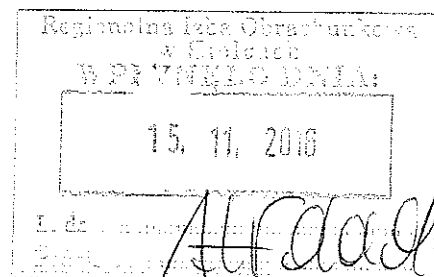


Uchwała Nr 196/2016
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 14 listopada 2016 roku



w sprawie przyjęcia projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017 – 2027 oraz projektu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Zarząd Powiatu** uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekty uchwał:

- 1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017 – 2027 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2

Projekty uchwał, o którym mowa w § 1 do dnia 15 listopada 2016 roku przedkłada się:

- 1) Radzie Powiatu w Pińczowie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach
 - a) projekt wieloletniej prognozy finansowej w formie dokumentu elektronicznego,
 - b) projekt budżetu Powiatu w formie dokumentu papierowego i elektronicznego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Zbigniew Kierkowski

Wicestarosta Ryszard Barna

Członkowie Zarządu:

Marek Długosz

Piotr Zachariasz

Zbigniew Szczepański

Handwritten signatures of Zbigniew Kierkowski, Ryszard Barna, Marek Długosz, Piotr Zachariasz, and Zbigniew Szczepański.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 196/2016
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 14 listopada 2016 roku

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017 - 2027

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pińczowskiego na lata 2017 - 2027 *zgodnie z załącznikiem nr 1* do uchwały
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć *zgodnie z załącznikiem nr 2* do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2027 *zgodnie z załącznikiem nr 3* do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 3

Traci moc uchwała nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2027 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pińczowskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 625 685,39	317 381,00	313 381,00	303 550,19	118 200,00	96 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 625 685,39	317 381,00	313 381,00	303 550,19	118 200,00	96 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				1 625 685,39	317 381,00	313 381,00	303 550,19	118 200,00	96 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 625 685,39	317 381,00	313 381,00	303 550,19	118 200,00	96 500,00
1.3.1.1	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	315 102,96	64 870,00	64 870,00	64 837,69	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2016	2021	217 000,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	13 700,00
1.3.1.3	Zakup koparki w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	633 582,43	134 311,00	130 311,00	120 512,50	0,00	0,00

Limit zobowiązań
317 381,00
317 381,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
317 381,00

317 381,00

64 870,00

35 200,00

134 311,00

Limit zobowiązań
83 000,00

0,00

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu Pinczowie
[Signature]
mgr Zbigniew Kierkowski

[Signature]
Anna Kaczyńska

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości	38.803.976,10 zł.
w tym:	
a) dochody bieżące	38.292.476,10 zł
b) dochody majątkowe <i>zgodnie z załącznikiem nr 1.</i>	511.500,00 zł

§ 2

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości | 37.813.687,38 zł. |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 36.087.687,38 zł. |
| b) wydatki majątkowe
<i>zgodnie z załącznikiem nr 2.</i> | 1.726.000,00 zł. |
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017
zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na inwestycje roczne w 2017 r.
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

2. **Przychody** budżetu w wysokości 0,00 zł, **rochody** budżetu w wysokości 990.288,72 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	38.000,00 zł,
2) celową w wysokości	77.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe	77.000,00 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, *zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.*

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

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł. z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 48.000,00 zł. na realizację zadań określonych w tej ustawie
Wydatek w kwocie 104.000,00 zł. zaplanowany został w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu powiatu w rozdziale 85111 - 100.000 zł. na docieplenie ścian, dachu i wymianę stolarki okiennej w budynku Szpitala i w rozdziale 75412 - 4.000 zł. na docieplenie budynków remiz.

§ 7

1. **Dotacje podmiotowe** zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. **Dotacje celowe** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

I. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł. w tym:

- 1.1. kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł.
(to limit na kredyt do zaciągnięcia w roku budżetowym w sytuacji braku środków na rachunku bieżącym powiatu na przypadające do realizacji wydatki z powodu niewystarczającego wykonania dochodów do budżetu).
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 990.288,72 zł. w tym:
 - 2.1. kredyty w kwocie 990.288,72 zł.

