

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2014 rok

Na podstawie art.12 pkt.5, pkt.8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z póź. zmianami) w związku z art.94 ust.1, 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.231 ust.2, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2, pkt.1,2,3 art. 258 ust.1 pkt. 1,2,3, art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu uchwala , co następuje:

§1

Dochody budżetu Powiatu na 2014 r. w wysokości	79.478.528 zł.
z tego:	
a) dochody bieżące	69.772.932 zł.
b) dochody majątkowe	9.705.596 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1	

§2

1. Wydatki budżetu Powiatu na 2014 rok w wysokości 79.066.648 zł
z tego:
 - a) wydatki bieżące 65.598.898 zł
 - b) wydatki majątkowe 13.467.750 złzgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3
3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4

4. Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości
- | | |
|----------------------|--------------|
| | 2.583.268 zł |
| a) wydatki bieżące | 1.093.480 zł |
| b) wydatki majątkowe | 1.489.788 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 5

§3

Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 411 880 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek w kwocie

411 880 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 411.880 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6

§4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7
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 8
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych sfinansowanych z dotacji celowych , zgodnie z załącznikiem Nr 9
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§5

Ustala się:

1. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 11
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 12

§6

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

§7

Upoważnia się Zarząd do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek 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:
 1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie
 2. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie
 3. Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie
 4. Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
 5. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie
 6. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu

7. I Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie
8. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie
9. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.1 w Jędrzejowie
10. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jędrzejowie
11. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.2 w Jędrzejowie
12. Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach
13. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie
14. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie
15. Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie
16. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Miąsowej
17. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Małogoszczu.

§8

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	138.490 zł
2) celową w wysokości	145.000 zł
z przeznaczeniem na	
a) zarządzanie kryzysowe (dział 754 rozdział 75421)	105.000 zł
b) oświatę i wychowanie (dział 801 rozdział 80195)	40.000 zł

§9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


RADCA PRAWNY
Michał Grabowski

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetowe Powiatu Jędrzejowskiego na 2014 rok

wynoszą ogółem (zał. Nr 1)

79.478.528 zł

w tym:

- dochody bieżące 69.772.932 zł. tj. 87,79 %
- dochody majątkowe 9.705.596 zł. tj. 12,21 %

Na dochody ogółem składają się:

- dotacje celowe związane z realizacją zadań
w zakresie administracji rządowej 8.830.496 zł.
co stanowi 11,2 % dochodów ogółem
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 8.141.980 zł.
co stanowi 10,2%
w tym:
 - majątkowe 8.121.980 zł
 - bieżące 20.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania własne wynoszą (bieżące) 2.949.260 zł
co stanowi 3,7 % dochodów ogółem
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich 1.798.317 zł.
co stanowi 2,3 %
z tego:
 - na działalność bieżącą 1.044.701 zł.
 - na działalność inwestycyjną 753.616 zł.

Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł co stanowi 0,8 % z tego:	660.604 zł
➤ środki na dofinansowanie działalności bieżącej	660.604 zł
w tym:	
- z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia gruntów	253.604 zł
- środki z Funduszu Pracy	407.000 zł
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą co stanowi 1,8 % dochodów ogółem w tym:	1.455.510 zł
- środki na działalność bieżącą	625.510 zł
- na działalność inwestycyjną	830.000 zł
- Subwencje oświatowe wynoszą co stanowi 37,6 % dochodów ogółem	29.908.137 zł
- Subwencja wyrównawcza dla powiatu wynosi co stanowi 8,2 %	6.512.255 zł
- Subwencja równoważąca dla powiatu wynosi co stanowi 4,0%	3.209.472 zł
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi co stanowi 11,6 %	9.186.030 zł
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi co stanowi 0,6 % dochodów ogółem	500.000 zł
- Dochody własne wynoszą co stanowi 8,0 % dochodów ogółem	6.326.467 zł

Na dochody własne składają się:

dział 600 Transport i Łączność

- wpływy z czynszów , za zajęcie pasa drogowego
(Zarząd Dróg Powiatowych) 40.000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 25% od ściągniętych należności skarbu państwa 196.667 zł
- wpływy za trwałe zarząd 8.000 zł

dział 710 Działalność usługowa

- wpływy z opłat z geodezji i kartografii 401.000 zł

dział 750 Administracja publiczna –Starostwo Powiatowe

- dochody (czynsze i dzierżawa składników majątkowych) 850.000 zł.

dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych

od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- wpływy z opłat komunikacyjnych Starostwa 1.800.000 zł.

dział 758 Różne rozliczenia

- odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatu 30.000 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie

- Licea Ogólnokształcące 123.000 zł.
(dochody z najmu, odsetki, wpływy z różnych dochodów, darowizny)
- Szkoły Zawodowe 277.500 zł.
(dochody z najmu, wpływy z usług, odsetki)
- wpływy z usług w Centrum Kształcenia Praktycznego 560.000 zł.
(za kursy na prawa jazdy, przeglądy samochodów, odsetki, różne dochody)

razem

960.500 zł.

dział 852 Pomoc Społeczna

- wpływy z odpłatności pensjonariuszy DPS Mnichów i innych dochodów	1.204.300 zł.
- placówki opiekuńczo-wychowawcze za czynsz, najem, opłaty za noclegi	54.000 zł.
razem	1.258.300 zł.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wpływy 2,5 % za organizację, nadzór nad Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.000 zł.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (internaty)

- Internaty i bursy szkolne wpływy z różnych opłat czynsze ,dzierżawy , za wyżywienie (internaty)	240.000 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (internat) za wyżywienie, noclegi, darowizny pieniężne	140.000 zł.
- Schroniska Młodzieżowe- Zespół Szkół Wodzisław	2.000 zł
razem	382.000 zł

dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350.000 zł
----------------------------------------------------------------------------------------	------------

Ogółem planowane dochody budżetu Powiatu wynoszą 79.478.528 zł.

