



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 27 listopada 2012 r.

Poz. 3266

UCHWAŁA NR XXIII/142/2012 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 6 art. 214 pkt 1, art. 236 ust. 3 pkt 4, ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały nr XV/84/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmian w planie **dochodów** budżetu powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się zmian w planie **wydatków** budżetu powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 2*.
3. Załącznik **nr 3** – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 3*.
4. Załącznik **nr 5** – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 4*.
5. Załącznik **nr 11** – Dotacje celowe otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 5*.
6. Załącznik **Nr 7** – Plan dochodów na zadania zlecone otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 6*.
7. Załącznik **Nr 7a** – Plan wydatków na zadania zlecone otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały*.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Zbigniew Kierkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/142/2012
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 października 2012 r.

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	445 915,00	37 792,00	483 707,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	208 000,00	37 792,00	243 792,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	30 732,00	230 732,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 060,00	7 060,00
750			Administracja publiczna	276 153,94	13 400,00	289 553,94
	75020		Starostwa powiatowe	78 665,94	12 000,00	90 665,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 388,00	12 000,00	72 388,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 636,00	1 400,00	52 036,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 160,00	900,00	38 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 476,00	500,00	13 976,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 621 499,35	- 13 400,00	4 608 099,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	983 708,35	- 13 400,00	970 308,35
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	802 708,35	- 13 400,00	789 308,35
801			Oświata i wychowanie	154 940,00	4 235,00	159 175,00
	80120		Licea ogólnokształcące	33 120,00	1 300,00	34 420,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	1 300,00	11 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	121 380,00	2 935,00	124 315,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 680,00	2 935,00	30 615,00
852			Pomoc społeczna	3 796 285,00	3 500,00	3 799 785,00
	85203		Ośrodki wsparcia	251 100,00	3 500,00	254 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 100,00	3 500,00	254 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 212 608,80	- 2 030,00	1 210 578,80
	85410		Internaty i bursy szkolne	992 108,80	- 2 030,00	990 078,80
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00	- 2 030,00	4 470,00
Razem:				40 561 421,56	43 497,00	40 604 918,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/142/2012
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 października 2012 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 748 644,62	- 52 492,20	5 696 152,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 919 850,96	37 507,80	3 957 358,76
		4270	Zakup usług remontowych	412 629,29	37 507,80	450 137,09
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 808 746,66	- 80 000,00	1 728 746,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 959,00	- 80 000,00	52 959,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	401 815,00	37 792,00	439 607,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	162 000,00	37 792,00	199 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	12 000,00	45 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 992,00	22 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00	14 000,00	87 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	800,00	5 800,00
750			Administracja publiczna	4 487 219,48	- 5 205,00	4 482 014,48
	75020		Starostwa powiatowe	2 986 559,48	7 795,00	2 994 354,48
		4300	Zakup usług pozostałych	321 739,15	7 795,00	329 534,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 453,00	- 13 000,00	88 453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 453,00	- 8 000,00	54 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 3 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 216 332,00	3 000,00	3 219 332,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 900,00	3 000,00	26 900,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 655 735,47	35 770,00	10 691 505,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	549 500,00	14 000,00	563 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	16 000,00	79 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	- 2 000,00	7 700,00
	80111		Gimnazja specjalne	480 200,00	8 300,00	488 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 900,00	300,00	6 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 476 460,00	2 600,00	3 479 060,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 300,00	11 300,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 300,00	11 300,00
80130		Szkoły zawodowe	4 992 985,53	5 870,00	4 998 855,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 680,00	2 935,00	30 615,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 680,00	2 935,00	30 615,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	402 227,44	5 000,00	407 227,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	7 000,00	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	- 2 000,00	5 700,00
851		Ochrona zdrowia	923 770,00	90 000,00	1 013 770,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	90 000,00	90 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
852		Pomoc społeczna	5 031 842,16	3 500,00	5 035 342,16
	85203	Ośrodki wsparcia	251 100,00	3 500,00	254 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	251 100,00	3 500,00	254 600,00
	85295	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 515 242,56	- 31 360,00	3 483 882,56
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 872 222,56	- 27 300,00	1 844 922,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	- 11 000,00	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	- 8 500,00	123 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	- 7 500,00	47 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 900,00	- 300,00	10 600,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 200 520,00	- 4 060,00	1 196 460,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	- 2 030,00	4 470,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	- 2 030,00	4 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 613,00	- 37 507,80	57 105,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 613,00	- 37 507,80	57 105,20
	4300	Zakup usług pozostałych	77 613,00	- 37 507,80	40 105,20
Razem:			43 570 757,56	43 497,00	43 614 254,56