§ 9

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

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 11

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi w kwocie 333.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pińczowie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1																	
Formuła	11.1)+(1.2)																	
Wykonanie 2014	41 734 738,82	39 465 152,28	4 082 637,00	64 214,87	1 301 778,37	0,00	18 183 704,00	9 611 429,86	2 269 586,54	16 662,00	2 282 924,54							
Wykonanie 2015	41 799 973,95	38 644 012,80	4 410 115,00	143 319,16	1 487 924,75	0,00	19 276 433,00	9 408 015,02	3 155 961,05	70 461,79	3 085 499,26							
Plan 3 kw. 2016	39 924 133,33	39 722 780,75	4 727 879,00	150 000,00	1 870 824,00	0,00	20 231 632,00	8 571 862,10	201 352,58	5 262,58	198 090,00							
Wykonanie 2016	39 884 018,33	39 682 665,75	4 727 879,00	150 000,00	1 870 824,00	0,00	20 231 632,00	8 531 747,10	201 352,58	5 262,58	198 090,00							
2017	38 803 976,10	38 292 476,10	5 195 943,00	200 000,00	1 430 024,00	0,00	20 069 878,00	7 706 321,00	511 500,00	9 500,00	502 000,00							
2018	38 585 300,00	38 585 300,00	5 000 000,00	150 000,00	1 400 000,00	0,00	19 500 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00							
2019	38 670 302,00	38 670 302,00	5 000 000,00	150 000,00	1 400 000,00	0,00	19 000 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00							
2020	38 670 302,00	38 670 302,00	5 000 000,00	150 000,00	1 400 000,00	0,00	19 000 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00							
2021	38 844 483,00	38 844 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	38 670 302,00	38 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	39 170 302,00	39 170 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	38 670 302,00	38 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	38 670 302,00	38 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	38 670 302,00	38 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	38 670 302,00	38 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	Wydatkii bieżące ^x	z tego:																		
			2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2				
			Wydatkii na obsługę długu ^x		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
			2.1.3		2.1.2		2.1.1.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2											
Wzrostanie 2014	43 204 739,07	35 884 437,74	0,00	0,00	0,00	427 707,41	427 707,41	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	7 320 301,33
Wzrostanie 2015	41 549 232,12	36 885 807,78	0,00	0,00	0,00	333 972,72	333 972,72	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	4 663 424,34
Plan 3 kw. 2016	39 053 775,79	38 208 335,36	0,00	0,00	0,00	390 494,00	390 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 440,43
Wzrostanie 2016	39 013 660,79	38 231 133,00	0,00	0,00	0,00	390 494,00	390 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 527,79
2017	37 813 687,98	36 087 687,38	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00
2018	37 595 011,28	36 781 980,28	0,00	0,00	0,00	381 968,00	381 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 031,00
2019	37 680 013,28	36 862 719,28	0,00	0,00	0,00	357 706,00	357 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 294,00
2020	37 680 013,28	36 858 457,28	0,00	0,00	0,00	323 444,00	323 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 566,00
2021	37 854 194,28	37 854 194,28	0,00	0,00	0,00	299 181,00	299 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 680 013,28	37 649 832,28	0,00	0,00	0,00	274 919,00	274 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 081,00
2023	38 180 013,28	36 745 669,28	0,00	0,00	0,00	280 656,00	280 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 344,00
2024	37 680 013,28	37 341 407,28	0,00	0,00	0,00	206 394,00	206 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 606,00
2025	37 680 013,68	37 337 144,68	0,00	0,00	0,00	152 131,00	152 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 869,00
2026	37 835 013,32	37 335 013,32	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	37 835 012,52	37 835 012,52	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:			
										na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2014	-1 470 000,25	1 459 767,06	0,00	0,00	1 459 767,06	1 459 767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	250 741,73	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	870 357,54	119 931,18	0,00	0,00	119 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	870 357,54	119 931,18	0,00	0,00	119 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	990 288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	835 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 288,32	990 288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	835 289,48	835 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.11] - [2.1]	[1.11] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	10 858 753,64	0,00	3 580 714,54	5 040 481,60
Wykonanie 2015	11 573 464,96	0,00	1 758 205,02	1 758 205,02
Plan 3 kw. 2016	10 583 176,24	0,00	1 514 445,39	1 634 376,57
Wykonanie 2016	10 583 176,24	0,00	1 451 532,75	1 571 463,93
2017	9 592 887,52	0,00	2 204 788,72	2 204 788,72
2018	8 602 598,80	0,00	1 803 319,72	1 803 319,72
2019	7 612 310,08	0,00	1 807 582,72	1 807 582,72
2020	6 622 021,36	0,00	1 811 844,72	1 811 844,72
2021	5 631 732,64	0,00	990 288,72	990 288,72
2022	4 641 443,92	0,00	1 020 369,72	1 020 369,72
2023	3 651 155,20	0,00	2 424 632,72	2 424 632,72
2024	2 660 866,48	0,00	1 328 894,72	1 328 894,72
2025	1 670 578,16	0,00	1 333 157,32	1 333 157,32
2026	835 289,48	0,00	1 335 288,68	1 335 288,68
2027	0,00	0,00	835 289,48	835 289,48

