

Uchwała Nr 37/107/2012

Zarządu Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie: przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwała się co następuje:

§ 1

1. Prognozuje się dochody budżetu powiatu na 2013 rok w wysokości 38.798.000,00 zł.
 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na 2013 rok w wysokości 38.521.000,00 zł.
 3. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 277.000,00 zł będzie przeznaczona na sfinansowanie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2013 roku.
- Zgodnie z załączonym projektem uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego.

§ 2

Dochody budżetu Powiatu w wysokości 38.798.000,00 zł obejmują:
z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 35.850.573,50 zł |
| b) dochody majątkowe | 2.947.426,50 zł |

§ 3

Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 38.521.000,00 zł

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 35.275.940,42 zł |
| b) wydatki majątkowe | 3.245.059,58 zł |

§ 4

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 50.082,89 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe:
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł,
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne (drogi publiczne powiatowe) 772.597,18zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt budżetu powiatu.

Podpisy członków zarządu:

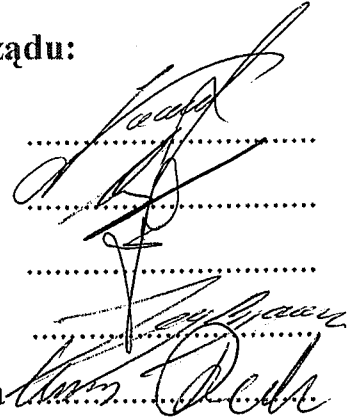
1. Jan Nowak

2. Michał Bucki

3. Zbigniew Jakubas

4. Jerzy Bojanowicz

5. Bogusław Urantówka



.....
.....
.....
.....
.....

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt . 2, art. 214 pkt 1, 2, art.218,art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3,4, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 38 798 000,00zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 35 850 573,50 zł |
| b) dochody majątkowe | 2 947 426,50 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 38 521 000,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 35 275.940,42 zł |
| b) wydatki majątkowe | 3 245 059,58 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1 590.216,42 zł,

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 974 618,46 zł |
| b) wydatki majątkowe | 615 597,96 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 277.000,00 zł będzie przeznaczona na sfinansowanie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2013 roku.

2. Przychody budżetu w wysokości 19,60 zł, rozchody w wysokości 277 019,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 50 082,89 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 832 597,18 zł, |
| z przeznaczeniem na | |
| a) zarządzanie kryzysowe | - 60 000,00 zł, |
| b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne (drogi publiczne powiatowe) | 772.597,18zł. |

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a

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. 1. Ustala się dochody w kwocie 35 900 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 35 900 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

2. Ustala się dochody w kwocie 165 000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1980 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 170 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 17 maja 1980 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z późn. zm.).

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesieniem między działami:

- dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,

- dokonywanie przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,

- zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia,

- dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn

**Załącznik Nr 1 Plan dochodów Powiatu na 2013 do Uchwały Rady Powiatu w
Kazimierzy Wielkiej Nr z dn.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
020			Leśnictwo	23 702,00
			w tym z tytułu dotacji 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	23 702,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 702,00
600			Transport i łączność	334 735,12
			w tym z tytułu dotacji 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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	264 735,12
			w tym z tytułu dotacji 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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	264 735,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
			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	70 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 440,00

			w tym z tytułu dotacji 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	282 440,00
			w tym z tytułu dotacji 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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	246 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 200,00
710			Działalność usługowa	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00
			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	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170 000,00
			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	165 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	220 000,00
			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	220 000,00
750			Administracja publiczna	407 631,81
			w tym z tytułu dotacji 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	99 766,00
			w tym z tytułu dotacji 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	99 766,00
	75020		Starostwa powiatowe	272 865,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	169 879,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 985,91
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 035 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 035 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 035 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 912 367,82
			w tym z tytułu dotacji 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	686 822,82
			w tym z tytułu dotacji 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	686 822,82
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 225 545,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 205 545,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	21 881 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 844 115,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 844 115,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 566 119,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 566 119,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 471 569,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 471 569,00
801			Oświata i wychowanie	381 180,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 180,16
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 632,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 237,20
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	394,80
	80120		Licea ogólnokształcące	44 116,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 116,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 499,35
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 617,53
	80130		Szkoły zawodowe	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00