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/142/2012
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 października 2012 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	rok budżetowy 2012 (9+10+12+13)	Planowane wydatki					2013 r.	2014 r.	wydatki do poniesienia po 2014 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								w tym źródła finansowania									
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refinansowanie wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik - Pińczów na odc. Szarbków - Włochy dł. 4,3 km	2 721 353,14	2 716 845,32	4 507,82	1 825,11	0,00			2 682,71	0,00			Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
2.	720	72095	6057 6059	*e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	849 844,97	0,00	849 844,97	(w tym Wydz. Geodezji 44 000)	174 693,29	0,00		B	675 151,68			Województwo Świętokrzyskie	
3.	720	72095	6057 6059	*e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST*	209 192,00	3 416,00	205 776,00		47 134,71	0,00		B	238 642,15	B	0,00	Województwo Świętokrzyskie	
4.	801	80120	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu buskiego i pińczowskiego	741 944,60	0,00	22 600,00		11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	A	0,00	A	0,00	Starostwo Powiatowe w Pińczowie
													udział w/	00 576,50	269 006,10		
													C. (UE)	0,00	0,00		
													C. (UE)	00 576,00	269 006,00		
5.	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu buskiego i pińczowskiego	120 900,00	0,00	16 070,00		0 435,00	0,00	0,00	0 435,00	A	0,00	A	0,00	Starostwo Powiatowe w Pińczowie
													udział w/	66,00	55 949,00		
													C. (UE)	0,00	0,00		
													C. (UE)	66,00	55 949,00		
6.	801	80130	bieżące	Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową "Leonardo da Vinci"	393 057,73	4 496,20	300 561,53		0,00	0,00	0,00	300 561,53	0,00			Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	
7.	852	85202	6050	Wykonanie kotłowni wodnej niskotemperaturowej opalanej gazem ziemnym dla potrzeb DPS wraz z montażem kolektorów solarnych	531 647,00	307 140,00	224 501,00		224 501,00	0,00	0,00	0,00				Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie	
8.	853	85333	bieżące	Pośrednik pracy II	114 000,91	67 221,10	46 779,81		7 016,97	0,00		39 762,84				Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

9.	853	85395	bieżące	Usamodzielnianie przez doksztalcenie - "Samodzielnii na rynku pracy"	1 778 489,48	1 230 062,72	548 426,76	24 000,00	0,00		19 985,71	504 441,05					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie		
			6067 6069		91 600,00	27 600,00	64 000,00					9 600,00	54 400,00						
10.	854	85410	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu buskiego i pińczowskiego	480 000,00	10 370,00	8 940,00	4 470,00	0,00		0,00	4 470,00	udział wł	udział wł			Starostwo Powiatowe w Pińczowie		
			A										33,00	A				230 312,00	
			C. (UE)										0,00	C. (UE)				0,00	
11.	928	92601	6057 6059	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie	14 588 600,00	7 203 397,97	5 052 650,39	1 164 588,72	0,00			1 315 490,07	udział wł	udział wł			Starostwo Powiatowe w Pińczowie		
													A	631 210,25				A	3 051,48
													B	219 000,00				B	138 000,00
													C. (UE)	595 689,59				C. (UE)	637 874,30
														104 550,00					3 176,02
12.			bieżące	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki	101 904 882,42		24 686 723,00	24 686 723,00					25 201 778,40	25 735 531,08	26 280 849,94				
13.	757	75704	bieżące	Poręczenie	1 589 000,00		563 000,00	563 000,00					530 000,00	496 000,00		Starostwo Powiatowe w Pińczowie			
14.	801	80120	6057 6059	Budowa i modernizacja systemów	519 789,66	497 889,66	0,00						udział wł	udział wł			Starostwo Powiatowe w Pińczowie		
													C. (UE)	6 150,00				C. (UE)	4 800,00
15.	801	80130	6057 6059	systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego	873 655,00	17 930,00	44 360,00	22 180,00				22 180,00	udział wł	udział wł			Starostwo Powiatowe w Pińczowie		
													C. (UE)	178 042,50				C. (UE)	227 640,00
16.	854	85403	6057 6059	systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego	410 515,00	3 600,00	41 900,00	20 950,00				20 950,00	udział wł	udział wł			Starostwo Powiatowe w Pińczowie		
													C. (UE)	0,00				C. (UE)	182 507,50
Ogółem:					128 006 472,77	12 089 974,97	32 849 442,14	26 960 817,80	0,00	0,00	2 602 156,71	3 286 467,63	27 831 963,74	28 954 241,98	26 280 849,94	X			
w tym:																			
wydatki bieżące					105 779 430,54	1 301 780,02	26 233 491,10	25 280 739,97	0,00	0,00	19 985,71	932 765,42	25 731 778,40	26 231 531,08	26 280 849,94	X			
wydatki majątkowe					22 227 042,23	10 788 194,95	6 615 951,04	1 680 077,83	0,00	0,00	2 582 171,00	2 353 702,21	2 100 185,34	2 722 710,90	0,00	X			