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

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po stronie budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po stronie budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współfinansowanego przez terytorialnego samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po stronie budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz podskali budżetowych dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalonego w art. 243 ustawy z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalonego w art. 243 ustawy z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalonego w art. 243 ustawy z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1.1 + (2.1.3.11 + 5.1)) / (1)$	$\frac{100 \cdot (1.1.1.1 + 1.1.1.1 + 1.1.1.1 + 1.1.1.1 + 1.1.1.1)}{2.1.1.1 + (2.1.3.11 + 5.1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.7.1
Wykonanie 2014	3,03%	3,03%	0,00	0,00	3,03%	8,62%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,80%	2,80%	0,00	0,00	2,80%	4,37%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,46%	3,46%	0,00	0,00	3,46%	3,81%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,46%	3,46%	0,00	0,00	3,46%	3,65%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	3,42%	3,42%	0,00	0,00	3,42%	5,71%	5,60%	TAK	TAK	TAK
2018	3,56%	3,56%	0,00	0,00	3,56%	4,67%	4,63%	TAK	TAK	TAK
2019	3,49%	3,49%	0,00	0,00	3,49%	4,67%	4,73%	TAK	TAK	TAK
2020	3,40%	3,40%	0,00	0,00	3,40%	4,69%	5,02%	TAK	TAK	TAK
2021	3,32%	3,32%	0,00	0,00	3,32%	2,55%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2022	3,27%	3,27%	0,00	0,00	3,27%	2,64%	3,97%	TAK	TAK	TAK
2023	3,19%	3,19%	0,00	0,00	3,19%	6,19%	3,29%	TAK	TAK	TAK
2024	3,09%	3,09%	0,00	0,00	3,09%	3,44%	3,79%	TAK	TAK	TAK
2025	2,95%	2,95%	0,00	0,00	2,95%	3,45%	4,09%	TAK	TAK	TAK
2026	2,42%	2,42%	0,00	0,00	2,42%	3,45%	4,36%	TAK	TAK	TAK
2027	2,29%	2,29%	0,00	0,00	2,29%	2,16%	3,45%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	bieżące	majątkowe	
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	21 001 291,62	2 898 277,44	4 249 078,03	906 685,57	3 342 392,46	3 298 598,81	2 271 682,21	55 293,85
Wykonanie 2015	0,00	250 741,73	250 741,73	21 056 354,73	3 153 187,10	1 395 236,39	960 136,93	436 099,46	392 731,50	4 191 878,88	138 556,59
Plan 3 kw. 2016	0,00	870 357,54	870 357,54	21 530 371,75	4 211 466,70	850 573,96	780 573,96	70 000,00	25 000,00	687 560,43	153 880,00
Wykonanie 2016	0,00	870 357,54	870 357,54	21 960 129,75	4 211 466,70	850 573,96	780 573,96	70 000,00	25 000,00	599 647,79	153 880,00
2017	990 288,72	990 288,72	990 288,72	20 448 126,60	4 159 262,95	317 381,00	317 381,00	0,00	0,00	1 598 000,00	104 000,00
2018	990 288,72	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	313 381,00	313 381,00	0,00	0,00	813 031,00	0,00
2019	990 288,72	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	303 550,19	303 550,19	0,00	0,00	817 294,00	0,00
2020	990 288,72	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	821 556,00	0,00
2021	990 288,72	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 288,72	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 288,72	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 081,00	0,00
2024	990 288,72	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 344,00	0,00
2025	990 288,32	990 288,32	990 288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 606,00	0,00
2026	835 288,68	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 869,00	0,00
2027	835 289,48	835 289,48	835 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
										0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	726 089,26	413 347,29	413 347,29	758 626,67	566 966,67	566 966,67	566 966,67	791 522,32	791 522,32	721 745,21	791 522,32	
Wykonanie 2015	591 187,46	583 088,00	582 088,00	278 254,40	278 254,40	278 254,40	278 254,40	672 925,05	672 925,05	645 509,95	672 925,05	
Plan 3 kw. 2016	83 018,59	83 018,59	83 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	415 092,96	415 092,96	415 092,96	415 092,96	
Wykonanie 2016	83 018,59	83 018,59	83 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	415 092,96	415 092,96	415 092,96	415 092,96	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wskazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie w prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	3 295 046,11	966 350,17	3 295 046,11	2 398 473,05	2 398 473,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	332 988,87	278 334,39	332 988,87	130 654,58	130 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	70 000,00	0,00	25 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	70 000,00	0,00	25 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawianiem 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z iuz zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań iuz zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	835 288,68	249 153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	990 288,72	0,00	249 153,55	249 153,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	835 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Skarbnik Powiatu PRZEWORSKI
Zarządu Powiatu Przeworskiego
Anna Mężycka
mgr Zbigniew Kierkowski

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego
na lata 2017 - 2027**

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pińczowskiego obejmuje okres do roku 2027 tj. do końca spłaty zaciągniętych kredytów.

Wielkości wykazane dla roku 2017 zgodne są z projektem budżetu Powiatu Pińczowskiego oraz zawartymi w nich objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2018 do 2027 roku zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegać będzie zmianą w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2017 – 2027 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych w latach poprzednich, jak również planowanym wykonaniem za rok 2016 oraz projektem budżetu na 2017 rok.

Dochody

Na 2017 rok zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 38.803.976,10 zł.

W projekcie budżetu Powiatu wysokość dochodów budżetowych na rok 2017 przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej oraz informacji uzyskanej od Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie wysokości dotacji celowych. Pozostałe dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.

W projekcie budżetu nie planowano uzyskania dochodów budżetowych ze sprzedaży majątku.

Wydatki

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2017 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 37 813 687,38 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 1.726 000,00 zł.

Prognoza wydatków oparta została również o przewidywane wykonanie roku 2016 r. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu

**Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia
Dochody budżetu Powiatu na 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
			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	10 000,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
600			Transport i łączność	4 370,00
			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	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	770,00
			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	770,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	133 424,00
			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	133 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	924,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 500,00
710			Działalność usługowa	679 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	437 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 000,00
	71015		Nadzór budowlany	242 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 100,00
750			Administracja publiczna	133 900,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 700,00
			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	2 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	76 200,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
			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	13 000 00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 481 000,00
			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	3 481 000,00
			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	3 481 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
			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	125 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 469 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 074 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	770 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 395 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 195 943,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	20 069 878,00
			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	14 532 695,00
			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	14 532 695,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 707 212,00
			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	3 707 212,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 829 971,00
			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	1 829 971,00
801			Oświata i wychowanie	103 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 770,00
			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	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	80130		Szkoły zawodowe	17 650,00

			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	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	83 000,00
			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	83 000,00
851			Ochrona zdrowia	882 824,00
			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	882 824,00
			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	882 824,00
852			Pomoc społeczna	4 475 862,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	4 156 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 726 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 399 977,00
	85203		Ośrodki wsparcia	319 089,00
			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	319 089,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00
			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	3 288,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 040,00
			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	126 890,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	618 781,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 081,10
			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	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	831,10
	85410		Internaty i bursy szkolne	572 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	419 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
855			Rodzina	690 763,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	438 763,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	220 083,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 760,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 920,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	151 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	252 000,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	252 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 400,00
			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