	80195		Pozostała działalność	263 431,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 431,28
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	254 784,82
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 646,46
851			Ochrona zdrowia	1 426 879,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 426 879,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 426 879,00
852			Pomoc społeczna	3 933 330,63
			w tym z tytułu dotacji 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	1 393 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 371 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 191 837,00
			w tym z tytułu dotacji 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	981 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 190 157,00
	85203		Ośrodki wsparcia	313 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 200,00

	85204		Rodziny zastępcze	35 093,63
			w tym z tytułu dotacji 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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 093,63
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 303,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 703,96
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
			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	21 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	259 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 390,00
		2690	Środek z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	163 600,00
	85395		Pozostała działalność	456 313,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 313,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	433 370,80
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 943,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 300,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 900,00
			w tym z tytułu dotacji 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	35 900,00
			w tym z tytułu dotacji 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	35 900,00
bieżące razem:				35 850 573,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	816 884,12

majątkowe				
600			Transport i łączność	0,00
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
			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	1 200 000,00
			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	1 200 000,00
720			Informatyka	520 426,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 426,50
	72096		Pozostała działalność	520 426,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 426,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	520 426,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 227 000,00
majątkowe razem:				2 947 426,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 426,50

Ogółem:				38 798 000,00
			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	1 337 310,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	Wyłączone budżet	Z tego:														Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Z tego:	
						7	8	9	z tego:			11	12	13	14	15	16	17	18				
									10	11	12											W tym:	zakup i objęcie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4300		Zakup usług pocztowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4330		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4330		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w szczególności publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróż służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładany fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4460		Podatek od nieruchomości	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	0,00					
	4590		Kraj i obywatelstwo wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542,00	11 542,00	0,00	0,00						
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 597,18	772 597,18	0,00	0,00						
	690		Turystyka	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	69001		Opłaty informacyjno-turystyczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wyłączone budżetowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	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					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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 pocztowych	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					
	710		Działalność usługowa	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71013		Prace gospodarcze i kateringowa (aktywność społeczna)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Opłacenie geodetyczne i kartograficzne	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					
	71014		Opłacenie geodetyczne i kartograficzne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wyłączone budżetowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	3	Nazwa	4	5	6	Z tego:										15	Z tego:		
							Wydatki bieżące	7	Z tego:		Z tego:		12	13	14	16		w tym:		18
									wydatki bieżące bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki z realizacji zadań statutowych	dotacje na działalność						subwencje na realizację zadań statutowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	73020		Straszenie powłokowe	3 531 011,12	3 531 011,12	3 733 272,82	2 647 300,00	1 135 572,82	0,00	1 500,00	35 239,30	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	2 064 600,00	2 064 600,00	2 064 600,00	2 064 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4019	4019	Wyposażenie osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	4040	Dotacje wynagrodzeń różne	145 500,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 800,00	310 800,00	310 800,00	310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4129	4129	Składki na Fundusz Pracy	638,30	638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	4170	Wyposażenie rzeczowe	50 000,00	50 000,00	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			
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 422,82	540 422,82	540 422,82	540 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4250	4250	Zakup energii	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280	4280	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4309	4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4359	4359	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4370	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390	4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, badań i opinii	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	4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i powierzchnie garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410	4410	Podatki składowe krajowe	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4420	4420	Różne opłaty i składki	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	4440	Opłaty na zabudowę Fundusz Świadczeń Społecznych	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4480	4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4500	4500	Procedury podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	Wyłączenie budżeta	Z tego:																	
							7	8	9		10		11	12	13	14	15	16	17		18			
							z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:							
							Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe					
		4800	Wyłączenie i skądinąd planowane wydatki na cele budżetowe i funkcjonowanie świadczonego za służby	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	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				
		4110	Służba na ubezpieczeniu społecznym	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	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				
		4120	Służba na Fundusz Pracy	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	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				
		4170	Wyłączenie budżetowe	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	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				
		4180	Wyłączenie planowane i skądinąd planowane dla kadencji i funkcjonowania	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 133 000	63 133 000	63 133 000	63 133 000	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				
		4220	Zakup środków żywności	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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				
		4230	Zakup usług wyników niefinansowych i produktów budżetowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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				
		4250	Zakup energii	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	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				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	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				
		4280	Zakup usług zdalnych	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług poradzących	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	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				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w narodowej publicznej sieci telekomunikacyjnej	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	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				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci publicznej sieci telekomunikacyjnej	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	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				
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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				
		4450	Różne podatki i składowki	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	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				
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	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				
		4500	Podatek pobrany na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	507 000	507 000	507 000	507 000	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	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				
		4550	Składki członków korporacji służby cywilnej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 000 000	1 227 000 000	1 227 000 000	1 227 000 000	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				
	75414		Opłata cywilna	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń budżetowych	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	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				

