

Uchwała Nr 91/15
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1

Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu Włoszczowskiego projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2016 r. wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2016 r. wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2016 r. wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

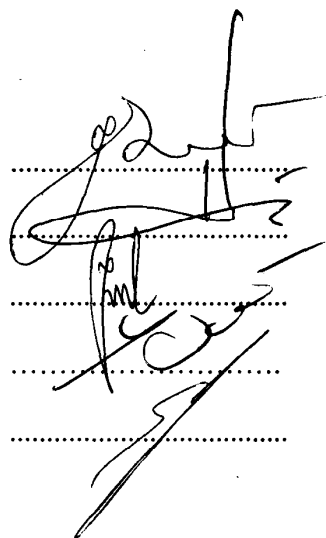
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1) Jerzy Suliga | - Przewodniczący Zarządu |
| 2) Zbigniew Krzysiek | - Wicestarosta |
| 3) Jarosław Ratusznik | - członek Zarządu |
| 4) Józef Siwek | - członek Zarządu |
| 5) Paweł Strączyński | - członek Zarządu |



PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2016 rok.

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

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Powiatu w wysokości 45 876 224 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące - 39 224 224 zł
 - b) dochody majątkowe - 6 652 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 47 408 224 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące - 37 270 816 zł
 - b) wydatki majątkowe - 10 137 408 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat 70 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Limity wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 426 520 zł,
 - a) wydatki bieżące 426 520 zł
 - b) wydatki majątkowe 0 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1 532 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 532 000 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 2 400 000 zł, rozchody w wysokości 868 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 210 309 zł,
2. celowe w wysokości - 660 864 zł,
 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 80 000 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 5 000 zł,
 - c) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 375 864 zł,
(w tym na wynagrodzenia i pochodne)
 - d) na pomoc i politykę społeczną - 200 000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 340 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. Poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 340 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. Poz. 1232 z późn. zm.).

§ 7

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

§ 8

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 532 000 zł,
w tym: a) kredyty - w kwocie 1 532 000 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 868 000 zł,
w tym: a) kredyty - w kwocie 868 000 zł,
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu w łącznej kwocie 500 000 zł
w tym: a) kredyty - w kwocie 500 000 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień między planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Powiatu,
- 2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....
Jacek Włodarczyk

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady powiatu Włoszczowskiego z
dnia.....
Dochody budżetu Powiatu na 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	113 000,00
			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	113 000,00
020			Leśnictwo	217 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	217 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000,00
600			Transport i łączność	610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	610,00
			w tym z tytułu dotacji 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	610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 508,00
			w tym z tytułu dotacji 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	471 508,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 045,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 130,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 333,00
710			Działalność usługowa	773 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	479 500,00
			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	407 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00
	71015		Nadzór budowlany	294 010,00
			w tym z tytułu dotacji 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	293 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00
750			Administracja publiczna	74 639,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 639,00
	75020		Starostwa 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
			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	19 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 423 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 423 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 423 924,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 813 545,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 097 000,00
			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	750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 716 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 516 545,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	19 627 968,00

			w tym z tytułu dotacji 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	13 930 516,00
			w tym z tytułu dotacji 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	13 930 516,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 866 486,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 866 486,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 830 966,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 830 966,00
801			Oświata i wychowanie	426 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 520,00
	80195		Pozostała działalność	426 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 520,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 520,00
851			Ochrona zdrowia	1 514 533,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 514 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 514 533,00
852			Pomoc społeczna	4 600 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 490,00
			w tym z tytułu dotacji 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	61 490,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 261 441,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 950 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 311 441,00
	85204		Rodziny zastępcze	272 018,00
			w tym z tytułu dotacji 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	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 018,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 184,00
			w tym z tytułu dotacji 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	24 660,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 524,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 634,00
			w tym z tytułu dotacji 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	91 634,00
	85322		Fundusz Pracy	275 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	275 600,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	69 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	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
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00
			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	340 000,00
			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	340 000,00
bieżące razem:				39 224 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 520,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 452 000,00
			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	6 452 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 452 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
majątkowe razem:				6 652 000,00
			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