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000 00
bieżące razem:				38 292 476,10
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	502 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
			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
	80130		Szkoły zawodowe	1 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
majątkowe razem:				511 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		38 803 976,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Powiatu

[Signature]
Anna Kózyca

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

[Signature]
mgr Zbigniew Kierkowski

**Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Powiatu w Pińczowie z dnia
Wydatki budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki na wyodrębnienia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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;	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01005				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
					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300				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
020					154 200,00	154 200,00	118 000,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001				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
		4210			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			18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002					134 200,00	134 200,00	118 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			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
		4300			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
		4410			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
		4440			2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600					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
					3 425 315,00	2 207 315,00	2 199 815,00	797 000,00	1 402 815,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00
60014					3 274 545,00	2 049 045,00	2 049 045,00	797 000,00	1 252 045,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00
		3020			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			598 000,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			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
		4210			397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11								12	13
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	101 845,00	101 845,00		0,00	101 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	628 400,00	628 400,00		0,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	19 800,00		0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4460	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00		0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00		0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4560	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	150 000,00		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	770,00	770,00		0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00		0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
530			Turystryka	41 660,00	41 660,00		0,00	41 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 660,00	41 660,00		0,00	41 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 660,00	11 660,00		0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	65 000,00		0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00		0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	61 300,00		0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4460	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00		0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	8	9	10	11	12								13	14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710					1 065 223,00	1 065 223,00	1 065 223,00	764 244,00	320 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
71012					792 608,00	792 608,00	792 608,00	462 500,00	305 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	4010				360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040				28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110				65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120				9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210				33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270				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				200 608,00	200 608,00	200 608,00	0,00	200 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410				700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430				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		
	4440				8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700				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		
	6060				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
71015					317 615,00	317 615,00	317 615,00	301 744,00	15 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010				135 977,00	135 977,00	135 977,00	135 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4020				95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040				19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110				46 218,00	46 218,00	46 218,00	46 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120				4 649,00	4 649,00	4 649,00	4 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210				2 935,00	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300				3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360				1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410				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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją 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	wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:		inwestycyjne		na programy finansowane z budżetem powiatu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją zadań;							8	9					10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				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				
				8 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750				4 279 982,95	4 164 982,95	3 918 982,95	2 929 200,00	989 782,95	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00				
	75011			2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 257,00	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75019			248 200,00	248 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				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				
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75020			3 911 982,95	3 785 982,95	2 895 000,00	2 895 000,00	890 982,95	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00				
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				30 000,00	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				
				378 562,95	378 562,95	378 562,95	378 562,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				80 000,00	80 000,00	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				
				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				
				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				
				190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				