Dział	Rozdział	3	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:														z tego:		
						Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe - pozostałe	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu obrotu dłużnego	Wydatki majątkowe	z tego:					
								Wydatki budżetowe - pozostałe	Wydatki budżetowe - pozostałe	Wydatki budżetowe - pozostałe	Wydatki budżetowe - pozostałe	Wydatki z tytułu obrotu dłużnego	Wydatki z tytułu obrotu dłużnego				Wydatki z tytułu obrotu dłużnego	Wydatki z tytułu obrotu dłużnego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 520,00	65 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 050,00	712 050,00	712 050,00	712 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 457,00	133 457,00	133 457,00	133 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 150,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	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	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					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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					
		4370	Opłata z tytułu nabycia usług telekomunikacyjnych świadczonej w szczególności publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	4 400,00	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	40 710,00	40 710,00	40 710,00	40 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	21 150,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80114	Zagony obsługi ekonomiki administracyjnej	755 000,00	755 000,00	755 000,00	455 200,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	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					
		4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu nabycia usług telekomunikacyjnych świadczonej w szczególności publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podatek szkodowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:

Data	Recepcja	§	Nazwa	Przebieg	Wydatki budżetowe	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	3 887 200,00	3 887 200,00	3 887 200,00	3 887 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wyposażenie osobowe pracowników	36 040,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wypracowane na terenie	317 100,00	317 100,00	317 100,00	317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowe ubezpieczenia społeczne	735 240,00	735 240,00	735 240,00	735 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyposażenie biurowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, wydawnictw i książek	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		
		4260	Zakup energii	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług poradczych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług poradczych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażowanej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składowe	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundus świadczeń społecznych	312 300,00	312 300,00	312 300,00	312 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Przebieg podatkowy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4709	Składowe pracowników budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80134	Składowe specjalne	228 412,50	228 412,50	228 412,50	228 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe aktualizacje do wynagrodzeń	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	144 644,50	144 644,50	144 644,50	144 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wyposażenie osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4640	Dotacje wypracowane na terenie	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wykazano	Z tego																	
						z tego												z tego					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
						Wydatki jednostek budżetowych	Wyposażenie i zakupienie środków trwałych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przetargu i umowy	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i udzielenie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
85135			Składowi na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 426 879,00	1 426 879,00	1 426 879,00	0,00	1 426 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4150			Składowi na ubezpieczenie zdrowotne	1 426 879,00	1 426 879,00	1 426 879,00	0,00	1 426 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	4 526 857,00	4 526 857,00	4 526 857,00	3 325 850,00	1 203 857,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
85201			Pracownicy opiekunów-wychowawców	1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	1 086 000,00	614 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2500			Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu świadczeń na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dotychczasowe zadania budżetowe	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110			Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wyposażenie osobowe pracowników	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4050			Dodatkowe wyposażenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składowi na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składowi na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4220			Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4230			Zakup usług wyrobów miedzywzrostki i produktów białkowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4230			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4250			Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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					
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	0,00					
4300			Zakup usług poczynnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonego w zakresie publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4410			Podróża służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85202			Dotry pomocy społecznej	2 151 637,00	2 151 637,00	2 151 637,00	2 150 637,00	477 637,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wykaz bilansu	7	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:		