Ogółem:				45 876 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 520,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia.....
Wydatki budżetu Powiatu na 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	z tego:				
					Wydatki budżetowe	wydatki na programy budżetowych	wydatki na realizację ich zadań	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu powiatu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	w tym: na programy finansowane z budżetem powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Leśnictwo	248 050,00	248 050,00	0,00	248 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001			Gospodarka leśna	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	30 550,00	30 550,00	0,00	30 550,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	11 615 846,00	1 769 536,00	1 757 238,00	615 911,00	1 141 327,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 852 308,00	9 852 308,00	0,00	0,00
60013			Drugi publicznie wojewódzkie	148 308,00	148 308,00	0,00	148 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 308,00	148 308,00	0,00	0,00
60014			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 308,00	148 308,00	0,00	148 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 308,00	148 308,00	0,00	0,00
			Drugi publicznie powiatowe	11 466 926,00	1 762 926,00	1 756 628,00	615 911,00	1 140 717,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 704 000,00	9 704 000,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 464,00	430 464,00	430 464,00	430 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	37 143,00	37 143,00	37 143,00	37 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	85 390,00	85 390,00	85 390,00	85 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 714,00	8 714,00	8 714,00	8 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	255 518,00	255 518,00	255 518,00	255 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
					Wydki bieżące	Wydki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	75011		Urząd wojewódzki	1 639,00	1 639,00	0,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019			Rady powiatów	1 639,00	1 639,00	0,00	0,00	1 639,00	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	155 802,00	155 802,00	0,00	0,00	155 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	4 822 428,00	4 822 428,00	0,00	0,00	4 822 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 741,00	46 741,00	0,00	0,00	46 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 292,00	2 687 292,00	0,00	0,00	2 687 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	248 965,00	248 965,00	0,00	0,00	248 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	482 412,00	482 412,00	0,00	0,00	482 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	51 273,00	51 273,00	0,00	0,00	51 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wzrosty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia personelu	110 680,00	110 680,00	0,00	0,00	110 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	222 180,00	222 180,00	0,00	0,00	222 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	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	
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	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	
4430			Różne opłaty i składki	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	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 884,00	56 884,00	0,00	0,00	56 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	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	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją wydatków publicznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem w kosztach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezdności	344 533,00	344 533,00	344 533,00	344 533,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biologicznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	13 667,00	13 667,00	13 667,00	13 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 461,00	31 461,00	31 461,00	31 461,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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 salikowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4550	Stożenie członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obciążenia obrotu publicznego	278 040,00	278 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	208 040,00	208 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz pozostałych jednostek	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	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		810	Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	208 040,00	208 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarżyski Powiat lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		8020	Wydanki z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	791 173,00	791 173,00	791 173,00	0,00	791 173,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Różne rozliczenia	791 173,00	791 173,00	791 173,00	0,00	791 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i otowe	791 173,00	791 173,00	791 173,00	0,00	791 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	791 173,00	791 173,00	791 173,00	0,00	791 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Owariata i wychowanie	11 981 981,00	11 981 981,00	10 912 358,00	9 640 428,00	1 271 932,00	600 000,00	43 083,00	428 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	538 099,00	538 099,00	534 799,00	479 804,00	54 995,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 283,00	367 283,00	367 283,00	367 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 238,00	31 238,00	31 238,00	31 238,00	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	71 573,00	71 573,00	71 573,00	71 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 710,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	9 845,00	9 845,00	0,00	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	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
80120			Licze ogólnokształcące	3 871 096,00	3 871 096,00	3 706 959,00	3 255 022,00	451 937,00	150 000,00	14 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 107,00	14 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 767,00	2 455 767,00	2 455 767,00	2 455 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	266 382,00	266 382,00	266 382,00	266 382,00	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, w tym: na programy finansowania z udziałem środków o charakterze społecznym, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 084,00	10 084,00	10 084,00	0,00	10 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 828,00	5 828,00	5 828,00	0,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 858,00	4 858,00	4 858,00	0,00	4 858,00	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	268 890,00	268 890,00	268 890,00	0,00	268 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 782,30	66 782,30	66 782,00	0,00	66 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 782,00	60 782,00	60 782,00	0,00	60 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych środków w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	380 028,00	328 652,00	328 652,00	292 928,00	35 724,00	50 000,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 436,00	221 436,00	221 436,00	221 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 322,00	23 322,00	23 322,00	23 322,00	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	41 792,00	41 792,00	41 792,00	41 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 952,00	5 952,00	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	741,00	741,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 143,00	10 143,00	10 143,00	0,00	10 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	781,00	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 368,00	5 368,00	5 368,00	0,00	5 368,00	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	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 906,00	13 906,00	13 906,00	0,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	505 513,00	505 513,00	78 993,00	2 080,00	76 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:	
					Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich zadań, zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz jednostek fizycznych	Wydajki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 261 441,00	4 184 441,00	4 184 441,00	2 610 538,00	1 553 903,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 561,00	1 989 561,00	1 989 561,00	1 989 561,00	1 989 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 751,00	160 751,00	160 751,00	160 751,00	160 751,00	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	361 954,00	361 954,00	361 954,00	361 954,00	361 954,00	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	50 272,00	50 272,00	50 272,00	50 272,00	50 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 519,00	580 519,00	580 519,00	0,00	580 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	481 800,00	481 800,00	481 800,00	0,00	481 800,00	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 pobojowych	45 380,00	45 380,00	45 380,00	0,00	45 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 087,00	84 087,00	84 087,00	0,00	84 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 437,00	7 437,00	7 437,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebudzących cząstkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85204		Różny zastępcze	803 282,00	803 282,00	160 110,00	152 516,00	7 594,00	153 840,00	489 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne w sferze edukacji, kultury, sportu, zdrowia, ochrony środowiska, pomocy społecznej, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	153 840,00	153 840,00	0,00	0,00	0,00	153 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki budżetowe	z tego:		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	osobnego obrotu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na cele			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczenia na dotacje na zadania bieżące									Swiadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 247,00	26 247,00	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	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 026,00	5 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Początek składowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Początek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostałe działalności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną grupie jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 426 468,00	1 426 468,00	1 347 884,00	1 104 801,00	153 095,00	75 624,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 624,00	75 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 624,00	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	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	67 404,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 247,00	120 247,00	120 047,00	57 894,00	62 153,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 616,00	27 616,00	27 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	734,00	0,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		
																17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 259,00	32 259,00	0,00	32 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 230 597,00	1 227 847,00	1 136 907,00	90 940,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 631,00	880 631,00	880 631,00	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	75 540,00	75 540,00	75 540,00	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 ubezpieczenie społeczne	161 716,00	161 716,00	161 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	25 290,00	25 290,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	10 910,00	10 910,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 171,00	29 171,00	29 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719,00	719,00	719,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 309 211,00	2 309 211,00	1 682 519,00	577 069,00	0,00	0,00	49 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenie	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup objęte akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85406			Pracowni psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	684 882,00	684 882,00	682 782,00	610 143,00	72 639,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 188,00	472 188,00	472 188,00	472 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	83 930,00	83 930,00	83 930,00	83 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy	12 025,00	12 025,00	12 025,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 641,00	8 641,00	8 641,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260		Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 214,00	27 214,00	27 214,00	27 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4460		Podatek od nieruchomości	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internet i bursy szkolne	1 566 159,00	1 566 159,00	1 555 428,00	1 072 376,00	483 052,00	0,00	10 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 731,00	10 731,00	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	828 505,00	828 505,00	828 505,00	828 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 250,00	66 250,00	66 250,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	151 040,00	151 040,00	151 040,00	151 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy	21 581,00	21 581,00	21 581,00	21 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	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	26 243,00	26 243,00	26 243,00	26 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:
					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			
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	92 355,00	92 355,00	92 355,00	0,00	92 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	7 568,00	7 568,00	7 568,00	0,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 832,00	31 832,00	31 832,00	0,00	31 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 057,00	4 057,00	4 057,00	0,00	4 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	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	47 051,00	47 051,00	47 051,00	0,00	47 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów	36 792,00	36 792,00	36 792,00	0,00	36 792,00	0,00	36 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	36 792,00	36 792,00	36 792,00	0,00	36 792,00	0,00	36 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85446			Doszkazanie i doszkolenie nauczycieli	8 735,00	8 735,00	8 735,00	0,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 135,00	7 135,00	7 135,00	0,00	7 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85495			Pozostała działalność	12 643,00	12 643,00	12 643,00	0,00	12 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 643,00	9 643,00	9 643,00	0,00	9 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00	0,00	200 100,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 100,00	200 100,00	200 100,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00	0,00	200 100,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 100,00	185 100,00	185 100,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 100,00	0,00	185 100,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 200,00	470 200,00	470 200,00	3 500,00	27 700,00	435 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			Z tego:	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu gwarancji	opłaty za usługi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na pokrycie finansowania 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.
								8	9										
92105		3040	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200,00	27 200,00	3 500,00	23 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	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	Nagrody konkursowe	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92106	Opłaty i składki, karny, składowe, składowe	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane zgodnie na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92195	Pozostałe działalności	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
920		3040	Kultura fizyczna	87 832,00	79 032,00	13 291,00	60 741,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92001	Obiekty sportowe	37 832,00	37 832,00	15 291,00	22 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	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	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	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	3 081,00	3 081,00	0,00	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	15 460,00	15 460,00	0,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92005		3040	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	41 200,00	3 000,00	38 200,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia

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

Lp.	Data Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Ilość kosztów realizacja zadania lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*				środki wyniesione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							W tym:	krety i pożyczki zadania zadania refinansuj wyb. ków	A			B
1.	720	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojew. Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie. Pomoc rzeczowa dla Województwa	25 000	25 000	25 000						SI.Pow.	
2.	720	wydatki bieżące wydatki majątkowe Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa obwodnicy miasta Włoszczowy w ciągu dróg: woj. Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojew. Nr 742 i Nr 785". Pomoc rzeczowa dla województwa	123 308	123 308	123 308						SI.Pow.	
5.	600	wydatki bieżące wydatki majątkowe Przebudowa drogi powiatowej Nr 0245T Kurzelów-Komparzów na odcinku dl. 2,5 km.	2 940 285	2 904 000	420 000	532 000					SI.Pow.	
6.	600	wydatki bieżące wydatki majątkowe Przebudowa układu komunikacyjnego drog pow. Nr 0254T, 0255T, 0238T w Gm. Kluczewsko, Secem : Rzeków poprawiający bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach: dróg Kolonia Mirowina-Plaski, Marcho - ce-Secemin, Kossów-Chyca	6 000 000	6 000 000	500 000	1 000 000					SI.Pow.	
Ogółem:			9 088 593	9 052 308	1 068 308	1 532 000	0	4 500 000	6 462 000	X		

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych (jest oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	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 refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.		
1	600	60014	Przebudowa wiaduktu kolejowego nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej Nr 0257T Żeleźnica-Oleszno	350 000	350 000				ZDP	
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 0262T w miejscowości Czostków	50 000	50 000				ZDP	
3	600	60014	Budowa chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia drogi pow. Nr 0264T w miejscowości Gruszczyn	200 000	200 000				ZDP	
4	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0239T w miejscowości Tarawa Góra	200 000	200 000				ZDP	
5	852	85202	Zakup maszyn i urządzeń do kuchni i pralni	80 000	80 000				DPS	
6	710	71012	Zakup sprzętu do Pow. Ośrodka Geod. i Kartografii	5 000	5 000				St.Pow.	
7	900	90005	Termomodernizacja budynków powiatowych	185 100	185 100				St.Pow.	
Razem:				1 070 100	1 070 100	0	0	0	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok w złotych

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki roku 2016
						źródło	kwota	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Program: Europejski Fundusz Społeczny Działanie: Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (Leonardo da Vinci) Projekt: "Europejski staż sukcesu"	2015-2017	ZSP Nr 2	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu J.S.T. - środki z budżetu krajowego; - środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych;	203 242 203 242	203 242 203 242
2	Program: Europejski Fundusz Społeczny Działanie: Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (Leonardo da Vinci) Projekt: "Mobilny uczeń - kreatywny pracownik"	2015-2016	ZSP Nr 3	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu krajowego; - środki z UE oraz z innych źródeł	203 242 276 468 276 468	203 242 90 348 90 348
3	Program: "ERASMUS +" Akcja: Partnerstwa Strategiczne Akcja kluczowa: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Projekt: "Dwa środowiska, jedna Europa-Włoszczowa i Biliterfeld"	2015 - 2017	I LO	801	80195	Wydatki bieżące: - środki z budżetu J.S.T. - środki z budżetu krajowego; - środki z UE oraz z innych źródeł	358 202 358 202	132 930 132 930
Wydatki ogółem:						Wydatki majątkowe:	358 202	132 930
Wydatki bieżące:							837 912	426 520
- środki z budżetu J.S.T.							0	0
- środki z budżetu krajowego							837 912	426 520
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							0	0
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							837 912	426 520
Wydatki majątkowe:							0	0
- środki z budżetu J.S.T.							0	0
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							0	0
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
Przychody ogółem:			2 400 000
I	Kredyty i pożyczki, obligacje		2 400 000
1	Kredyty	§ 952	2 400 000
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.		
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 903	
3.	Papiry wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona.	§ 931	
3.1	Papiry wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 931	
II	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki (art. 217 ust.2 pkt6 u.f.p)	§ 950	
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku	§ 941-§ 944	
Rozchody ogółem:			868 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	868 000
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona, wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

Załącznik Nr 10 do Uchwały
 Nr Rady Powiatu
 Włoszczowskiego z dnia

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania bieżące					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	Prowadzenie działalności bieżącej instytucji kultury	400 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80120	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	150 000
2	801	80130	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	400 000
3	801	80150	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół - zadania wymagające specjalnej organizacji nauki	50 000
4	853	85311	Caritas Diecezji Kieleckiej	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	67 404
R-m dotacje na zadania bieżące					1 067 404
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
					0
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					0
Ogółem					1 067 404