Dziiał	Rodział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
755																	
	75515																
		4210															
		4300															
757																	
	75702																
758																	
	75818																
801																	
	80102																
		4010															
		4040															
		4110															
		4120															
		4210															
		4240															
		4280															
		4300															
		4440															
		4780															
80111																	
	4010																
	4040																
	4110																
	4120																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							8	9									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków 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		
		4260	Zakup energii	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4570	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134			Szkoly zawodowe specjalne	487 200,00	487 200,00	487 200,00	455 200,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dochodzenia zawodowego	5 779 136,00	5 779 136,00	0,00	0,00	0,00	5 779 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 779 136,00	5 779 136,00	0,00	0,00	0,00	5 779 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85111			Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	882 824,00	882 824,00	882 824,00	0,00	882 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	882 824,00	882 824,00	882 824,00	0,00	882 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Pomoc społeczna	4 825 212,00	4 645 212,00	4 635 712,00	3 882 952,00	772 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
3020			Domy pomocy społecznej	4 156 753,00	3 976 753,00	3 968 753,00	3 288 653,00	682 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
4010			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 153,00	2 576 153,00	2 576 153,00	2 576 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Dodatek wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup 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	0,00
4230			Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług remontowych	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	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	
85203		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
			Ośrodki wsparcia	319 089,00	319 089,00	319 089,00	252 789,00	66 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 089,00	183 089,00	183 089,00	183 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	349 370,00	349 370,00	349 370,00	323 500,00	24 370,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Z tego:		
						z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 330 823,33	1 270 923,33	1 171 920,00	1 082 879,00	88 941,00	97 753,33	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 753,33	97 753,33	0,00	0,00	0,00	97 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 753,33	97 753,33	0,00	0,00	0,00	97 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 890,00	126 890,00	126 890,00	104 700,00	22 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 500,00	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	
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 106 160,00	1 046 160,00	1 044 930,00	978 179,00	66 751,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 828,00	782 828,00	782 828,00	782 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 701,00	53 701,00	53 701,00	53 701,00	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	127 559,00	127 559,00	127 559,00	127 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 091,00	14 091,00	14 091,00	14 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją siłownych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		C		5													
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	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	22 791,00	22 791,00	0,00	22 791,00	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	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 857 291,10	2 857 291,10	2 857 291,10	2 037 710,00	802 081,10	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 556 800,00	1 556 800,00	1 552 800,00	1 214 100,00	338 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 100,00	163 100,00	163 100,00	163 100,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia rezerwowane	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków wydajnościowych i księzek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	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 składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65406			Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	528 681,10	528 681,10	528 681,10	473 200,00	53 481,10	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	16	17	18
					Wydatki jednostek budżetowych,	współfinansowania i składki od ruc. naliczane	8	9	10	11	12	13	14					
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 200,00	363 200,00	363 200,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 513,78	7 513,78	7 513,78	0,00	7 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 467,32	19 467,32	19 467,32	0,00	19 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkalenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85-410		Internet i bursy szkolne	746 010,00	746 010,00	740 510,00	350 410,00	390 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 810,00	262 810,00	262 810,00	262 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	179 900,00	179 900,00	179 900,00	0,00	179 900,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:							z tego:					Wysokość majątkowe	z tego:		
						7	wydatki związane z realizacją ich 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	13	14	15	16	17	18		19	20	21
							8	9													
				5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00			0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	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			
4430			Różne opłaty i składki	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			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85448			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00			0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	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			
85495			Pozostała działalność socjalnych	16 800,00	16 800,00			0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	18 800,00			0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	1 808 885,00	1 806 885,00			88 000,00	2 200,00	617 500,00	1 088 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Rodziny zastępcze	1 138 083,00	1 138 083,00			88 000,00	2 200,00	0,00	1 047 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	1 047 883,00	1 047 883,00			0,00	0,00	0,00	1 047 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wyposażenie wyposażenie	88 000,00	88 000,00			88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00			0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	668 500,00	668 500,00			0,00	0,00	617 500,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2320			Działanie celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 500,00	617 500,00			0,00	0,00	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00			0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	48 000,00			0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	48 000,00			0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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			
4300			Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00			0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 000,00	451 000,00			0,00	101 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 000,00	451 000,00			0,00	101 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2480			Działanie podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00			0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup energii	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			
4270			Zakup usług remontowych	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydanki majątkowe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wywagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	37 813 687,38	36 087 687,38	27 368 345,05	20 448 126,60	6 920 218,45	6 844 385,33	1 639 953,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Puczkowie
 Anna Wójcicka
 mgr Edgimierz Kierkowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	rok budżetowy 2017 (9+10+12+13)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program						
								w tym źródła finansowania			2018 r.				2019 r.			wydatki do poniesienia po 2019 roku		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: środki pociągające realizację zadań z budżetu powiatu	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.								
1.	600	60014	bieżące 4300	Clagnik rolniczy w leasingu Koparka kołowa w leasingu Clagnik rolniczy w leasingu Samochód ciężarowy (wywrotka)	315 102,96 633 582,43 217 000,00 460 000,00	120 525,27 248 447,93 62 500,00 45 200,00	64 870,00 134 311,00 35 200,00 83 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 870,00 130 311,00 35 200,00 83 000,00	64 837,69 120 512,50 35 200,00 83 000,00	0,00 0,00 48 900,00 165 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	PZD Pińczów			
Razem dział 600								317 381,00	317 381,00	0,00	0,00	0,00	313 381,00	303 550,19	214 700,00	0,00	0,00			
Ogółem:								1 625 685,39	1 625 685,39	0,00	0,00	0,00	313 381,00	303 550,19	214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym:								1 625 685,39	476 673,20	0,00	0,00	0,00	313 381,00	303 550,19	214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
																		X		
																			X	
																			X	

Skarbnik Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Anna Mazycha

mgr Zbigniew Kierkowski

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i materiały otrzymane od innych urzędów i innych jednostek samorządu terytorialnego

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	Planowane wydatki						11	12		
						w tym źródła finansowania								10	11
						7	8	9	w tym:						
2017 (7+8+10+11)	dochody własne i pożyczki	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program									
1.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 0016T Umięnowice 990 mb; nr 0070T odc. Leszcze - Zagość 990 mb; nr 0191T odc. Zagajówek 990 mb. w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019".	670 000,00	333 660,00			0,00						
				Przebudowa dróg powiatowych nr 0017T odc. Skowronno Górze 990 mb; nr 0073T odc. m. Chroberz 990 mb; nr 0181T odc. Wrocierz 540 mb. w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019".	480 000,00	314 340,00									
			6050	Budowa ogrodzenia bazy (dokończenie)	0,00										
			6050	Tynkowanie budynków magazynowych	34 000,00	34 000,00									
			6060	Zamiatarka do ciągnika	16 000,00	16 000,00									
			6060	Młot udarowy	5 000,00	5 000,00									
			6060	Ubiłak wibracyjny spalinyowy	13 000,00	13 000,00									
			6060	Piaskarka	0,00										
				Razem dział 600	1 218 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	710	71012	6060	Serwer	25 000,00	25 000,00									
				Razem dział 710	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75020	6060	Program do inwentaryzacji	10 000,00	10 000,00									
				Serwer (Wydz. Fin.)	20 000,00	20 000,00									
				Nagłośnienie	20 000,00	20 000,00									
				Klimatyzacja urzędu (1/3 część)	65 000,00	65 000,00									
				Razem dział 750	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	852	85202	6060	Pralniczówka	40 000,00	40 000,00									
				Samochód dla osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00									
				Patelnia elektryczna	40 000,00	40 000,00									
				Razem dział 852	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	853	85333	6060	Samochód osobowy	60 000,00	60 000,00									
				Razem dział 710	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem:	1 598 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDKŁADACZY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
[Podpis]
mgr Zbigniew Kierkowski

[Podpis]
Anna Kozłowska

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1	Kredyty	§ 952	0,00
1 1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4 1	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
5	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 - 944	
Rozchody ogółem:			990 288,72
1.	Splaty kredytów	§ 992	990 288,72
1 1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	
4 1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Skarbnik Powiatu