w tym:

dochody bieżące	69.772.932 zł
dochody majątkowe	9.705.596 zł

Dochody budżetu powiatu na 2014 r
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
020			Leśnictwo	257 104,00
			w tym z tytułu dotacji 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	257 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 604,00
600			Transport i łączność	40 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
			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	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 667,00

			w tym z tytułu dotacji 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	244 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196 667,00
710			Działalność usługowa	803 000,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00
			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	80 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	413 000,00
			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	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00
			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	310 000,00
720			Informatyka	73 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 344,00
	72095		Pozostała działalność	73 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 344,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 344,00
750			Administracja publiczna	1 135 273,00
			w tym z tytułu dotacji 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	236 273,00
			w tym z tytułu dotacji 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	236 273,00
	75020		Starostwa powiatowe	850 000,00
			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	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00
			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	29 000,00
		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	4 617 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 617 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 617 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 486 030,00

			w tym z tytułu dotacji 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	1 800 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 686 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 186 030,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	39 659 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 908 137,00
			w tym z tytułu dotacji 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	29 908 137,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 512 255,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 512 255,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			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	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 209 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 209 472,00
801			Oświata i wychowanie	960 500,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	123 000,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	277 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00
		0830	Wpływy z usług	177 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	560 000,00
			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	108 840,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	315 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 248 723,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 248 723,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 248 723,00
852			Pomoc społeczna	4 826 494,00
			w tym z tytułu dotacji 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	479 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 364,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 153 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 145 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 320,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 949 260,00
	85204		Rodziny zastępcze	193 570,00
			w tym z tytułu dotacji 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	96 170,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 505 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	888 348,00
	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	154 000,00
			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	154 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	407 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	407 000,00
	85395		Pozostała działalność	888 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	888 348,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	755 096,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 252,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 000,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	240 000,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 500,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00
			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	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 009,00
	92118		Muzea	83 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 009,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 257,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 752,00
bieżące razem:				69 772 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 044 701,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	8 951 980,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 558 980,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 778 980,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 393 000,00
			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
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 343 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
720			Informatyka	462 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	462 653,00

	72095		Pozostała działalność	462 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	462 653,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	462 653,00
801			Oświata i wychowanie	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	275 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	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	275 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	275 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 963,00
	92118		Muzea	15 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 963,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 972,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 991,00
majątkowe razem:				9 705 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	753 616,00
Ogółem:				79 478 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 798 317,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe Powiatu na 2013 rok zamykają się kwotą: **79.066.648 zł**

(zał. Nr 2)

z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 65.598.898 zł
t.j 83,0%
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 13.467.750 zł
t.j 17,0 %

Planowane wydatki dotyczą sfinansowania niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 100.000 zł
- prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 100.000 zł
(finansowane z dotacji celowych na działalność bieżącą)

Dział 020 Leśnictwo 257.104 zł
- gospodarka leśna –wyплаты za zalesienia gruntów 253.604 zł
- gospodarka leśna –urządzenia leśne 3.500 zł
(finansowane z dotacji celowych na działalność bieżącą)

Dział 600 Transport i łączność 14.551.980 zł

- Drogi publiczne powiatowe 7.187.980 zł
 - z tego
 - wydatki bieżące 3.230.018 zł
 - wydatki majątkowe 3957.962 zł
- Drogi publiczne gminne 100.000 zł
 - wydatki majątkowe 100.000 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7.264.000 zł
 - wydatki majątkowe 7.264.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **40.000 zł**
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 40.000 zł
(wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych
w zakresie administracji rządowej)

Dział 710 Działalność usługowa **803.000 zł**
- prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne kwota 80.000 zł
finansowanie z dotacji celowych z administracji rządowej

- opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 413.000 zł
w tym:
- wydatki bieżące kwota 363.000 zł
- wydatki majątkowe kwota 50.000 zł
(zakup urządzeń informatycznych i komputerowych)

- Nadzór budowlany kwota 310.000 zł
wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych
z zakresu administracji rządowej

Dział 720 Informatyka **694.218 zł**
- pozostała działalność kwota 694.218 zł
z tego:
wydatki bieżące 91.997 zł
wydatki majątkowe 602.221 zł
(zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, budowa systemu informacji
przestrzennej, rozbudowa infrastruktury informatycznej e-świętokrzyskie),

Dział 750 Administracja publiczna **9.337.690 zł**
- Urzędy Wojewódzkie kwota 236.273 zł
(dotacje celowe przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne
na zadania przejęte od gmin (geodezja, komunikacja, budownictwo)
- Rady Powiatów 260.000 zł
(wyplata diet i delegacji dla radnych)

- Starostwo Powiatowe		8.792.417 zł
w tym:		
▶ wydatki bieżące	kwota	8.642.417 zł
▶ wydatki majątkowe	kwota	150.000 zł
w tym:		
zakup sprzętu informatycznego		120.000 zł
adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. Armii Krajowej na potrzeby wydziału KTD		30.000 zł
- Kwalifikacje wojskowe	kwota	49.000 zł
. (wydatki bieżące na komisję wojskową finansowane z dotacji celowych w ramach administracji rządowej, oraz porozumień z organami administracji rządowej).		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.722.000 zł
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	4.617.000 zł
wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych z zakresu administracji rządowej		
- Zarządzanie kryzysowe		105.000 zł
(rezerwa celowa)		
Dział 757 Obsługa długu publicznego		1.260.000 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek bankowych		1.260.000 zł
Dział 758 Różne rozliczenia		138.490 zł
rezerwy ogólne	kwota	138.490 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie		27.120.783 zł
z tego:		
wydatki bieżące	26.439.783 zł	
wydatki majątkowe	681.000 zł	

Wydatki na utrzymanie placówek oświatowych

w tym:

- szkoły podstawowe specjalne	kwota	1.071.135 zł
- gimnazja	kwota	506.000 zł
- gimnazja specjalne	kwota	1.075.800 zł
- dowożenie uczniów do szkół	kwota	16.000 zł
- licea ogólnokształcące	kwota	6.500.470 zł

z tego:

wydatki bieżące 6.500.470 zł

- szkoły zawodowe	kwota	10.935.968 zł
-------------------	-------	---------------

w tym:

wydatki bieżące 10.929.968 zł

wydatki majątkowe 6.000 zł

- szkoły zawodowe specjalne	kwota	1.420.000 zł
-----------------------------	-------	--------------

- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	kwota	2.125.410 zł
--------------------------------------------------	-------	--------------

z tego:

wydatki bieżące 1.450.410 zł

wydatki majątkowe 675.000 zł

- inne formy kształcenia osobno niewymienione (szkoły niepubliczne)	kwota	3.420.000 zł
---------------------------------------------------------------------	-------	--------------

- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	10.000 zł
------------------------------------------	-------	-----------

- rezerwa celowa	kwota	40.372 zł
------------------	-------	-----------

razem kwota 27.120.783 zł

w tym:

- wydatki bieżące finansowane z subwencji oświatowej i dochodów własnych	kwota	26.439.783 zł
--------------------------------------------------------------------------	-------	---------------

- wydatki majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	kwota	681.000 zł
-------------------------------------------------------------------	-------	------------

Dział 851 Ochrona Zdrowia 3.251.723 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem świadczeń zdrowotnych	kwota	3.248.723 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------

- wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych z zakresu administracji rządowej.
- dotacja celowa udzielona z budżetu Powiatu na realizację zadań jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3.000 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna 8.398.836 zł

w tym :