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania bieżące					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					284 138
1	852	85201	Powiat Miasta, Gmina	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w placówkach opiekuńczo-	35 778
2	852	85204	Powiat, Miasta, Gminy	Utrzymanie dzieci z powiatu włoszczowskiego w rodzinach zastępczych	153 840
3	852	85295	Gmina Włoszczowa	Dofinansowanie do prowadzenia stołówki Brata Alberta we Włoszczowie	5 000
4	853	85311	Powiat Jędrzejowski	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	1 644
5	853	85311	Powiat Kielecki	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	6 576
6	921	92116	Gmina Włoszczowa	Prowadzenie biblioteki powiatowej	35 000
7	900	90002	Gmina Radków	Gminny program usuwania azbestu	10 200
8	900	90002	Gmina Włoszczowa	Gminny program usuwania azbestu	8 700
9	900	90002	Gmina Krasocin	Gminny program usuwania azbestu	4 500
10	900	90002	Gmina Kluczewsko	Gminny program usuwania azbestu	3 000
11	900	90002	Gmina Moskorzew	Gminny program usuwania azbestu	7 500
12	900	90002	Gmina Secemin	Gminny program usuwania azbestu	7 500
13	900	90095	Gmina Włoszczowa	Piknik ekologiczny -III edycja	4 900
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
R-m dotacje na zadania bieżące					284 138
Dotacje na zadania inwestycyjne					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					0
1	900	90005	Gm. Kluczewsko	Termomodernizacja budynku OSP dobromierz	15 000
R-m dotacje na zadania inwestycyjne					15 000
Ogółem					299 138

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 R.

DOCHODY

Dochody budżetu na 2016 r. zaprojektowano na podstawie :

- ✓ otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanych kwotach subwencji,
- ✓ otrzymanej informacji od Wojewody Świętokrzyskiego o planowanych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych,
- ✓ przewidywanego wykonania dochodów własnych
- ✓ podpisanych porozumień i umów.
- ✓ deklaracji j.s.t. na pomoc finansową, itp.

Planowana kwota dochodów wynosi ogółem – 45 876 224 zł

Na kwotę dochodów składają się:

I. Dochody własne,	11 624 023
w tym:	
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	5 516 545
2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	200 000
3) wpływy z opłat za zarząd, (§ 0470)	9 045
4) wpływ z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń w budynkach będących własnością powiatu tj. czynsz, opłata za media, dzierżawa gruntów gospodarstwa-29 130) (§ 0750)	195 130
5) wpływy z opłat komunikacyjnych (§ 0420,0650)	900 000
6) dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920)	40 000
7) wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS, za usługi centralnego ogrzewania ZSP Nr 2 dla PCK-R, (§0830)	2 970 000
8) za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (§0830)	100 000
9) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) między innymi: - od Caritas na dofin. do warsztatów terapii zajęciowej oddz. w Kossowie- 24 660,- - z PFRON za obsługę funduszu – 20 000,- - utrzymanie porządku w pomieszczeniach wynajm.-10 000	54 660
10) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	88 543
11) opłaty za zajęcie pasu drogowego (§0490)	167 000
12) odpłatność młodzieży za pobyt w internatach (§ 0830)	310 000
13) wpływy na ochronę środowiska związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	340 000

<p>IV Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł tj.:</p> <p>1) Wpływ środków na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na zalesienie (§ 2460).</p> <p>2) Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP (§2690)</p> <p>Szczegółowy wykaz dochodów zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały.</p>	<p>491 600</p> <p>216 000</p> <p>275 600</p>
<p>WYDATKI</p>	
<p>Przy projektowaniu planu wydatków kierowano się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaplanowanymi kwotami dochodów w tym: dotacji i subwencji na 2016 r. - przyjętym przez Radę Powiatu planem realizacji inwestycji wieloletnich, podjętych uchwał Rady Powiatu o realizacji innych przedsięwzięć, - zaproponowanymi przez Kierowników jednostek organizacyjnych projektami planów finansowych, - zaproponowanymi przez Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego wielkościami planu dochodów i wydatków, - zaproponowanymi przez członków Zarządu zadań do wykonania, w tym zadań inwestycyjnych, - przewidywanymi kosztami wykonania poszczególnych zadań, - potrzebami i możliwościami finansowymi Powiatu oraz obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wielkości zaciągania długu przez j.s.t - wielkościami zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia kwot kredytów, - wielkością wydatków do poniesienia z tytułu udzielonego poręczenia na kredyt dla ZOZ, - ilością i wielkością zadań do wykonania nałożoną ustawami szczególnymi itp. <p>Szczegółowy wykaz wydatków zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały.</p>	

<p>Planowana kwota wydatków wynosi 47 408 224 zł.</p> <p>Na kwotę wydatków składają się.</p>	
<p>Dział : 010 – Rolnictwo i łowiectwo</p>	113 000,-
<p>Rozdział 01005 - Prace geodezyjno- urzędzeniowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wydatki bieżące na potrzeby rolnictwa; - scalenia i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie gruntów po scaleniach <p>Środki w całości z dotacji.</p>	113 000,-
<p>Dział 020 – Leśnictwo</p>	248 050,-
<p>Rozdział 02001 – Gospodarka leśna</p> <p>Wydatki bieżące na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 216 000 - zakup sadzonek do zalesiania-1500 	217 500,-
<p>Rozdział 02002 –Nadzór nad gospodarką leśną</p> <p>Środki bieżące własne powiatu na finansowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi tj. zakup materiałów, usług pozostałych, podróże służbowe</p>	30 550,-
<p>Dział 600 –Transport</p>	11 615 846,-
<p>Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</p> <p>Opracowanie dokumentacji projektowej na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie – 25000, - budowę obwodnicy miasta Włoszczowa- 123 308 <p>/Pomoc rzeczowa dla Województwa/</p>	148 308,-
<p>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</p> <p>Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych (wraz z zimowym utrzymaniem) 1 762 928.</p> <p>Zatrudnienie: 13,5 et.</p> <p>Wynagrodzenia i pochodne – 615 911,- w tym:</p>	11 466 928,- 1 762 928,-