Przewodniczący
Rady Powiatu
Zbigniew Kierkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/142/2012
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 października 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki w roku budżetowym 2012	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu po 2012 roku		
						źródło	kwota			2013 rok	2014 rok	po 2014 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		2008-2012	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	600	60014	Wartość zadania:	2 721 353,14	2 716 845,32	4 507,82	0,00	0,00	0,00
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00					
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00					
						- inne środki	0,00					
						Wydatki majątkowe:	2 721 353,14	2 716 845,32	4 507,82	0,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	1 095 722,86	1 093 897,75	1 825,11			
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 625 630,28	1 622 947,57	2 682,71			
- inne środki	0,00											
2.		2007-2013	Województwo Świętokrzyskie	720	72095	Wartość zadania:	849 844,97	0,00	849 844,97	0,00	0,00	0,00
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00			
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00			
						- inne środki	0,00					
						Wydatki majątkowe:	849 844,97	0,00	849 844,97	0,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t. (Ośrodek GZGiK 44.000; Starostwo 130.693.29)	174 693,29		174 693,29			
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych (Urząd Marszałkowski)	675 151,68		675 151,68			
- inne środki	0,00											
3.		2007-2013	Województwo Świętokrzyskie	720	72095	Wartość zadania:	289 192,86	3 416,00	285 776,86	0,00	0,00	0,00
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00			
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00			
						- inne środki	0,00					
						Wydatki majątkowe:	289 192,86	3 416,00	285 776,86	0,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	50 550,71	3 416,00	47 134,71			
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych (Urząd Marszałkowski)	238 642,15	0,00	238 642,15			
- inne środki	0,00											