- placówki opiekuńczo-wychowawcze kwota 2.662.316 zł
wydatki bieżące finansowane ze środków własnych Powiatu
- Dom Pomocy Społecznej Mnichów kwota 4.153.560 zł
wydatki bieżące finansowane ze środków własnych i dotacji celowych na zadania własne.
- Rodziny zastępcze kwota 1.162.960 zł
wydatki bieżące finansowane ze środków Powiatu
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwota 420.000 zł

Razem Pomoc Społeczna razem 8.398.836 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.452.258 zł

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 174.910 zł
wydatki bieżące finansowane ze środków Powiatu (WTZ)
- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności kwota 159.000 zł
wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej w ramach administracji rządowej i środków własnych Starostwa
- Powiatowy Urząd Pracy kwota 1.230.000 zł
wydatki bieżące finansowane ze środków Powiatu i Funduszu Pracy
- Pozostała działalność kwota 888.348 zł
wydatki bieżące określone umowami dotyczącymi programów szkolnych i Powiatowego Urzędu Pracy z zakresu „Kapitał Ludzki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i środków Powiatu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **4.566.364 zł**

wydatki na utrzymanie internatów placówek oświatowych

- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze (internaty) 2.814.875 zł
wydatki bieżące finansowane ze środków subwencji oświatowej,
dochodów własnych i środków Powiatu.

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 1.040.000 zł
wydatki bieżące finansowane ze środków subwencji oświatowej

- Internaty i bursy szkolne 621.989 zł
wydatki bieżące finansowane ze środków subwencji oświatowej,
i środków Powiatu.

- Szkolne Schroniska Młodzieżowe 79.500 zł
wydatki bieżące finansowane ze środków subwencji oświatowej,

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 10.000 zł
wydatki bieżące finansowane ze środków subwencji oświatowej,

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska **350.000 zł**

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska kwota 350.000 zł
z tego:
 - wydatki majątkowe kwota 350.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.007.202 zł**

- biblioteki 1.500 zł
wydatki bieżące (zakup książek)

- Muzeum im. Przypkowskich kwota 450.000 zł
dotacja ze środków Powiatu na bieżące utrzymanie Muzeum

- remont Centrum Informacji turystycznej oraz wyposażenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków 136.235 zł
w tym :wydatki majątkowe 23.100 zł

- remont i rewitalizacja ogrodu na terenie Muzeum im Przytkowskich 289.467 zł

- pozostała działalność kwota 130.000 zł
wydatki bieżące dotyczące promocji Powiatu finansowane ze środków Powiatu

razem:

wydatki bieżące 694.635 zł

wydatki majątkowe 312.567 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 15.000 zł

-zadania w zakresie kultury fizycznej kwota 15.000 zł
wydatki bieżące finansowane ze środków Powiatu związane z promocją Powiatu

Ogółem wydatki budżetu 79.066.648 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* 65.598.898 zł