<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe (w tym dod. wynagr. roczne) i bezosobowe – 521 807,- - pochodne od wynagrodzenia -94 104, Pozostałe rzeczowe bieżące – 1 147 017,- w tym: <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie dróg, remonty cząstkowe, oznakowania itp. - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki tj. materiały biurowe, usługi pozostałe, energia, delegacje, odpisy na ZFSS, itp. 	
<p>II. Wydatki majątkowe</p> <p>1. realizowane przez ZDP –800 000–przebudowy dróg i chodnika, opracowanie dokumentacji w/g poz 1-4 załącznika nr 4,</p> <p>2. realizowane przez St. Pow. 8 904 000 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020", przy współfinansowaniu Gmin,</p> <p>Finansowanie inwestycji:- środkami Powiatu - 2 452 000 dofinansowanie Gmin - 2 000 000 dotacja z budżetu państwa – 4 452 000</p>	9 704 000,-
<p>Rozdział 60095 – Pozostała działalność</p> <p>Kwota 610 zł to dotacja przeznaczona na nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego.</p>	610,-
<p>Dział 630 – Turystyka</p>	6 160,-
<p>Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki bieżące- /składka członkowska na ROT /</p>	6 160,-
<p>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</p>	472 104,-
<p>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami nieruchomościami</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wydatki bieżące, (w tym wynagr. i pochodne -) w tym: <ul style="list-style-type: none"> 1/ z dotacji celowej - 149 000 zł na: <ul style="list-style-type: none"> - regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, - ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, - wynagrodzenia i pochodne, odpis na fundusz św. socjalnych – 26 000 (część wydatków pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa) 2/ środki powiatu –15 000 zł – koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu (operaty szacunkowe, prace geodezyjne, itp.) 	472 104,-

<p>3/ środki powiatu- 100 000 zł - odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi Mieczyn -Występy z mocy prawa, 4/ środki powiatu -12 500 koszty postępowania sądowego, podatki, 5/ środki powiatu – 115 000 zł pochodzące z odpłatności i przeznaczone na utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń przez jednostki organizacyjne, 6/ środki powiatu -60 604 pozostałe wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, 7/środki z odpłatności PCKR za ogrzewanie hali -20 000 zł na zakup węgla przez ZSP Nr 2 na ogrzewanie .</p>	
<p>Dział: 710 - Działalność usługowa</p> <p>Rozdział 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące – 1 240 685 obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z dotacji -72 000 na opracowania geodezyjne i kartograficzne, - środki powiatu – 175 000 na zadania rzeczowe związane głównie z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego (energia, usługi, zakupy materiałów, itp.) - środki powiatu – 485 610 na wynagrodzenia i pochodne, odpis na fundusz św. socjalnych pracowników prowadzących Ośrodek Geodezyjny <p>Wydatki majątkowe 5 000 na zakup sprzętu do geodezyjnego.</p>	<p>1 245 685,-</p> <p>732 610,-</p>
<p>Rozdział 71015 – Nadzór budowlany</p> <p>1. Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Budowlanego to kwota wydatków 279 000 zł, sfinansowanych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z dotacji -269 000 - środki powiatu - 10 000 <p>Zatrudnienie – 4,5 et. Wynagrodzenia i pochodne – 242 870 w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 204 570 pochodne -38 300 wydatki rzeczowe bieżące – 31 207 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki – (w tym wyd. St. Pow, z tyt. utrzym. pomieszczeń-5000) - odpis na ZFŚS - 4 923 <p>2. Wydatki Starostwa związane z prowadzeniem spraw z zakresu prawa budowlanego- 234 075 zł, sfinansowane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacji – 24 800 – częściowe wynagrodzenia i pochodne - środków powiatu - 209 275 wynagrodzenia i pochodne, odpis 	<p>513 075,-</p>

na fundusz św. socjalnych	
Dział 750 – Administracja publiczna	5 125 169,-
<p>Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie</p> <p>Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczą zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej. Kwota sfinansowana z dotacji.</p> <p>Rozdział 75019 – Rada Powiatu Wydatki bieżące, w tym: diety radnych (poza członkami Zarządu) z tytułu udziału w sesjach i komisjach delegacje, zakupy materiałów itp.</p>	<p>1 639,-</p> <p>161 402,-</p>

<p>Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe</p> <p>Etaty – 50 związane z wykonywaniem zadań bieżących własnych w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne pracowników –/ poza pracownikami wykonującymi zadania rządowe /,- 3 580 623 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe –2 687 292 (w tym nagr. jubileuszowe i odprawy emerytalne 156 628) - pochodne od wynagrodzenia - 533 685 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 248 966 - wynagrodzenia bezosobowe - 110 680 (punkt obsługi prawnej) <p>II. Wydatki rzeczowe –bieżące – 1 241 805,00 w tym;</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia, licencje, internet, energia, podróże , różne opłaty, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, pozostałe , - tablice rejestracyjne, druki i materiały do komunikacji - odpisy na ZFŚS - 56 884 	<p>4 822 428,-</p>
<p>Rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa</p> <p>Wydatki bieżące: Wynagrodzenia i pochodne. - 16 500</p>	<p>33 000,-</p>

Wydatki rzeczowe. – 16 500 Wydatki bieżące związane z obsługą Komisji Poborowej, finansowane z dotacji.	
Rozdział 75075 – Promocja Wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia (umowy zlecenia) - 13 100 - wydatki związane z promocją powiatu tj. konkursami, organizacją imprez, wydawnictwem broszur i czasopism promocyjnych powiatu, współpraca z organizacjami i z zagranicą itp.- 87 100	100 200,-
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność Wydatki bieżące -/ składki na Związek Powiatów Polskich /	6 500,-
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 514 124,-
Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa PSP Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji. Zatrudnienie: 49 et. Wynagrodzenia i pochodne – 2 997 296 tj. wynagrodzenia, uposażenia, świadczenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagr. bezosob. pozostałe należności, II. Wydatki rzeczowe bieżące – 426 628 Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy	3 423 924,-
Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe / rezerwa na nieprzewidziane bieżące potrzeby losowe-wymóg ustawowy /	80 000,-
Rozdział 75495- Pozostała działalność	10 200,-
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	278 040,-
Rozdział 75792 - Obsługa kredytu Wydatki bieżące tj. prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia	208 040,-
Rozdział:75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń Wydatki bieżące tj. rata spłaty kredytu wraz z odsetkami za m-c styczeń 2016 r. od udzielonego poręczeń na kredyt dla ZOZ	70 000,-