							Wydatki funkcyjne budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składki na rzecz innych jednostek	wydatki na programy finansowane ze środków o kolejnym numerze w art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki z tytułu przeznaczeń i grantsów	obsługa długu	Wynagrodzenia miejscowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z utrzymaniem składek o kolejnym numerze w art. 5 ust. 1 pkt 2 13.	zakup i odbiór skraj i urządzeń oraz wkładów współek do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4710	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	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	
		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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telekomunikacyjnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w segmentach publicznej sieci telekomunikacyjnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	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	
		4410	Podatki służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63204		Różny zaszczerce	360 000,00	360 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2600	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65216	Powoliwe cenami baroncy rodzinie	254 800,00	254 800,00	254 800,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	164 500,00	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wypracowane na rzecz	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyposażenie biurowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		w tym:		
																	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług poradczych	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		
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji publicznej w publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w zamkniętej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Produkcja szkoleń krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składka pracowników nieobjętych członkami korporacji publicznej	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		
		55995	Przebiega rehabilitacja	455 313,55	455 313,55	455 313,55	0,00	455 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4917	Wyposażenie osobowe pracowników	55 541,21	55 541,21	55 541,21	0,00	55 541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 120,00	20 120,00	20 120,00	0,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wyposażenie kancelaryjne	25 153,63	25 153,63	25 153,63	0,00	25 153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wyposażenie kancelaryjne	22 543,16	22 543,16	22 543,16	0,00	22 543,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług poradczych	270 542,51	270 542,51	270 542,51	0,00	270 542,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Produkcja szkoleń krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		654	Ekwiwalent opłaty wyżywieniowej	2 445 155,75	2 445 155,75	2 445 155,75	0,00	2 445 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65405	Specjalne obsługi szkoleń-wyżywieniowe	1 777 163,75	1 777 163,75	1 654 573,75	0,00	1 654 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	54 050,00	54 050,00	54 050,00	0,00	54 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wypracowania osobowe pracowników	557 775,75	557 775,75	557 775,75	0,00	557 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Funkcja	5	Nazwa	Plan	Wysew	Wydatki	z tego:				z tego:				Wydzielone majątkowe	z tego:				
							7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	w tym:		18
																		Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałym trybie publicznej sieci kablowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podatki służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85419	Obrotki rewalutyjno-wytworawcze	165 700,00	165 700,00	161 800,00	55 500,00	6 300,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wypracowane razowe	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	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			
		85445	Dokształcanie i doszkolenie nauczyli	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składki pracowników należących członkami korporacji szczytowej	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		530	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		50019	Wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar na korzystanie ze środowiska	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pocztowych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składki pracowników należących członkami korporacji szczytowej	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			
		521	Kultura i rekreacja	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		52116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną instytucjom publicznym w celu realizacji zadań kulturalnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		52155	Prace dot. bibliotek	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	3 200,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu przewidywanych świadczeń	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i akcje i udziały w spółkach z udziałem	zakup i akcje i udziały w spółkach z udziałem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
	92601		Kultura fizyczna	60 350,00	60 350,00	57 350,00	26 350,00	31 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Wyngrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92605	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 350,00	50 350,00	47 350,00	0,00	25 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
		4130	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pocztowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	38 521 000,00	38 521 000,00	38 275 540,42	30 872 898,96	23 416 310,25	7 426 586,77	1 465 000,00	1 462 532,00	974 618,46	0,00	500 833,00	3 245 069,58	2 981 059,58	615 597,96	354,0		