- *wydatki majątkowe* 13.467.750 zł

Wydatki budżetu powiatu na 2014 r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	w tym:	zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z budżetem państwa	inwestycyjne	inwestycyjne					inwestycyjne
						7	8	9	10													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020			Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Leśnictwo	257 104,00	257 104,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	253 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02001			Gospodarka leśna	257 104,00	257 104,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	253 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 604,00	253 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	14 551 980,00	3 225 018,00	3 225 018,00	1 887 133,00	1 337 885,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 962,00	11 321 962,00	0,00					
60014			Drogi publiczne powiatowe	7 187 980,00	3 225 018,00	3 225 018,00	1 887 133,00	1 337 885,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 962,00	3 957 962,00	0,00					
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	124 176,00	124 176,00	124 176,00	124 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	227 572,00	227 572,00	227 572,00	227 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	227 572,00	227 572,00	227 572,00	227 572,00	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	35 383,00	35 383,00	35 383,00	35 383,00	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	233 800,00	233 800,00	233 800,00	0,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260			Zakup energii	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	719 330,00	719 330,00	719 330,00	0,00	719 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4350			Zakup usług dostępu do sieci internet	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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					
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 175,00	38 175,00	38 175,00	0,00	38 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydanki bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4480	Podatek od nieruchomości	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4590	Kapitał i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 957 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 962,00	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	0,00	0,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na sfinansowanie 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	0,00	0,00					
60078			Uswainie skutków klęsk żywiołowych	7 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 000,00	0,00	0,00					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 000,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	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					
70095			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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					
4300			Zakup usług pozostałych	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					
710			Działalność usługowa	803 000,00	753 000,00	753 000,00	323 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	413 000,00	363 000,00	363 000,00	30 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280			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					
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	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					
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	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					
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	0,00	0,00					
71015			Nadzór budowlany	310 000,00	310 000,00	310 000,00	293 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z funkcjami i/lub zadani,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki bieżące	w tym:	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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					
		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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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					
		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					
720			Informatyka	694 218,00	91 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		72095	Pozostała działalność	694 218,00	91 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 084,00	38 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 431,00	12 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	35 260,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	462 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 653,00	0,00	0,00					
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 568,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	9 337 690,00	9 187 690,00	8 824 690,00	7 138 336,00	1 686 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00					
		75011	Urzędy wojewódzkie	236 273,00	236 273,00	236 273,00	236 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 582,00	197 582,00	197 582,00	197 582,00	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	33 864,00	33 864,00	33 864,00	33 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 827,00	4 827,00	4 827,00	4 827,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75020			Starostwa powiatowe	8 792 417,00	8 642 417,00	8 539 417,00	6 880 763,00	1 658 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 297 187,00	5 297 187,00	5 297 187,00	5 297 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	w tym:		z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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	948 405,00	948 405,00	948 405,00	948 405,00	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	135 171,00	135 171,00	135 171,00	135 171,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	483 237,00	483 237,00	483 237,00	0,00	483 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 317,00	24 317,00	24 317,00	0,00	24 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Oświatowej	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
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki i świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące	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	15	16					17	18
								8	9												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6050	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	49 000,00	49 000,00	21 300,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	180,00	180,00	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 722 000,00	4 722 000,00	4 722 000,00	4 722 000,00	0,00	4 617 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 617 000,00	4 617 000,00	4 617 000,00	4 617 000,00	0,00	4 617 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	6 000,00	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				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 074 925,00	3 074 925,00	3 074 925,00	3 074 925,00	0,00	3 074 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4060	Posiłek należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	424 186,00	424 186,00	424 186,00	424 186,00	0,00	424 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4070	Dodatki wynagrodzenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	256 194,00	256 194,00	256 194,00	256 194,00	0,00	256 194,00	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 żołnierzy i funkcjonariuszy zwolnionych ze służby	26 695,00	26 695,00	26 695,00	26 695,00	0,00	26 695,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4180	Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 221,00	175 221,00	175 221,00	175 221,00	0,00	175 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						7	8	9	10	11	12										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	44 506,00	44 506,00	0,00	0,00	44 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 773,00	6 773,00	0,00	0,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podroże służbowe krajowe	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	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75421			Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
756			Różne rozliczenia	138 490,00	138 490,00	0,00	0,00	138 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75618			Rezerwy ogólne i celowe	138 490,00	138 490,00	0,00	0,00	138 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4810			Rezerwy	138 490,00	138 490,00	0,00	0,00	138 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	27 120 783,00	26 439 783,00	22 761 563,00	20 069 125,00	2 712 455,00	3 420 000,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	681 000,00	575 000,00				
80102			Szkoly podstawowe specjalne	1 071 135,00	1 071 135,00	1 051 135,00	982 835,00	68 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:				
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 540,00	783 540,00	783 540,00	783 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 295,00	65 295,00	65 295,00	65 295,00	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	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	506 000,00	506 000,00	484 000,00	453 500,00	30 500,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111			Gimnazja specjalne	1 075 800,00	1 075 800,00	999 000,00	966 000,00	56 800,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	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
80113			Drożenie uczniów do szkół	16 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	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
80120			Licencje ogólnokształcące	6 500 470,00	6 500 470,00	6 438 270,00	5 708 236,00	0,00	730 034,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482 371,00	4 482 371,00	4 482 371,00	4 482 371,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	366 100,00	366 100,00	366 100,00	366 100,00	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	761 884,00	761 884,00	761 884,00	761 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 381,00	94 381,00	94 381,00	94 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	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
		4260	Zakup energii	358 364,00	358 364,00	358 364,00	358 364,00	0,00	358 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych		Wydávki na wyagrodrozenia i skłádki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacjã tych statutowych zadañ	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i wydatki inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	275 020,00	275 020,00	275 020,00	0,00	275 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebýdących członkami korpusu służby cywilnej	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	
80130			Szkoły zawodowe	10 935 968,00	10 929 968,00	10 848 968,00	9 593 787,00	1 253 181,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodrozenia	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodrozenia osobowe pracowników	7 457 272,00	7 457 272,00	7 457 272,00	7 457 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodrozenia rozne	643 815,00	643 815,00	643 815,00	643 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	1 311 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	172 200,00	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodrozenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	228 381,00	228 381,00	228 381,00	0,00	228 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiázek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup uslug 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	
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	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	
		4300	Zakup uslug poczoatých	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	
		4350	Zakup uslug dostępu do sieci Internet	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup uslug obejmujacych 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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i skłádki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	481 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	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	1 900,00	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów/jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebýdących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wysatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 420 000,00	1 420 000,00	1 390 000,00	1 310 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Codpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	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	2 125 410,00	1 450 410,00	1 449 410,00	1 021 770,00	427 640,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	764 000,00	764 000,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	62 650,00	62 650,00	62 650,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 820,00	21 820,00	21 820,00	21 820,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 140,00	101 140,00	101 140,00	101 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu		Wydanki majątkowe		na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
		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	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00							
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	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	0,00	0,00							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80195		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00							
851		4810	Rezerwy	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	0,00	0,00	0,00							
			Ochrona zdrowia	3 251 723,00	3 251 723,00	3 248 723,00	0,00	3 248 723,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia zdrowotnego	3 248 723,00	3 248 723,00	3 248 723,00	0,00	3 248 723,00	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							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 248 723,00	3 248 723,00	3 248 723,00	0,00	3 248 723,00	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							
	85195		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub doposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00	0,00	0,00							
852			Pomoc społeczna	8 398 836,00	8 398 836,00	7 021 036,00	5 417 700,00	1 603 336,00	347 950,00	1 029 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 662 316,00	2 662 316,00	2 400 036,00	1 765 705,00	634 327,00	185 000,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2310	Dotacje celowe przekazane oprócz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00							
		2320	Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub doposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych,		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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
		3110	Świadczenia społeczne	77 280,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 102,00	1 363 102,00	1 363 102,00	1 363 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	112 823,00	112 823,00	112 823,00	112 823,00	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	240 506,00	240 506,00	240 506,00	240 506,00	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	34 278,00	34 278,00	34 278,00	34 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 759,00	196 759,00	196 759,00	196 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	213 060,00	213 060,00	213 060,00	213 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zorientowanych	5 808,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	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	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	4 153 560,00	4 153 560,00	4 151 060,00	3 214 591,00	936 469,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 480,00	2 533 480,00	2 533 480,00	2 533 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	201 868,00	201 868,00	201 868,00	201 868,00	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	403 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	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	50 069,00	50 069,00	50 069,00	50 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 174,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	409 195,00	409 195,00	409 195,00	409 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 549,00	109 549,00	109 549,00	0,00	109 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	11 525,00	11 525,00	11 525,00	0,00	11 525,00	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	1 100,00	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		
		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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4700	Skolenia 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		
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	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		
85204			Rodziny zastępcze	1 162 960,00	1 162 960,00	50 000,00	42 400,00	7 600,00	162 960,00	950 000,00	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 między innymi jednostkami samorządu terytorialnego	61 840,00	61 840,00	0,00	0,00	0,00	61 840,00	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	101 120,00	101 120,00	0,00	0,00	0,00	101 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	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	3 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	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		
85218		4010	Powiatowe centra pomocy rodzinie	420 000,00	420 000,00	420 000,00	395 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4170	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	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		
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup energii	2 000,00	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		
		4280	Zakup usług remontowych	500,00	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		
		4300	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcza za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	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		
		4410	Opłaty za administrowanie i czyszcza za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Podróże służbowe krajowe	500,00	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		
		4440	Różne opłaty i składki	100,00	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		
		4700	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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		
		85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 452 258,00	2 452 258,00	1 387 000,00	1 253 400,00	133 600,00	174 910,00	2 000,00	888 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 910,00	174 910,00	0,00	0,00	0,00	174 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 831,00	11 831,00	0,00	0,00	0,00	11 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydajki bieżące				z tego:					z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydajki 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	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 wykupienie środków w spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	163 079,00	163 079,00	0,00	0,00	0,00	163 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	55321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 000,00	159 000,00	159 000,00	133 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 230 000,00	1 230 000,00	1 228 000,00	1 120 400,00	107 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 000,00	858 000,00	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	164 400,00	164 400,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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			
	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	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			
	4270		Zakup usług remontowych	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			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	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	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	889 348,00	889 348,00	889 348,00	0,00	889 348,00	0,00	0,00	0,00	889 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 040,00	104 040,00	104 040,00	0,00	104 040,00	0,00	0,00	0,00	104 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3117	Świadczenia społeczne	420 674,00	420 674,00	420 674,00	0,00	420 674,00	0,00	0,00	0,00	420 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3119	Świadczenia społeczne	74 237,00	74 237,00	74 237,00	0,00	74 237,00	0,00	0,00	0,00	74 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 050,00	160 050,00	160 050,00	0,00	160 050,00	0,00	0,00	0,00	160 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 243,00	29 243,00	29 243,00	0,00	29 243,00	0,00	0,00	0,00	29 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	50 770,00	50 770,00	50 770,00	0,00	50 770,00	0,00	0,00	0,00	50 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 566 364,00	4 566 364,00	4 507 864,00	3 720 789,00	787 075,00	787 075,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 814 875,00	2 814 875,00	2 764 875,00	2 340 000,00	424 875,00	424 875,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	132 375,00	132 375,00	132 375,00	0,00	132 375,00	0,00	0,00	0,00	132 375,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,		z tego:		z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup 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	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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	937 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 800,00	730 800,00	730 800,00	730 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		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	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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410			Internet i bazy szkolne	621 989,00	621 989,00	613 989,00	396 789,00	217 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydaki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	789,00	789,00	789,00	789,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	79 500,00	79 500,00	79 500,00	47 000,00	32 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 635,00	35 635,00	35 635,00	35 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 384,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 964,00	5 964,00	5 964,00	5 964,00	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	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i inwestycyjne	w tym:	
							8	9	10	11								12	13
921	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 202,00	694 635,00	127 500,00	0,00	127 500,00	454 000,00	0,00	113 135,00	0,00	0,00	0,00	312 567,00	312 567,00	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		
	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		
	92118		Muzea	875 702,00	563 135,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	113 135,00	0,00	0,00	312 567,00	312 567,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	15 248,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	14 172,00	14 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4277		Zakup usług remontowych	3 475,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4279		Zakup usług remontowych	3 228,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	43 534,00	43 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309		Zakup usług pozostałych	33 477,00	33 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6067		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 477,00	0,00	0,00	0,00	11 972,00	11 972,00	0,00		
	6069		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128,00	11 128,00	0,00		
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	289 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 467,00	289 467,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	4 000,00	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 przez 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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2930		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez 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		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
			Wydanki razem:	79 066 648,00	65 938 898,00	56 636 464,00	43 616 186,00	12 818 276,00	4 403 970,00	2 205 084,00	1 093 480,00	0,00	1 260 000,00	13 467 750,00	13 467 750,00	1 489 788,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zacięgnięte na realizację zadania pod ref. wydatków	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	853	85395	POKL Własna firma - ja też potrafię	324 650	129 860				A. 19 479 B. C. D.	110 381	Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	
			wydatki bieżące	324 650	129 860				19 479	110 381		
			wydatki majątkowe									
2	853	85395	POKL Młodzi też mogą pracować	1 116 425	144 690				A. 21 703 B. C. D.	122 987	Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	
			wydatki bieżące	1 116 425	144 690				21 703	122 987		
			wydatki majątkowe									
3	853	85395	POKL 3 kroki do zatrudnienia	1 126 845	208 720				A. 31 308 B. C. D.	177 412	Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	
			wydatki bieżące	1 126 845	208 720				31 308	177 412		
			wydatki majątkowe									
4	853	85395	Moja droga do sukcesu	808 505	403 578				A. 60 537 B. C. D.	343 041	Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	
			wydatki bieżące	808 505	403 578				60 537	343 041		
			wydatki majątkowe									