(wydatki wystąpią w przypadku braku spłaty przez ZOZ) Na m-c styczeń przypada ostatnia spłata raty.	
Dział 758 – Różne rozliczenia	791 173,-
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w tym: - Rezerwa ogólna - 210 309 - Rezerwy celowe - 580 864 . oświatowa - 375 864 . na pomoc społeczną i politykę społeczną – 200 000 . na realizację inicjatyw lokalnych – 5 000	791 173,-
Dział 801 - Oświata i wychowanie	11 981 961,-
Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjne Szkół zatrudnienie – 9 et. Całość stanowią wydatki bieżące, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne – 479 804 w tym: wynagrodzenia osobowe – 367 283 dodatkowe wynagr. roczne – 31 238 pochodne - 81 283 II. Wydatki rzeczowe - 58 295 w tym: - rzeczowe na funkcjonowanie jednostki - 48 450 / w tym realizowane przez SP – 6 500 / - odpisy na ZFSS - 9 845	538 099,-
I Liceum Ogólnokształcące Rozdział 80120, 80150 zatrudnienie: prac. pedagog - 25,58 et prac. adm.- gosp. – 6 et Wydatki bieżące, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne – 1 669 617 1. Wynagrodzenia – w tym: 1 272 262 - prac. pedagog. – 1 129 120 - prac. gosp. - 143 142 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 123 866 3. Pochodne od wynagrodzenia- 273 489 II. Wydatki rzeczowe – w tym: 226 280 1. Zakup materiałów, usługi remontowe, energia, usługi-	1 895 897,-

<p>zdrowotne, opłaty itp. / zapomogi zdrowotne , bhp. / -147 776 2. Odpis na ZFŚS. - 78 504</p>	
<p>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2</p> <p>Rozdział 80120, 80130, 80150 zatrudnienie:</p> <p>prac. pe dag. – 59,3 et. prac. adm.-gosp. –10,5 et</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 3 626 296</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzenia osobowe - 2 744 721 <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracownicy pedagog. –2 491 405 - pracownicy adm.-gosp. –253 316 <p>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 286 061 Pochodne od wynagrodzenia. – 590 514 Wynagrodzenia bezosobowe – 5 000</p> <p>II. Wydatki rzeczowe – 480 622</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup węgla, wyposażenie, energia, usługi remontowe , usługi pozostałe itp. – 301 150 2. Odpisy na ZFŚS. – 179 472 	<p>4 106 918,-</p>
<p>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3</p> <p>Rozdział 80120, 80130, 80150 zatrudnienie:</p> <p>prac. pe dag. – 57,2 et. prac. adm.- gosp. – 8,5 et</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 3 862 629</p> <p>Wynagrodzenia osobowe – 2 919 036</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>pracownicy pedagogiczni</i> – 2 705 268 - <i>prac. adm.-gosp.</i> - 213 768 <p>Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 305 884 Pochodne od wynagrodzeń - 627 169 Wynagrodzenia bezosobowe – 10 540</p> <p>II. Wydatki rzeczowe - 406 123</p> <p>Zakup materiałów, usługi remontowe, energia, usługi pozostałe, delegacje , itp. – 224 087</p> <p>2. Odpis na ZFŚS - 182 036</p>	<p>4 268 752,-</p>
<p>Starostwo Powiatowe Rozdział 80120, 80130, 80150</p> <p>Wydatki bieżące na:</p>	<p>600 000,-</p>

- Dotacje bieżące dla szkół niepublicznych (ZDZ) zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w tej sprawie- 600 000	
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące związane z doskonaleniem nauczycieli / szkolenia , delegacje itp. /	66 782,-
Rozdział 80195 – Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: 1/ odpisy ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów – 76 363 2/ przeprowadzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli -2 630, 3/ realizacja projektu „Dwa środowiska jednej Europy” -132 930, 4/ realizacja projektu „Europejski staż sukcesu”-203 242, 5) realizacja projektu „Mobilny uczeń-kreatywny pracownik”- 90 348,	505 513,-
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1 716 533,-
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (ewentualne pokrycie straty za 2015 r.) – 200 000	200 000,-
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkowym Wydatki bieżące na ubezpieczenie zdrowotne (zaliczane do pochodnych od wynagrodzeń, finansowane z dotacji, w tym: dla Pl. Op-Wych. typu Rodzinnego. - 1 124 dla PUP - 1 513 409	1 514 533,-
Rozdział 85195- Pozostała działalność, Wydatki związane z upowszechnianiem profilaktyki zdrowotnej.	2 000,-
Dział 852 – Pomoc społeczna	5 655 668,-
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze Wydatki bieżące, w tym: I. Wydatki realizowane przez Pl. Op.Wych. – 130 093 z tego: - sfinansowane z dotacji z innych powiatów na zasadzie porozumień w kwocie - 61 490, - sfinansowane ze śr. powiatu- 68 603 Zatrudnienie: 1,25 et. 1. Wynagrodzenia i pochodne - 68 475 (w tym wynagr. bezosobowe – 1 500) 2. Wydatki rzeczowe - 61 618	187 871,-