Anna Kozłowska

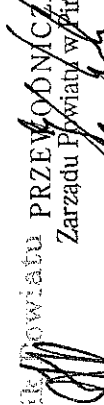
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 6 do uchwały nr Rady Powiatu w Pińczowie z dnia
 Dochody na zadania zlecone w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
		2110	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
020	02001		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
		2110	Leśnictwo	2 000,00
600	60095		Gospodarka leśna	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
700	70095		Transport i łączność	2 000,00
		2110	Pozostała działalność	770,00
700	70095		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	770,00
		2110	Gospodarka mieszkaniowa	770,00
710	71005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
710	71012		Działalność usługowa	50 000,00
		2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	429 100,00
710	71015		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 000,00
		2110	Nadzór budowlany	187 000,00
750	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 100,00
		2110	Administracja publiczna	242 100,00
750	75045		Urzędy wojewódzkie	25 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00
754	75411		Kwalifikacja wojskowa	2 700,00
		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
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
		2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 481 000,00
754	75411		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 481 000,00
		2110		3 481 000,00

755			Wymiar sprawiedliwości		125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		125 208,00
851			Ochrona zdrowia		882 824,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		882 824,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		882 824,00
852			Pomoc społeczna		319 089,00
	85203		Ośrodki wsparcia		319 089,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		319 089,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		126 890,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		126 890,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		126 890,00
855			Rodzina		220 083,00
	85508		Rodziny zastępcze		220 083,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		220 083,00
				Razem:	5 672 664,00

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Pinczowie

 Anna Młajczyk
 mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 6a do uchwały nr Rady Powiatu w Pińczowie z dnia
Wydatki na zadania zlecone w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
020	02001		Leśnictwo	2 000,00
			Gospodarka leśna	2 000,00
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Transport i łączność	770,00
			Pozostała działalność	770,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00
			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Działalność usługowa	429 100,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 000,00
71015	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 608,00
			Nadzór budowlany	242 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300,00
71015	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		3 244,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 520,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 560,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 176,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 900,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00
750	Administracja publiczna		25 700,00
75011	Urzędy wojewódzkie		2 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 257,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		388,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		55,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		23 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 481 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 481 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		158 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		36 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 300,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 311 600,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		52 010,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		190 100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		50 544,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		344 002,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 017,34
4260	Zakup energii		83 000,00
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86
4480	Podatek od nieruchomości		20 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		338,80
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
755	Wymiar sprawiedliwości		125 208,00
		75515	125 208,00
			3 756,00
			121 452,00
851	Ochrona zdrowia		882 824,00
		85156	882 824,00
			882 824,00
852	Pomoc społeczna		319 089,00
		85203	319 089,00
			193 099,00
			15 000,00
			38 700,00
			6 000,00
			23 400,00
			15 700,00
			300,00

4300	Zakup usług pozostałych		17 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 290,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		126 890,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		126 890,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 490,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500,00
855	Rodzina		220 083,00
85508	Rodziny zastępcze		220 083,00
3110	Świadczenia społeczne		217 883,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00
	Razem:		5 672 664,00

Skarbnik Powiatu PRZEWORSKICH
Zarządu Powiatu w Pinczowie
Anna Kaczyńska
Anna Kaczyńska mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wydatki			z tego:				z tego:				w tym:			
			ogółem (6+12)	bieżące	Wydatki budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	13	14	15	16
750	75045	2120	13 000,00	13 000,00	7 000,00	6 000,00						0,00					
Ogółem:			13 000,00	13 000,00	7 000,00	6 000,00						0,00					0,00

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
Anna Kozłowska
mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Nazwa zadania	Dział Rozdział	Dochoły ogółem	Wydatki ogółem (8+16)	z tego:										w tym:					
				§			§			Z tego:				Wydatki majątkowe					
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi j.s.t.																			
			0,00	0,00															
		0,00	0,00	0,00															
Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855 85508	23 760,00	2310	23 760,00	3110	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem: dział 852		43 920,00	2320	43 920,00	3110	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem: dział 852		67 680,00		67 680,00		67 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
			0,00	0,00															
		0,00	0,00	0,00															
		0,00	0,00	0,00															
III. Dochoły i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Przebudowa dróg																			
Powiatowych nr 0016T Umianowice 990 mb; nr 0070T odc. Leszcze - Zagóść 990 mb; nr 0191T odc. Zagajówek 990 mb.	600 60014	336 340,00	6300	670 000,00	6050	0,00													
Przebudowa dróg powiatowych nr 0017T odc. Skowronno Górne 990 mb; nr 0073T odc. m. Chroberz 990 mb; nr 0181T odc. Wrocławz 540 mb.		166 660,00	6300	480 000,00	6050	0,00													
Razem: dział 600		502 000,00		1 150 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa od Gm. Pińczów na pokrycie części kosztów bieżącego utrzymania Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie.	921 92109	150 000,00	2710	350 000,00	2480	350 000,00				350 000,00					0,00				
Razem: dział 921		150 000,00		350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		719 680,00		1 567 680,00		417 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 680,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sejmik Powiatu Pińczowskiego
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu Pińczowskiego
[Podpis]
Anna Kozłowska mgr Zbigniew Kierkowski

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Powiatowy Ośrodek Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie	Zadania statutowe	350 000,00
Razem: dział 921						350 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80140	2540	Andrzej Miszczyk Prywatne L.O. dla Dorosłych "Awans" w Kielcach	Realizacja zadań oświatowych	490 152,00
2	801	80140	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach		40 500,00
3	801	80140	2540	Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach		145 000,00
4	801	80140	2540	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce"		5 103 484,00
Razem: dział 801						5 779 136,00
Ogółem:						6 129 136,00