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	852 85204	85201 85204	Porozumienia z innymi i.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	988 119	237 960	237 960	0		A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
			wydatki bieżące	988 119	237 960	237 960					
			wydatki majątkowe								
13	020	02001	Wypłata ekwiwalentów za zasilenia gruntów	1 053 004	253 604	0	0		A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
			wydatki bieżące	1 053 004	253 604						
			wydatki majątkowe								
14	853	85311	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	725 910	174 910	168 334	0		A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
			wydatki bieżące	725 910	174 910	168 334					
			wydatki majątkowe								
			wydatki bieżące	16 610 480	4 216 503	2 718 052	0	0	0	890 697	
			wydatki majątkowe	1 045 449	625 321	146 705	0	0	3 991	474 625	
			OGÓLEM								

* 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 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod ref. wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60014	Rozbudowa mostu na rzece Mierzawa w km.8+625 w ciągu drogi powiatowej nr 0208T Cierno Zaszosie-Warzyn Drugi-Zagórze-Kierzki-Krzcięcie w miejscowości Krzcięcie	2 000 000	900 000			A.- 1 000 000 B.- 100 000 C.- D.-	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0162 T Ignacówka-Podlaszcze-Raków gm. Jędrzejów	400 000	200 000			A.- B.- 200 000 C.- D.-	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0264 T na odcinku Leśnica Parcele - o długości 1 840 mb. NPPDL gm. Małogoszcz	1 557 962	298 982			A.- 778 980 B.- 480 000 C.- D.-	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	
4	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 0150 T Mniszek-Rudki-Górki-Mnichów odkm. 1+030 do km.2+230	2 727 000				A.- 2 727 000 B.- C.- D.-	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	
5	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 0152 T Karsznice-Jaców od km. 26+155 do km. 28+040	800 000	160 000			A.- 640 000 B.- C.- D.-	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	

w złotych

6	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 0171 T Rajchootka-Helenówka od km. 5+325 do km. 6+780	800 000	160 000				A. - 640 000 B. - C. - D. -	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
7	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 0198T Chałupki-Sprowa-Raszków od km. 31+700 do km. 32+840	600 000	120 000				A. - 480 000 B. - C. - D. -	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
8	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 0209T Brynica Mokra od km. 0+590 do km. 1+450	320 000	64 000				A. - 256 000 B. - C. - D. -	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
9	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 0213T Popowice-Cierno od km. 0+00 do km. 3+140 gm. Oksa	2 017 000	367 000				A. - 1 600 000 B. - 50 000 C. - D. -	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
10	710	71014	Zakup serwera, szaf matrycowych i regałów jezdnych dla wydziału GKKiGN	50 000	50 000				A. - B. - C. - D. -	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
11	750	75020	Adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa (Armii Krajowej 9) na potrzeby wydziału KTD	30 000	30 000				A. - B. - C. - D. -	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
12	750	75020	Zakup wyposażenia dla wydziału KTD	80 000	80 000				A. - B. - C. - D. -	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
13	750	75020	Zakup oprogramowania	40 000	40 000				A. - B. - C. - D. -	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie

14	801	80130	Zakup szorowarki do parkietu	6 000	6 000					A.- B.- C.- D.-	Zespół Szkół Ponadgimn. Nr 2 w Jędrzejowie
15	801	80140	Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych	100 000	100 000					A.- B.- C.- D.-	Zespół Szkół Ponadgimn. Nr 2 w Jędrzejowie
16	801	80140	Zakup sprzętu dydaktycznego dla ZSCKP w Krzelowie w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspier. placówek edukac. i kultur.	575 000	300 000			275 000		A.- B.- C.- D.-	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
17	900	90019	Termomodernizacja budynku internatu SOSW w Jędrzejowie	300 000	300 000					A.- B.- C.- D.-	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
18	900	90019	Modernizacja kotłowni	50 000	50 000					A.- B.- C.- D.-	
Ogółem				12 452 962	3 225 982	0	0	9 226 980	0		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie <i>Projekt: " 3 kroki do zatrudnienia"</i>	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	853	85395	<i>Wartość zadania:</i> <i>Wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>Wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<i>1 126 845</i> <i>1 126 845</i> 0 169 027 957 818	<i>208 720</i> <i>208 720</i> 0 31 308 177 412
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie <i>Projekt: " Młodzi też mogą pracować"</i>	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	853	85395	<i>Wartość zadania:</i> <i>Wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>Wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<i>1 116 425</i> <i>1 116 425</i> 0 167 463 948 962	<i>144 690</i> <i>144 690</i> 0 21 703 122 987
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie <i>Projekt: " Własna firma - ja też potrafię"</i>	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	853	85395	<i>Wartość zadania:</i> <i>Wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>Wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<i>324 650</i> <i>324 650</i> 0 48 698 275 952	<i>129 860</i> <i>129 860</i> 0 19 479 110 381

zi.

4	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym</p> <p><i>Projekt: "Moja droga do sukcesu"</i></p>	2013-2014	Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>808 505</p> <p>808 505</p> <p>0</p> <p>121 276</p> <p>687 229</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>403 578</p> <p>403 578</p> <p>0</p> <p>60 537</p> <p>343 041</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>
5	<p>Program: Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"</p> <p>Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa</p> <p><i>Operacja: "Remont i rewitalizacja ogrodu na terenie Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie"</i></p>	2014	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	921	92118	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>289 467</p> <p>0</p> <p>0</p> <p></p> <p>289 467</p> <p>289 467</p> <p></p> <p></p>	<p>289 467</p> <p>0</p> <p>0</p> <p></p> <p>289 467</p> <p>289 467</p> <p></p> <p></p>
6	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</p> <p><i>Projekt: "Praktyczne wykształcenie = zatrudnienie"</i></p>	2012-2014	Zespół Szkół CKP Krzelów	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>48 100</p> <p>48 100</p> <p>0</p> <p>7 215</p> <p>40 885</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>1 500</p> <p>1 500</p> <p>0</p> <p>225</p> <p>1 275</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>
7	<p>Program: Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"</p> <p>Realizacja potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez promocję walorów turystycznych i przyrodniczych obszaru objętego LSROR</p> <p><i>Remont Centrum Informacji Turystycznej oraz wyposażenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków</i></p>	2013-2014	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	921	92118	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>141 032</p> <p>117 932</p> <p>31 608</p> <p>21 581</p> <p>64 743</p> <p>23 100</p> <p>7 137</p> <p>3 991</p> <p>11 972</p>	<p>136 235</p> <p>113 135</p> <p>30 126</p> <p>20 752</p> <p>62 257</p> <p>23 100</p> <p>7 137</p> <p>3 991</p> <p>11 972</p>

8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: <i>e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	2010-2014	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	931 363 0 931 363 188 939 0 742 424	539 288 0 539 288 130 128 0 409 160
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: <i>e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST</i>	2010-2014	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	191 445 100 459 19 922 0 80 537 90 986 13 648 0 77 338	154 930 91 997 18 653 0 73 344 62 933 9 440 0 53 493
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet : 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i wyposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego Zadanie: Zakup sprzętu dydaktycznego dla ZSCKP w Krzelowie	2014	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	801	80140	Wartość zadania: Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	575 000 0 575 000 300 000 0 275 000	575 000 0 575 000 300 000 0 275 000
	Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 642 916 51 530 535 260 3 056 126 1 909 916 799 191 3 991 1 106 734	1 093 480 48 779 154 004 890 697 1 489 788 736 172 3 991 749 625

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			411 880
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	411 880
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2014 r.	z tego:						z tego:				wzrost		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3	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						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	01005	2110	100 000	100 000	100 000		100 000										
020	02001	2110	3 500	3 500	3 500		3 500										
700	70005	2110	40 000	40 000	40 000		40 000										
710	71013	2110	80 000	80 000	80 000		80 000										
710	71014	2110	12 000	12 000	12 000		12 000										
710	71015	2110	310 000	310 000	310 000	293 000	17 000										
750	75011	2110	236 273	236 273	236 273	236 273											
750	75045	2110	29 000	29 000	29 000	2 300	26 700										
754	75411	2110	4 617 000	4 617 000	4 617 000	4 005 700	356 300		255 000								
851	85156	2110	3 248 723	3 248 723	3 248 723		3 248 723										
853	85321	2110	154 000	154 000	154 000	128 000	26 000										
Ogółem			8 830 496	8 830 496	8 830 496	4 665 273	3 910 223		255 000								

w złotych

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2014r	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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			
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	1 778 980	1 778 980							1 778 980		1 778 980			
600	60078	6420	6 343 000	6 343 000							6 343 000		6 343 000			
Ogółem			8 141 980	8 141 980	20 000	19 000	1 000				8 121 980		8 121 980			

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				z tego:				z tego:			w tym:	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań														
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																						
	852	85201	2320	425 364	610 364	610 364		425 364	185 000													
	852	85204	2310	96 170	158 010	158 010		96 170	61 840													
	852	85204	2320	97 400	198 520	198 520		97 400	101 120													
	853	85311	2320	6 576	18 407	18 407		6 576	11 831													
	600	60014	6610	780 000	780 000	780 000							780 000									
	600	60078	6610	50 000	50 000	50 000							50 000									

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																					
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																					
	600	60016	6300	0	100 000																
Ogółem				1 455 510	1 915 301	985 301	0	625 510	359 791	0					100 000	930 000					

Dotacje celowe w 2014

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60016	Przebudowa ulicy 1000-lecia w Sędziszowie (dotacja majątkowa)	Gmina Sędziszów	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	75 000
3	852	85204	Zadania z zakresu pomocy społecznej	różne jednostki samorządu terytorialnego - rodziny zastępcze, w których będą przebywały dzieci z naszego powiatu	162 960
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	11 831
5	921	92118	Remont i rewitalizacja ogrodu na terenie Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie (dotacja majątkowa)	Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie	289 467
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					121 000
1	851	85195	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	organizacja pożytku publicznego	3 000
2	852	85201	Zadania z zakresu pomocy społecznej	wyłoniona w drodze konkursu	110 000
3	921	92195	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	organizacja pożytku publicznego	4 000
4	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	organizacja pożytku publicznego	4 000
Ogółem					760 258

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				450 000
1	921	92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Muzeum im. Przytkowskich	450 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 583 079
1	801	80144	Inne formy kształcenia (szkoły niepubliczne)	3 420 000
2	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 079
Ogółem				4 033 079

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2014-2028**

Na podstawie art.12 pkt.11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z póź. zmianami) w związku z art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, i art.230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami),

Rada Powiatu uchwała co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Jędrzejowie na lata 2014-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przyjmuje się "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2014-2028", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie: zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy kierownikom jednostek organizacyjnych.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc Uchwała Nr XXIV/153/2012 z dnia 27 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2013-2028.