<p>świadczenia społeczne – 45 800 pozostałe. - 14 450 odpisy na ZFŚS – 1368</p> <p>II. Wydatki realizowane przez PCPR - 22 000 świadczenia społeczne / usamodzielnienie dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawcze/</p> <p>III. Wydatki realizowane przez Starostwo – 35 778 Dotacje dla innych powiatów za dzieci z Powiatu Włoszczowskiego umieszczone w placówkach na podstawie Porozumień.</p>	
<p>▪ Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej</p> <p>Zatrudnienie: 63 et.</p> <p>Wydatki finansowane z : dotacji - 1 311 441 dochodów własnych -2 950 000 (z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców)</p> <p>I. Wydatki bieżące- 4 181 441 w tym:</p> <p>1. Wynagrodzenia i pochodne - 2 592 538 w tym: wynagrodzenia osobowe – 1 969 561 dodatkowe wynagr. roczne – 160 751 wynagr. bezosobowe – 50 000 pochodne od wynagrodzeń. - 412 226</p> <p>2. Wydatki rzeczowe bieżące – 1 588 903 w tym: - zakup materiałów, wyposażenia , energia, pozostałe usługi itp.- 1486 816 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 18 000 - odpisy na ZFŚS - 84 087</p> <p>II. Wydatki majątkowe – 80 000 Dotyczą zakupu urządzeń do kuchni i pralni</p>	<p>4 261 441,-</p>
<p>Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze w tym:</p> <p>1. <u>Wydatki bieżące realizowane przez PCPR – 649 442</u> - świadczenia społeczne - 489 332 - wynagrodzenia i pochodne dotyczy rodziny zawodowej i pogotowia rodzinnego- 155 016 - usługi pozostałe - 4 000 - odpis na ZFSS- 1 094</p> <p>2. <u>Wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe –</u> 153 840 - dotacje przekazane dla innych powiatów na dzieci pochodzące z Powiatu Włoszczowskiego na zasadzie porozumień</p>	<p>803 282,-</p>

<p>Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</p> <p>Wydatki ponoszone przez PCPR- 348 266 zł</p> <p>Zatrudnienie – 5,25 et.</p> <p>I. Wydatki w całości są bieżącymi, w tym:</p> <p>Wynagrodzenia i pochodne – 296 484</p> <p>- wynagrodzenia osobowe i bezosob. - 226 195</p> <p>- dod. wynagr. roczne - 21 146</p> <p>- pochodne od wynagrodzeń - 49 143</p> <p>II. Wydatki rzeczowe - 51 782</p> <p>wydatki bieżące. - 45 400</p> <p>odpis na ZFŚS. - 6 382</p> <p>Wydatki ponoszone przez St. Pow. – 6 500 zł</p> <p>Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń PCPR (ogrzewanie, woda, ścieki, en.elekt.)</p>	<p>354 766,-</p>
<p>Rozdział 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej</p> <p>Wydatki ponoszone przez PCPR- 41 708</p> <p>Zatrudnienie -1 etat</p> <p>Wydatki w całości są bieżącymi, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 34 514</p> <p>w tym:</p> <p>- wynagrodzenia osobowe - 28 782</p> <p>- pochodne od wynagrodzeń - 5 732</p> <p>II. Wydatki rzeczowe – 7 194</p> <p>w tym: odpisy ZFSS - 1 094</p> <p>pozostałe wydatki – 6 100</p> <p>Wydatki ponoszone przez St. Pow. – 1 600 zł</p> <p>Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń ośrodka (ogrzewanie, woda, ścieki, en.elekt.)</p>	<p>43 308,-</p>
<p>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</p> <p>- dotacja dla Gminy Włoszczowa na bieżące dofinansowanie do działalności stołówki Brata Alberta</p>	<p>5 000,-</p>
<p>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</p>	<p>1 426 468,-</p>
<p>Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa</p> <p>- dotacje na dofinansowanie bieżących kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z naszego powiatu w zajęciach terapii zajęciowej</p> <p>w tym: - dla Caritas Diecezji Kieleckiej - 67 404</p> <p>- dla pow. Jędrzejów – 1 644</p> <p>- dla pow. Kieleckiego - 6 576</p>	<p>75 624,-</p>

<p>Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności przy PCPR</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 57 894</p> <p>Etaty – 1</p> <p>1. Wynagrodzenia osobowe - 27 616</p> <p>2. Pochodne od wynagrodzeń - 5 960</p> <p>3. Dod. wynagr. roczne – 2 318</p> <p>4. Wynagr. bezosobowe /wyngr. komisji orzek./ - 22 000</p> <p>II. Wydatki rzeczowe – 62 353</p> <p>- zakup materiałów, usługi pocztowe itp. – 37 259</p> <p>- odpisy ZFSS - 1094</p> <p>- opłata dla ZOZ za utrzymanie i czynsz – 24 000</p> <p>Wydatki sfinansowane z:</p> <p>- dotacji – 91 634,</p> <p>- środków powiatu – 28 613</p>	<p>120 247,-</p>
<p>Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy</p> <p>Wydatki finansowane z:</p> <p>- środków powiatu - 885 397</p> <p>- środków otrzymanych z Centralnego Funduszu Pracy – 275 600</p> <p>- środków z FP na dodatki specjalne dla pracowników -69 600</p> <p>zatrudnienie - 26 et. w tym:</p> <p>Wydatki w całości są bieżącymi, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 1 136 907</p> <p>Wynagrodzenia osobowe - 880 631</p> <p>Pochodne od wynagrodzeń. – 177 736</p> <p>Dod. wynagr. roczne - 75 540</p> <p>Wynagr. bezosobowe – 3 000</p> <p>II. Wydatki rzeczowe – 93 690</p> <p>w tym:</p> <p>- zakup materiałów, wyposażenia , energia, delegacje, pozostałe usługi itp.- 64 519</p> <p>- odpisy na ZFSS -29 171</p>	<p>1 230 597,-</p>
<p>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</p>	<p>2 309 211,-</p>
<p>Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna</p> <p>Zatrudnienie –</p> <p>- pracownicy pedagogiczni - 8,5</p> <p>- pracownicy adm. – gosp. – 2,5</p> <p>Wydatki w całości są bieżącymi, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 610 143, w tym:</p> <p>wynagrodzenia osobowe – 472 188</p>	<p>684 882,-</p>