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia

Lp.	Kod	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki	Planowane wydatki				Planowane wydatki	Planowane wydatki	
				2013	2014	2015	2016			
1	600	60014 Zakup samochodu osobowego w leasing. 2012-2016	62 262,87	11 542,00	11 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
2	750	75020 Trasy rowerowe EuroVelo. 2012- 2015	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Kazimierski; Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
3	720	72095 e-Świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzanej województwa świętokrzyskiego 2009-2014	827 821,19	485 101,55	72 755,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Kazimierski - Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
4	720	72095 e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej j.s.t. 2009-2014	266 779,71	130 496,41	22 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Kazimierski - Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
5	754	75411 Budowa Straznicy Komandy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 2008-2012	11 260 297,70	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	0,00	Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
6	852	85202 Instalacja wentylacji w pomieszczeniach budynku DPS. 2012-2013	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach
7	921	92195 Budowa Pomnika Bohaterów Kazimierskiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej. 2013-2014	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
1	600	60014 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2010-2013	12 512 161,47	1 914 139,96	166 713,46	0,00	0,00	1 227 000,00	520 426,50	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
2	750	75020 Wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych 2010-2013	920 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
3	750	75020 Usiawianie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. 2011-2014	30 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

4	750	75020	"Przed wszystkim jakość - poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników" 2012-2013	71 238,30	35 238,30	36 238,30																			A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
5	801	80102	Projekt "Usprawnianie wielozmysłowe" 2011-2013	30 000,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00																	A. B. C. D.	Powiat Kazimierski Szkoła Podstawowa Specjalna w Cudzyńowicach
6	801	80120	Projekt: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Wyrównując, doskonaląc i poznając" 2011-2013	599 077,84	24 116,88	0,00	0,00	0,00																	A. B. C. D.	Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej
7	853	85333	Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. 2011-2013	159 851,99	82 812,00	12 422,00	0,00	0,00																	A. B. C. D.	Powiatowy Urząd Pracy Powiat Kazimierski
8	853	85395	Projekt "Lepsza przyszłość" 2009-2013	1 365 066,92	559 848,00	0,00	0,00	0,00																	A. B. C. D.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kazimierzy Wielkiej
	854	85403			0,00	59 534,04	0,00	0,00																	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, Zespół Szkół Rolniczych w Cudzyńowicach, Szkoły Zawodowe Specjalne w Cudzyńowicach, Gimnazjum Specjalne w Cudzyńowicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cudzyńowicach
9	801 854	80195 80130 80134 80111 85403	Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Gotowi na wyzwania". 2011-2013	1 688 519,70	318 571,28	55 540,00	0,00	0,00																	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, Zespół Szkół Rolniczych w Cudzyńowicach, Szkoły Zawodowe Specjalne w Cudzyńowicach, Gimnazjum Specjalne w Cudzyńowicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cudzyńowicach
10	750 754 852 801 801 852 852 600 710 853	75020 75411 85218 80120 80111 80130 85202 85201 85203 60014 71015 85333	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 2011 - 2013	71 180,00	23 700,00	23 700,00																			A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, KPSP w Kazimierzy Wielkiej PCPR w Kazimierzy Wielkiej, Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy W., Szkoły Specjalne w Cudzyńowicach, Szkoły Zawodowe w Cudzyńowicach, Odonowie, Sikalbierzu DPS w Bejskach, ZPOiW w Kazimierzy W PDS w Cudzyńowicach, PZD w Kazimierzy Wielkiej, PUP w Kazimierzy Wielkiej,

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia

11	750	75020	Ubezpieczenia komunikacyjne. 2011 - 2013	87 522,00	29 174,00	29 174,00	0,00	0,00	0,00	35 601,95	781 282,17	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X
	754	75411											
	852	85218											
	801	80130											
12	852	85202	Audyt wewnętrzny 2012-2013	22 200,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	1 262 601,95	1 301 708,67	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X
	801	80130											
	750	75020											
13	852	85202	Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON 2013-2016	255 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 262 601,95	1 301 708,67	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X
	801	80114											
Ogółem			wydatki bieżące	6 316 895,76	1 492 792,46	675 908,34	0,00	0,00	0,00	35 601,95	781 282,17	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X
				13 829 057,23	3 406 932,42	242 621,80	0,00	0,00	0,00	1 262 601,95	1 301 708,67	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
J	600	60013	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko Zdrój na odcinku od granicy woj. świętokrzyskiego do Buska Zdrój	190 322,44	190 322,44				A. B. C. D.	Powiat Kazimierski
2	754	75414	Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	4 000,00				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
Ogółem				194 322,44	194 322,44	0,00		0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	30.12.2009 30.06.2014	Powiat Kazimierski - Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	827 821,19 0,00 0,00 0,00 0,00 827 821,19 172 621,34 0,00 655 199,85 0,00	485 101,55 0,00 0,00 0,00 0,00 485 101,55 72 765,23 0,00 412.336,32 0,00
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t.	30.12.2009 30.06.2014	Powiat Kazimierski - Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	266 779,71 0,00 0,00 0,00 0,00 266 779,71 51 362,26 0,00 215 417,45 0,00	130 496,41 0,00 0,00 0,00 0,00 130 496,41 22 406,23 0,00 108 090,18 0,00
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa IX Rozwój, kształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w	01.03.2011 28.02.2013	Powiat Kazimierski Szkoła Podstawowa Specjalna w Cudzyńowicach	801	80102	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	30 000,00 30 000,00 0,00 4 500,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 632,00 2 632,00 0,00 394,80 2 237,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