RADCA PRAWNY

Michał Grabowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody 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]														
Wykonanie 2011	83 817 822,30	76 423 300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 522,19	425 515,22	0,00				
Wykonanie 2012	78 846 162,68	74 150 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 008,96	13 208,35	0,00				
Plan 3 kw. 2013	82 051 725,00	74 128 335,00	8 541 119,00	650 000,00	2 917 600,00	0,00	39 670 903,00	18 578 607,00	7 923 390,00	1 012 741,00	6 910 649,00				
2014	79 478 528,00	69 772 932,00	9 186 030,00	500 000,00	2 700 500,00	0,00	39 629 864,00	14 130 571,00	9 705 596,00	0,00	9 705 596,00				
2015	74 214 900,00	71 214 900,00	9 535 099,00	510 000,00	2 803 119,00	0,00	40 422 461,00	14 413 182,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2016	77 183 496,00	74 063 496,00	9 916 503,00	530 400,00	2 915 244,00	0,00	42 039 359,00	14 989 709,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00				
2017	80 193 652,00	76 951 972,00	10 303 247,00	551 086,00	3 028 939,00	0,00	43 678 894,00	15 574 308,00	3 241 680,00	0,00	3 241 680,00				
2018	83 241 011,00	79 876 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 864,00	0,00	0,00				
2019	86 154 446,00	82 671 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 634,00	0,00	0,00				
2020	89 083 698,00	85 482 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 044,00	0,00	0,00				
2021	91 934 376,00	88 218 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 277,00	0,00	0,00				
2022	90 952 860,00	90 952 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	93 681 446,00	93 681 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	96 398 208,00	96 398 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	99 097 358,00	99 097 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	101 872 084,00	101 872 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	104 724 502,00	104 724 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	107 552 064,00	107 552 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					w tym:			Dochody majątkowe	w tym:	
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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]												

Wyszczególnienie	Z tego:										Wynik budżetu	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	3		
				2	2.1	2.1.1						2.1.1.1
Lp												
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	86 559 751,52	74 798 889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 545,30	11 760 862,01	-2 741 929,22	
Wykonanie 2012	82 669 449,58	73 150 879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 338,83	9 518 570,40	-3 823 286,90	
Plan 3 kw. 2013	82 197 744,00	71 807 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	10 390 378,00	-146 019,00	
2014	79 066 648,00	65 598 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	13 467 750,00	411 880,00	
2015	73 989 944,00	67 989 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	6 000 000,00	224 956,00	
2016	75 164 291,00	70 164 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	5 000 000,00	2 019 205,00	
2017	78 120 684,00	72 995 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	5 125 000,00	2 072 988,00	
2018	81 168 023,00	75 920 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00	5 248 000,00	2 072 988,00	
2019	84 081 458,00	78 707 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 000,00	5 373 952,00	2 072 988,00	
2020	87 010 710,00	81 507 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	5 502 927,00	2 072 988,00	
2021	89 371 716,00	83 736 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	5 634 997,00	2 562 660,00	
2022	88 390 200,00	85 390 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00	3 000 000,00	2 562 660,00	
2023	91 118 786,00	88 018 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 000,00	3 100 000,00	2 562 660,00	
2024	93 835 548,00	90 635 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	3 200 000,00	2 562 660,00	
2025	96 534 698,00	93 134 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	3 400 000,00	2 562 660,00	
2026	99 309 424,00	95 809 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	3 500 000,00	2 562 660,00	
2027	102 161 842,00	98 661 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	3 500 000,00	2 562 660,00	
2028	104 989 404,40	101 489 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	3 500 000,00	2 562 659,60	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2		4.3	4.4		4.4.1	
			4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1		
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	0,00	2 282 011,74	574 618,50	9 985 420,00	2 167 310,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	1 707 393,24	1 306 888,18	11 128 000,00	2 516 398,72	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	400 505,00	146 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych
		5.1	5.1.1	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	
				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]	
Wykonanie 2011	7 818 109,28	7 818 109,28	0,00	0,00	29 187 359,88	0,00	0,00	34,82%	34,82%	0,00
Wykonanie 2012	8 611 601,28	8 611 601,28	0,00	0,00	31 703 758,60	0,00	0,00	40,21%	40,21%	0,00
Plan 3 kw. 2013	254 486,00	254 486,00	0,00	0,00	31 449 272,60	0,00	0,00	38,33%	38,33%	0,00
2014	411 880,00	411 880,00	0,00	0,00	31 037 392,60	0,00	0,00	39,05%	39,05%	0,00
2015	224 956,00	224 956,00	0,00	0,00	30 812 436,60	0,00	0,00	41,52%	41,52%	0,00
2016	2 019 205,00	2 019 205,00	0,00	0,00	28 793 231,60	0,00	0,00	37,30%	37,30%	0,00
2017	2 072 988,00	2 072 988,00	0,00	0,00	26 720 243,60	0,00	0,00	33,32%	33,32%	0,00
2018	2 072 988,00	2 072 988,00	0,00	0,00	24 647 259,60	0,00	0,00	29,61%	29,61%	0,00
2019	2 072 988,00	2 072 988,00	0,00	0,00	22 574 267,60	0,00	0,00	26,20%	26,20%	0,00
2020	2 072 988,00	2 072 988,00	0,00	0,00	20 501 279,60	0,00	0,00	23,01%	23,01%	0,00
2021	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	17 938 619,60	0,00	0,00	19,51%	19,51%	0,00
2022	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	15 375 959,60	0,00	0,00	16,91%	16,91%	0,00
2023	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	12 813 299,60	0,00	0,00	13,68%	13,68%	0,00
2024	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	10 250 639,60	0,00	0,00	10,63%	10,63%	0,00
2025	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	7 687 979,60	0,00	0,00	7,76%	7,76%	0,00
2026	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	5 125 319,60	0,00	0,00	5,03%	5,03%	0,00
2027	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	2 562 659,60	0,00	0,00	2,45%	2,45%	0,00
2028	2 562 659,60	2 562 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskazań zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazań zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazań zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (m6) o wydatkach określonych w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (m6) o wydatkach określonych w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazań zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazań zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Wykonanie 2011	1 624 410,60	3 906 422,34	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)}{(1)}$	0,00	11,12%	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	999 274,54	2 706 667,78	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	0,00	13,10%	13,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	2 320 969,00	2 721 474,00	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	2,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	4 174 034,00	4 174 034,00	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	3 224 956,00	3 224 956,00	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	2,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	3 899 205,00	3 899 205,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	3 956 398,00	3 956 398,00	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	4,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2018	3 956 124,00	3 956 124,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	4,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2019	3 964 306,00	3 964 306,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	3,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2020	3 974 871,00	3 974 871,00	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	3,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2021	4 481 380,00	4 481 380,00	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2022	5 562 660,00	5 562 660,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	3,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2023	5 662 660,00	5 662 660,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2024	5 762 660,00	5 762 660,00	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2025	5 962 660,00	5 962 660,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2026	6 062 660,00	6 062 660,00	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	2,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2027	6 062 660,00	6 062 660,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	2,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2028	6 062 659,60	6 062 659,60	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	2,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			
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]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	411 880,00	411 880,00	411 880,00	44 027 993,00	9 052 417,00	4 841 824,00	4 216 503,00	1 381 740,00	1 004 863,00	9 385 515,00	0,00	
2015	224 956,00	224 956,00	224 956,00	45 128 693,00	9 278 727,00	3 200 903,00	3 200 903,00	625 321,00	625 321,00	12 842 429,00	389 467,00	
2016	2 019 205,00	2 019 205,00	2 019 205,00	46 256 910,00	9 510 695,00	3 280 752,00	3 280 752,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2017	2 072 988,00	2 072 988,00	2 072 988,00	47 413 333,00	9 748 462,00	3 362 886,00	3 362 886,00	0,00	0,00	5 125 000,00	0,00	
2018	2 072 988,00	2 072 988,00	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 072 988,00	2 072 988,00	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 072 988,00	2 072 988,00	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 562 660,00	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 562 660,00	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 562 660,00	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 562 660,00	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 562 660,00	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 562 660,00	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 562 660,00	2 562 660,00	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 562 659,60	2 562 659,60	2 562 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 201 382,00	2 810 558,00	2 799 567,00	2 799 567,00	1 347 721,00	1 299 507,00	1 095 478,00	1 095 478,00	3 222 408,00	2 785 558,00	3 222 408,00	2 785 558,00	2 785 558,00	2 785 558,00	2 785 558,00	2 785 558,00	2 785 558,00	2 785 558,00	2 785 558,00
2014	1 044 701,00	890 697,00	890 697,00	890 697,00	753 616,00	749 625,00	749 625,00	749 625,00	1 093 480,00	890 697,00	1 093 480,00	890 697,00	890 697,00	890 697,00	890 697,00	890 697,00	890 697,00	890 697,00	890 697,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		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	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 002 896,00	1 299 507,00	1 762 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 489 788,00	749 625,00	1 489 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	7 818 109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	8 611 601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	254 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	411 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	224 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 019 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 072 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 562 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2028