<ul style="list-style-type: none"> - pracownicy pedagogiczni - 405 252 - pracownicy adm. – gosp. – 66 936 wynagrodzenia bezosobowe - 4 000 dotatkowe wynagrodzenia roczne - 38 000 pochodne od wynagrodzeń. - 95 955 II. Wydatki rzeczowe – 74 739 w tym: - zakup materiałów, wyposażenia, energia, usługi pozostałe itp. - 47 525 - odpisy na ZFSS – 27 214 	
<p><i>Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</i></p> <p>Kwota obejmuje wszystkie wydatki bieżące związane z prowadzeniem internatów tj. łącznie z kwotami na wyżywienie i częściowe zakwaterowanie odpłacane przez mieszkańców i korzystających ze stołówki.</p> <p><i>z tego:</i></p> <p><u>Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2- 750 789</u></p> <p>zatrudnienie:</p> <p>pracownicy pedagogiczni 8- et.</p> <p>pracownicy adm. – gosp. 6 et</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne - 516 682</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia osobowe - 400 501 <ul style="list-style-type: none"> - <i>pracownicy pedagogiczni</i> - 221 714 - <i>pracownicy adm.-gospod.</i> - 178 787 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne. –29 250 3. Pochodne od wynagrodzeń. – 81 931 4. wynagrodzenie bezosobowe – 5 000 <p>II. Wydatki rzeczowe – 234 107</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów ,art. spożywczych, wyposażenia ,energia, usługi pozostałe, itp. – 211 100 - odpisy na ZFSS - 23 007 <p><u>Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - 815 370</u></p> <p>Zatrudnienie:</p> <p>pracownicy pedagogiczni - 5,5 et.</p> <p>pracownicy adm. – gosp. 7,5 et.</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 555 694, w tym:</p> <p>Wynagrodzenia osobowe - 428 004</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>pracownicy pedagogiczni</i> – 247 760 - <i>pracownicy adm.-gosp.</i> - 180 244 <p>Dotatkowe wynagrodzenia roczne – 37 000</p>	<p>1 566 159-</p>

Pochodne od wynagrodzenia – 90 690	
II. Wydatki rzeczowe - w tym: 259 676 Zakup materiałów, art. spożywczych, wyposażenia, energia, usługi pozostałe itp. - 235 632 Odpisy na ZFŚS – 24 044	
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące na stypendia Starosty dla najlepszych uczniów i za osiągnięcia w dziedzinie kultury	36 792,-
Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Wydatki bieżące na szkolenia, delegacje, dopłaty do doksztalcania, itp	8 735,-
Rozdział 85495 – Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 9 643 - zajęcia pozalekcyjne - 3 000	12 643,-
Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki w tym dziale finansowane są z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	346 000,-
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami Wydatki bieżące w całości dotyczą dotacji dla Gmin (pomoc finansowa) na realizację programu usuwania wyrobów azbestowych.	41 400,-
Rozdział 90095 – Ochrona powietrza i klimatu Kwota w całości stanowi wydatki majątkowe i przeznaczona jest na wydatki majątkowe, w tym: - termomodernizację budynków powiatowych -185 100, - dotacja dla Gm. Kluczewsko (termomodernizacja budynku OSP Dobromierz) – 15 000	200 100,-
Rozdział 90095 – Pozostała działalność Dotyczy wydatków bieżących realizowanych przez Starostwo w zakresie: - edukacji ekologicznej (konkursy, edukacja ekologiczna, – 8 100 - programu ochrony środowiska – 24 400, - wykonania uproszczonych planów urzędzenia lasów – 66 000 - na gospodarkę komunalną w zakresie rozpoznania i usuwania zwłok z miejsc publicznych - 6000	104 500,-

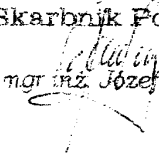
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 200,-
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury Całość to wydatki bieżące przeznaczone na organizację imprez w zakresie kultury, w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 3 500 wydatki rzeczowe – 27 700	31 200,-
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury Całość to dotacja podmiotowa na dofinansowanie do funkcjonowania Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego.	400 000,-
Rozdział 92116 – Biblioteki Dotacja dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie biblioteki gminno-powiatowej	35 000,-
Rozdział 92195 – Pozostała działalność Organizacja konkursów i pozostałych uroczystości (w tym udział kombatantów w różnych przedsięwzięciach)	4 000,-
Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport	87 832,-
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania boiska Orlik, w tym: Wynagrodzenia i pochodne – 15 291 Wydatki rzeczowe. - (energia, usługi zakupy)- 22 541	37 832,-
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu I. Wydatki bieżące, na wynagrodzenia bezosobowe - 3 000 II. Wydatki bieżące rzeczowe - 47 000 - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu –39 000 - nagrody i stypendia Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe – 8 000,	50 000,-

Realizacja zaplanowanych zadań i wydatków, powoduje że budżet na 2016 r. zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 1 532 000 zł. Deficyt ten wynika z zaplanowanych do wykonaniu zadań inwestycyjnych (głównie przebudowy dróg powiatowych, chodników, wiaduktu). Największe zadania inwestycyjne (przebudowa drogi Kurzelów - Komparzów, oraz przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Gminach Kluczewsko, Secemin, Radków) zaplanowane w 2016 r. możliwe są przy uzyskaniu dotacji z budżetu państwa w ramach 'Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020', oraz pomocy z Gmin. W przypadku braku takiego dofinansowania z budżetu państwa zmniejszone zostaną wydatki budżetu oraz deficyt i wysokość zaciąganego kredytu w 2016 r. Konieczność pokrycia deficytu i przypadających do spłaty w 2016 r. rat kredytów w kwocie 868 000 zł (z zaciągniętych w latach ubiegłych), zmusza do zaciągnięcia w 2016 r. dodatkowego kredytu w kwocie 2 400 000 zł.

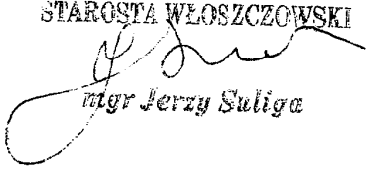
Na koniec 2016 r. dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 5 734 000 zł. (bez odsetek z tego tytułu) który planowany jest do spłaty do 2022 r.

Szczegółowy wykaz zadłużenia Powiatu, wydatków na obsługę długu przy prognozowanych dochodach i wydatkach w poszczególnych latach zawiera Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2022.

Skarbnik Powiatu


mgr inż. Józefa Puto

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI


mgr Jerzy Suliga