Starosta Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
Aneta Kaczyńska mgr Zbigniew Kierkowski

Dotacje celowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	851	85111	6220	Termomodernizacja - wymiana okien w budynku Szpitala w Pińczowie (z rozdz. 90019)	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	100 000,00
Razem: rozdział 85111						100 000,00
1	855	85510	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Rodzinny Dom Dziecka Kazimierza Wielka	391 000,00
2	855	85510	2320		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Starachowice	79 000,00
3	855	85510	2320		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Pacanów	147 500,00
Razem: rozdział 85201						617 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	6230	Docieplenie budynku remizy (z rozdz. 90019)	OSP Chruście	2 000,00
					OSP Skowronno Dołne	2 000,00
Razem: rozdział 75412						4 000,00
2	853	85311	2820	Dofinansowanie 10 % kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pińczowie	97 753,33
Razem: rozdział 85311						97 753,33
Ogółem:						819 253,33

Starblik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
Anna Kozłowska mgr Zbigniew Kierkowski

Plan dochodów budżetu państwa na 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu powiatu (do załącznika nr 1)	
						% udział	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000		82 500
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000		82 500
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j s t	330 000		
			2360	Dochody j s t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25,00	82 500
2.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000		150
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000		150
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j s t	3 000		
			2360	Dochody j s t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,00	150
					333 000	X	82 650

Starosta Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
Anna Kozłowska mgr Zbigniew Kierkowski

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2017 rok

I. Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198) Minister Finansów przekazał dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego informację o przyjętych założeniach do projektu budżetu na 2017 rok zgodnie z pismem ST8-4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku. Pismem z dnia 20 października 2016 roku znak: FN.I.3110.19.2016 Wojewoda Świętokrzyski przekazał informację o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych do ujęcia w projekcie budżetu na 2017 rok.

Założenia budżetu mają charakter wstępny, co oznacza, że objęte w nim wielkości mogą ulec zmianie. Zakłada się, że w toku prac nad budżetem ewentualne zmiany zostaną przedłożone w formie autopoprawek.

Na podstawie tych założeń, Zarząd Powiatu opracował projekt budżetu na 2017 rok.

II. 1. DOCHODY

Do projektu budżetu zaplanowano dochody w wysokości **38.803.976,10 zł.**

I. Dochodów własnych na kwotę	10.928.777,10 zł.
w tym:	
1) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.395.943,00 zł,
w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie	5.195.943,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie	200.000,00 zł,
2) wpływy z dochodów własnych w kwocie	5.532.834,10 zł.
w tym:	
- wpływy z opłat komunikacyjnych	770.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130.000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste	924,00 zł,
- dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości tj. 25% od kwoty wpływu na rachunek bankowy	82.500,00 zł,
- dochody z wpłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych tj. 5% od kwoty wpływu na rachunek bankowy	150,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.000,00 zł,
- sprzedaż złomu (PZD 1.000,- oraz zwijarka do blach w ZSZ 4.000,-)	5.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	525.100,00 zł,
w tym:	
• dochody za materiały przetargowe – 500,-	
• dzienniki budowy, karty wędkarskie – 3.000,-	
• za zajęcie pasa drogowego – 170.000,-	
• za duplikaty świadectw – 1.200,-	
• koszty upomnień egzekucyjnych z PINB – 400,-	
• wpływy z Ośrodka Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 250.000,- (za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów dla powiatu pińczowskiego, za sporządzanie kopii ewidencyjnych i sytuacyjno-wysokościowych, za przyjęcie operatów do ewidencji oraz za wykorzystanie materiałów znajdujących się w zasobie)	

- wpływy pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska – 100 000,-
(*min. pobór wód, odprowadzenie ścieków*), *wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska (odpady, emisja zanieczyszczeń do atmosfery) oraz z kar za korzystanie ze środowiska bez wymaganych zezwoleń i przekraczanie wielkości poboru wody lub emisji zanieczyszczeń do atmosfery*),
- odsetki od rachunków bankowych 1.005,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 442.500,00 zł,
w tym dochody za wynajem lokali w:
 - Starostwie 354.500,00 zł.
 - LO w Pińczowie 2 000,00 zł
 - ZSZ w Pińczowie 81.000,00 zł.
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 5.000,00 zł.
- planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych 9.500,00 zł,
(PZD 8 000 sprzedaż drzew; ZSZ ziom 1.500)
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (dozynki 14 000, wpł od rodziców 2 500) 16.500,00 zł,
- wpływy z usług 2. 886.976,00 zł,
w tym:
 - ZSZ w Pińczowie – 120 000,
w tym odpłatność za wyżywienie w internacie 110 000, Warsztaty 10 000),
 - Specjalny Ośr. Szk. Wychowawczy – 40.000,
 - DPS w Pińczowie z odpłatności pensjonariuszy – 2 726 776,
 - wykonanie badań przez Poradnię – 200,
- wpływy z różnych dochodów 658 679,10 zł,
w tym:
 - 2.5 % środków PFRON – 28 560,00 zł na pokrycie kosztów obsługi PCPR,
 - wpłata z powiatu buskiego za pobyt 2 osób w warsztatach terapii zajęciowej – 3 288,00 zł.
 - wpłaty gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 151.000,00 zł
(Michałów 3 960; Działoszyce 48 488,40; Pińczów 93.872,99; Złota 3 050,61; Kije 1.628,00),
 - wpłaty gmin za pobyt dzieci w domach dziecka 252.000,00 zł.
(Michałów 98.000; Pińczów 105.000; Złota 49.000)
 - refundacja wynagrodzeń z PUP i innych zwrotów – 140 831,10 zł.
(PZD - 2 000; Starostwo – 85 000; DPS - 30 000; ZSZ - 23 000; Poradnia 831,10)
 - refundacja poniesionych wydatków z budżetu Unii Europejskiej w 2016 r. przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie z programu ERASMUS+ – 83.000,00 zł.