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 2014.

w poz. 1.1 dochody bieżące w roku 2015 przyjęte zostały z 2% wzrostem, tj. niższym w stosunku do kilku ubiegłych lat budżetowych.

W latach 2016-2028 przyjęto wzrost dochodów niższy niż zakładany wzrost PKB.

w poz. 1.2 dochody majątkowe - kwoty dochodów dotyczą;
-dotacji z budżetu państwa tj. dofinansowanie do przebudowy dróg w ramach NPODL w latach 2012-2014,
-z UE tj. od 2014r. będzie wdrożony kolejny etap środków unijnych, między innymi na przebudowę dróg i Powiat planuje pozyskać środki w tym zakresie.
-z gmin tj. do przebudowy dróg powiatowych gminy, 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 411 880 zł,
- poz.4.3 przychody –nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek,
- poz.5.1 ujęto rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji,
- 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 2014 r. na spłatę zaciągniętego długu.
- poz.11.1 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wykazano
wynagrodzenia ze wszystkich tytułów
Od 2015r . przyjęto wzrost zgodnie z przewidywanym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.
- poz.11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wydatki w rozdziałach 75019, 75020. Od 2015r. przyjęto wzrost zgodnie z przewidywanym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.
- poz.11.3.1 wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp.
Przyjęte wielkości wynikają z kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć,
- 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.
- poz.14.1 spłaty rat kapitałowych wynikające z tytułu już zaciągniętych zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 655 929,00	4 841 824,00	3 200 903,00	3 280 752,00	3 362 886,00	0,0
1.a	- wydatki bieżące				16 610 480,00	4 216 503,00	3 200 903,00	3 280 752,00	3 362 886,00	0,0
1.b	- wydatki majątkowe				1 045 449,00	625 321,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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:				4 688 365,00	1 718 801,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.1.1	- wydatki bieżące				3 642 916,00	1 093 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	3 kroki do zatrudnienia - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	2012	2014	1 126 845,00	208 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	e-Swiekokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2010	2014	100 459,00	91 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Młodzi też mogą pracować - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	2012	2014	1 116 425,00	144 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Moja droga do sukcesu - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	2013	2014	808 505,00	403 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Praktyczne wykształcenie = zatrudnienie - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół CKP im. M. Rataja w Krzelowie	2012	2014	48 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Remont Centrum Informacji Turystycznej oraz wyposażenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków - Remont Centrum Informacji Turystycznej oraz wyposażeni	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2013	2014	117 932,00	113 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.7	Własna firma - ja też potrafię - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	2012	2014	324 650,00	129 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 045 449,00	625 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-światokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2010	2014	90 986,00	62 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-światokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2010	2014	931 363,00	539 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont Centrum Informacji Turystycznej oraz wyposażenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków - Remont Centrum Informacji Turystycznej oraz wyposażenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	2013	2014	23 100,00	23 100,00	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				12 967 564,00	3 123 023,00	3 200 903,00	3 280 752,00	3 362 886,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 967 564,00	3 123 023,00	3 200 903,00	3 280 752,00	3 362 886,00	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	2014	2017	988 119,00	237 960,00	243 909,00	250 000,00	256 250,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych-zapewnienie opieki dzieciom	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	2014	2017	3 944 750,00	950 000,00	973 750,00	998 000,00	1 023 000,00	0,00