4.						Wartość zadania:	1 261 734,26	497 889,66	22 600,00	193 452,50	547 792,10	0,00
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00			
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00			
						- inne środki	0,00					
						Wydatki majątkowe:	741 944,60	0,00	22 600,00	181 152,50	538 192,10	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	370 972,60	0,00	11 300,00	90 576,50	269 096,10	
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	370 972,00	0,00	11 300,00	90 576,00	269 096,00	
					- inne środki	0,00						
						Wydatki majątkowe:	519 789,66	497 889,66	0,00	12 300,00	9 600,00	0,00
					- środki z budżetu j.s.t.	259 895,16	248 945,16		6 150,00	4 800,00		
					- środki z budżetu krajowego	0,00						
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	259 894,50	248 944,50		6 150,00	4 800,00		
					- inne środki	0,00						
5.						Wartość zadania:	1 395 612,73	22 426,20	449 791,53	356 217,00	567 178,00	0,00
						Wydatki bieżące:	393 057,73	4 496,20	388 561,53	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00			
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	393 057,73	4 496,20	388 561,53			
						- inne środki	0,00					
						Wydatki majątkowe:	128 900,00	0,00	16 870,00	132,00	111 898,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	64 450,00	0,00	8 435,00	66,00	55 949,00	
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	64 450,00	0,00	8 435,00	66,00	55 949,00	
					- inne środki	0,00						
						Wydatki majątkowe:	873 655,00	17 930,00	44 360,00	356 085,00	455 280,00	0,00
					- środki z budżetu j.s.t.	436 827,50	8 965,00	22 180,00	178 042,50	227 640,00		
					- środki z budżetu krajowego	0,00						
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	436 827,50	8 965,00	22 180,00	178 042,50	227 640,00		
					- inne środki	0,00						
6.						Wartość zadania:	114 000,91	67 221,10	46 779,81	0,00	0,00	0,00
						Wydatki bieżące:	114 000,91	67 221,10	46 779,81	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	17 100,15	10 083,18	7 016,97			
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	96 900,76	37 137,92	39 762,84			
						- inne środki	0,00					
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00					
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00					
					- inne środki	0,00						
7.						Wartość zadania:	1 870 089,48	1 257 662,72	612 426,76	0,00	0,00	0,00

	<p>Prioritet: VII Promocja integracji społecznej</p> <p>Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji</p> <p>Podziałania: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie</p> <p>Projekt: Usamodzielnianie przez dokształcenie - "Samodzielni na rynku pracy"</p> <p>Umowa: UDA POKL.07.01.02.26.004/09-00</p> <p>Prioritet: VII Promocja integracji społecznej</p> <p>Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji</p> <p>Podziałania: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie</p> <p>Projekt: Usamodzielnianie przez dokształcenie - "Samodzielni na rynku pracy"</p> <p>Umowa: UDA-POKL.07.01.02-26-004/09-00</p>	2009-2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie	853	85395	<p>Wydatki bieżące: 1 778 489,48</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 122 186,50</p> <p>- środki z budżetu krajowego 74 133,24</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 582 169,74</p> <p>- inne środki 0,00</p> <p>Wydatki majątkowe: 91 600,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego 13 740,00</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 77 860,00</p> <p>- inne środki 0,00</p>	1 230 062,72	548 426,76	0,00	0,00	0,00
8.	<p>Program: RPOWS na lata 2007-2013</p> <p>Prioritet: IV Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działania: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych/budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego</p>	2008-2011	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	854	85403	<p>Wartość zadania: 410 515,00</p> <p>Wydatki bieżące: 0,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0,00</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0,00</p> <p>- inne środki 0,00</p> <p>Wydatki majątkowe: 410 515,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 205 257,50</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0,00</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 205 257,50</p> <p>- inne środki 0,00</p>	3 600,00	41 900,00	0,00	365 015,00	0,00
9.	<p>Program: RPOWS na lata 2007-2013</p> <p>Prioritet: IV Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działania: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu buskiego i pińczowskiego</p>	2008-2014	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	854	85410	<p>Wartość zadania: 480 000,00</p> <p>Wydatki bieżące: 0,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0,00</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0,00</p> <p>- inne środki 0,00</p> <p>Wydatki majątkowe: 480 000,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 240 000,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0,00</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 240 000,00</p> <p>- inne środki 0,00</p>	10 370,00	8 940,00	66,00	460 624,00	0,00
10.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego 2007-2013</p> <p>Prioritet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzinie</p> <p>Działania: 5.3 Inwestycje w sferę dziedzicwa kulturowego turystyki i sportu</p> <p>Projekt: WND RPSW.05.03.00 26 323/08 „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie”</p>	2008-2012	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	926	92601	<p>Wartość zadania: 14 588 600,00</p> <p>Wydatki bieżące: 0,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0,00</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0,00</p> <p>- inne środki 0,00</p> <p>Wydatki majątkowe: 14 588 600,00</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 3 796 541,19</p> <p>- środki z budżetu krajowego 2 000 090,00</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 4 995 534,62</p> <p>- inne środki (UMiG Pińczow) 3 796 524,19</p>	7 203 397,97	5 052 650,39	1 550 449,84	782 101,80	0,00
Łącznie:						2 285 548,12	1 301 780,02	983 768,10	0,00	0,00	0,00