1	2	3	4
	Przebieg	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
Przychody ogółem:			19,60
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	19,60
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			277 019,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	167 019,60
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	110 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

852			Polnoc-Spolecznie		313 200,00
	85203		Dotacje celowe		313 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		313 200,00
				Razem:	6 424 845,00

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		8 600,00
	Razem:	6 424 845,00

4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	507,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 000,00
6051	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 226 879,00
6052	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 226 879,00
6053	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 426 879,00
6054	Podatek od nieruchomości	319 200,00
6055	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	319 200,00
6056	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	319 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4260	Zakup energii	500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00

4201	Prace ogólnokrajowe		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 065,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 400,00
5045	Kampania wojskowa		2 166,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 739,00
5045	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 061,00
5045	Komunikacja wojskowa		4 262 000,00
5045	Komunikacja powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		4 262 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		195 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00
4020	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 000,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		299 000,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		165 405,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		10 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00
4220	Zakup środków żywności		89 138,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00
4260	Zakup energii		22 000,00
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2012 roku
Załącznik nr 7 a do uchwały Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej Nr z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
000	0000		Wynagrodzenia i świadczenia	5 000,00
	0000		Prace socjalne i opiekuńcze	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Gospodarstwo mieszkaniowe	10 000,00
			Gospodarstwo usługowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Pracownicy usług	285 000,00
			Pracownicy usług w administracji rządowej	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Pracownicy usług pozostałych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 342,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	943,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 551,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
			RAZEM	122 765,00

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

Załącznik nr 8
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia

1	2	3	4	5	6										16					
					7		8		9		10		11			12		13		14
					Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na realizację zadań publicznych		Wydatki na działalność w zakresie świadczenia usług publicznych		Wydatki na programy i projekty inwestycyjne		Wydatki na programy i projekty inwestycyjne		Wydatki na programy i projekty inwestycyjne		Wydatki na programy i projekty inwestycyjne		Wydatki na programy i projekty inwestycyjne	
					7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2	13.1	13.2	14.1	14.2
750	75045	2120	12 000,00	12 000,00	8 800,00	3 200,00														
Ogółem				12 000,00	12 000,00	8 800,00	3 200,00													

IV zlotych

Plan dochodów gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2013 r.

w złotych

LP	Wyszczególnienie	1	2	3	4	5	6	7	8
				Dzieln	Rozdział	Świadczenia finansowe na pozatale rolni	Dotyczy	Wydatki	inne inne inne inne inne
1	Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	801	80120	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbierzu	801	80130	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie	801	80130	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zespół Szkół Rolniczych w Cudzyłowicach	801	80130	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cudzyłowicach	854	85403	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Ogółem						104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00

Załącznik Nr 11
do uchwały nr
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej	805 000,00
2	801	80130	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skalbmierzu	580 000,00
3	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei” w Kazimierzy Wielkiej	60 000,00
Ogółem				1 445 000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały nr
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia.....

Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gmina Kazimierza Wielka	Dofinansowanie działalności biblioteki	20 000,00
Ogółem					20 000,00