicznych
- poz. 10        przeznaczenie nadwyżki od 2016 r. na spłatę zaciągniętego długu.
- poz.11.1       wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów . Od 2017 r. przyjęto wzrost wynagrodzeń średnio o 1%.
- poz.11.2       wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wydatki w rozdziałach 75019, 75020. Od 2017r. przyjęto wzrost średnio o 1% .
- poz.11.3.1     wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp.
- poz. 11.3.2    wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp. -ujęto wielkości wynikające z kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć.
- poz 11.4       wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym.
- poz. 11.5       wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
- poz.12        informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fp. z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe.  
W pozycji dochodów nie wykazano kwot, ponieważ środki na projekt Erasmus wpłynęły zaliczkowo w 2014r.
- poz.14.1       spłaty rat kapitałowych wynikające z tytułu już zaciągniętych zobowiązań.