- środki z budżetu j.s.t.						139 266,65	108 269,68	31 016,97	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego						74 133,24	54 147,53	19 985,71	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 072 128,23	1 139 362,81	932 765,42	0,00	0,00	0,00
- inne środki						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe						21 695 395,23	10 481 048,95	6 391 450,04	2 100 185,34	2 722 710,90	0,00
- środki z budżetu j.s.t.						6 691 910,81	3 359 899,85	1 455 576,83	906 078,25	973 356,08	0,00
- środki z budżetu krajowego						2 013 740,00	4 140,00	1 652 600,00	219 000,00	138 000,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						9 190 220,23	5 483 620,00	2 353 702,21	379 417,50	973 480,52	0,00
- inne środki						3 796 524,19	1 633 389,30	929 571,00	595 689,59	637 874,30	0,00
Ogółem wydatki						23 980 943,35	11 782 828,07	7 375 218,14	2 100 185,34	2 722 710,90	0,00
- środki z budżetu j.s.t.						6 834 197,46	3 468 169,33	1 486 593,80	906 078,25	973 356,08	0,00
- środki z budżetu krajowego						2 087 873,24	58 287,53	1 672 585,71	219 000,00	138 000,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						11 262 348,46	6 622 982,81	3 286 467,63	379 417,50	973 480,52	0,00
- inne środki						3 796 524,19	1 633 389,30	929 571,00	595 689,59	637 874,30	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu
Zbigniew Kierkowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/142/2012
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 października 2012 r.

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1.	600	60014	6300	Gofuchów - Szlaków Duży na odz. Wola Żydowska	Gmina Kije	0			0
2.			2310	Utwardzenie placu parkingowego przy drodze powiatowej w Pawłowicach	Gmina Michałów	10 000			10 000
Razem: rozdział 60014						10 000	0	0	10 000
3.	600	60013	6300	Dofinansowanie do opracowania koncepcji programowo przestrzennej rozbudowy dr. wojew. Nr 768 od m. Jędrzejów do granicy woj. świętokrzyskiego	Województwo Świętokrzyskie	10 047			10 047
Razem: rozdział 60013						10 047	0	0	10 047
1.	801	80120	2710	Roboty remontowe, malowanie ścian, sufitów, wymiana drzwi wew. sali gimnast. dla szkół prowadzonych w Lziałoszycach przez Gminę Lziałoszyce i Powiat Pińczowski	Gmina Lziałoszyce	0			0
Razem: rozdział 80120						0	0	0	0
1.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Dom Dziecka ul. Sandomierska Kielce	64 300			64 300
2.				Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Dom Dziecka Kazimierza Wielka	90 280			90 280
3.				Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Dom Dziecka Pacanów	40 990			40 990
4.				Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Rodzinny Dom Dziecka Wola Krpocowa	34 970			34 970
5.				Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Interywencyjna Placówka Specjalistyczna Nałłowice	56 880			56 880
Razem: rozdział 85201						287 500	0	0	287 500
1.	851	85111	6220	Pokrycie kosztów zakupu sprzętu medycznego	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	0		90 000	90 000
Razem: rozdział 85111						0	0	90 000	90 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1.	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego	251 100		3 500	254 600
Razem: rozdział 85203						251 100	0	3 500	254 600
1.	754	75412	6230	Docieplenie budynku OSP	OSP Kowala	5 000			5 000
2.				Dofinansowanie do zakupu motopompy szlamowej	OSP Chruście	7 000			7 000
3.				Dofinansowanie do zakupu standardu	OSP Świerzczyzna - Lipówka	1 000			1 000
4.			Dofinansowanie do remontu strażnicy	OSP Młodzawy Duże	1 500			1 500	
5.			Dofinans. do zakupu sprzętu i wyposażenia	OSP Kopernia	1 700			1 700	
6.			Dofinansowanie do wyposażenia świetlicy	OSP Skowronno Dolne	800			800	
7.			Dofinans. zakupu umundurowania dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	OSP Złota	800			800	
8.			Dofinansowanie do remontu bram wjazdowych do garaży	OSP Kije	3 000			3 000	
9.			Zakup sprzętu pożarniczego	OSP Krzyżanowice	600			600	
10.			Dofinansowanie zorganizowania jubileuszu 90-lecia powstania OSP	OSP Pęczyska	1 000			1 000	
11.			6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu	OSP Michałów	0		3 000	3 000
Razem: rozdział 75412						22 400	0	3 000	25 400
1.	600	60095	2830	Remont parkingu przy drodze powiatowej	Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia NMP Bogucice	10 000	10 000		0
Razem: rozdział 60095						10 000	10 000	0	0
Ogółem:						591 047	10 000	96 500	677 547

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/142/2012

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 29 października 2012 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	0,00	7 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 500,00	0,00	7 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	0,00	7 500,00
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	0,00	55 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	0,00	55 000,00
710			Działalność usługowa	244 400,00	0,00	244 400,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	0,00	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	0,00	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	199 400,00	0,00	199 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 400,00	0,00	199 400,00
750			Administracja publiczna	136 812,00	0,00	136 812,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 862,00	0,00	121 862,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 862,00	0,00	121 862,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 950,00	0,00	14 950,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 950,00	0,00	14 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 133 232,00	0,00	3 133 232,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 133 232,00	0,00	3 133 232,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 133 232,00	0,00	3 133 232,00
851			Ochrona zdrowia	923 770,00	0,00	923 770,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	923 770,00	0,00	923 770,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	923 770,00	0,00	923 770,00
852			Pomoc społeczna	251 100,00	3 500,00	254 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	251 100,00	3 500,00	254 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 100,00	3 500,00	254 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 410,00	0,00	137 410,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 410,00	0,00	137 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 410,00	0,00	137 410,00
Razem:				4 890 224,00	3 500,00	4 893 724,00

4 890 224,00
3 500,00
4 893 724,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/142/2012

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 29 października 2012 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 500,00	0,00	7 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	0,00	55 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 897,00	0,00	39 897,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 900,00	0,00	6 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 203,00	0,00	7 203,00
710			Działalność usługowa	244 400,00	0,00	244 400,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	199 400,00	0,00	199 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 945,00	0,00	49 945,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 322,00	0,00	62 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 374,00	0,00	10 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 123,00	0,00	25 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 495,00	0,00	3 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 326,00	0,00	8 326,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 466,24	0,00	13 466,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,76	0,00	3 828,76
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	230,00
750			Administracja publiczna	136 812,00	0,00	136 812,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 862,00	0,00	121 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 703,00	0,00	102 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 644,00	0,00	16 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,00	0,00	2 515,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 950,00	0,00	14 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 379,75	0,00	8 379,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 346,84	0,00	4 346,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,41	0,00	23,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 133 232,00	0,00	3 133 232,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 133 232,00	0,00	3 133 232,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 000,00	0,00	156 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 630,00	0,00	24 630,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 150,00	0,00	33 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 678,40	0,00	4 678,40
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 966 607,60	0,00	1 966 607,60
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	326 203,00	0,00	326 203,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161 910,00	0,00	161 910,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez ośrodek roku żołnierzom i funkcjonariuszom z tytułu przeliczeń ze służby	14 073,00	0,00	14 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 130,00	0,00	11 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 282,87	0,00	90 282,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 175,57	0,00	135 175,57
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	106 495,00	0,00	106 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	41 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	0,00	2 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86
	4480	Podatek od nieruchomości	18 611,00	0,00	18 611,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	297,70	0,00	297,70
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	923 770,00	0,00	923 770,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	923 770,00	0,00	923 770,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	923 770,00	0,00	923 770,00
852		Pomoc społeczna	251 100,00	3 500,00	254 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	251 100,00	3 500,00	254 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	251 100,00	3 500,00	254 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 410,00	0,00	137 410,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 410,00	0,00	137 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 684,71	0,00	50 684,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,29	0,00	3 725,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	0,00	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	0,00	30 700,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		Razem:	4 890 224,00	3 500,00	4 893 724,00