II. Subwencji ogólnej **20.069.878,00 zł.**

w tym :

- subwencji wyrównawczej 3 707.212,00 zł,
- subwencji równoważącej 1.829.971,00 zł,
- subwencji oświatowej 14.532 695,00 zł.

III. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa **7.085.641,00 zł.**

w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.672.664,00 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm rządowej 13.000,00 zł,
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.399.977,00 zł.

IV. Dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **67.680,00 zł.**

w tym porozumienia zawarte z;

- 1) **gminą** Kraków na kwotę **23.760,00 zł.**
- 2) **powiatami** na kwotę **43.920,00 zł.** w tym;
 - Kazimierskim – 7.920,00 zł,
 - m. Sosnowiec – 24.000,00 zł,
 - m. Bielsko-Biała – 12.000,00 zł,

na częściowe pokrycie kosztów dzieci w rodzinach zastępczych.

V. Środków na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskanych z innych źródeł 652.000,00 zł.

1. W ramach programu rządowego pod nazwą „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” zaplanowano dofinansowanie z Gmin na kwotę 502 000,00 zł. t.j. 25,1 % udziału własnego w tym:

- na przebudowę dróg powiatowych nr 0016T, 0070T, 0191T planuje się pozyskać dochody z Gmin na kwotę 336 340,00 zł w tym dr :
 - nr 0016T Umianowice dr. woj. nr 766, dł. 990 mb. kwota 87 850 zł. (poszerzenie jezdni do 5,5 m, wykonanie nawierzchni, poboczy, oczyszczenie rowu po jednej stronie, przebudowa zjazdów),
 - nr 0070T Pasturka – Kowala – Krzyżanowice – Leszcze – Wola Zagojska – Skotniki odc. Leszcze - Zagość dł. 990 mb. kwota 90 360 zł. (poszerzenie jezdni do 5,5 m, wykonanie nawierzchni, poboczy, oczyszczenie rowów, przebudowa zjazdów),
 - nr 0191T Wola Lubecka – Zagajów – Zagajówek – Michałów odc. dr. woj. nr 766 Zagajówek dł. 990 mb. kwota 158 130 zł. (chodnik po jednej stronie, poszerzenie nawierzchni do 5,5 m, wykonanie nawierzchni, poboczy, oczyszczenie rowów, przebudowa zjazdów).

Długość przebudowywanych odcinków – 2,97 km.

- na przebudowę dróg powiatowych nr 0017T, 0073T, 0181T na kwotę 165 660,00 zł w tym dr :
 - nr 0017T Skowronno Górne – Brzeście odc. m. Skowronno Górne dł. 990 mb. kwota 90 360 zł. (poszerzenie jezdni do 5,5 m, wykonanie nawierzchni, poboczy, oczyszczenie rowów, przebudowa zjazdów),
 - nr 0073T Kozubów – Konieczmosty – Stary Korczyn odc. m. Chroberz dł. 990 mb. kwota 75 300 zł. (frezowanie nawierzchni, wykonanie nawierzchni, poboczy, przebudowa przepustu),
 - nr 0181T Sędowice – Wrocieryż odc. m. Wrocieryż dł. 540 mb. (wykonanie chodnika po jednej stronie, poszerzenie jezdni do 5,5 m, wykonanie nawierzchni, poboczy, oczyszczenie rowów, przebudowa zjazdów),

Długość przebudowywanych odcinków – 2,52 km.

2. Dotacja z Gminy Pińczów na dofinansowanie części ponoszonych kosztów bieżącego utrzymania Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie zaplanowano kwotę 150 000,00 zł.

Jak wynika z przedstawionych wyżej źródeł, dochody własne powiatu stanowią 14,77 %, natomiast na kształtowanie pozostałych dochodów w 85,23 % samorząd nie ma wpływu.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencję ustala Minister Finansów, dotacje celowe z budżetu państwa ustalone zostały przez Wojewodę Świętokrzyskiego wraz z Ministrem Finansów i nie mogą podlegać przeniesieniom między działami i rozdziałami.

2. WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2017 rok planuje się w wysokości **37.813.687,38 zł.**

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) W dziale 010 –Rolnictwo i łowiectwo | 10.000,00 zł. |
| w tym : | |
| - wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków odnową map ewidencyjnych | 10.000,- |
| 2) W dziale 020-Leśnictwo | 154,200,00 zł. |
| - wydatki na zalesienia gruntów rolnych | 2 000,- |
| - obowiązkowe(z urzędu) przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na leśne (około 20 działek po 1.000 zł.) | 18.000,- |
| - wydatki na bieżącą działalność Wydz. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (nadzór nad gospodarką leśną) | 134.200,- |
| 3) W dziale 600-Transport i łączność | 3.425.315,00 zł. |
| w tym na: | |
| - nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego kwota 770,00 zł. jako dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz prowadzących stację kontroli pojazdów i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów. | |

- W ramach programu rządowego pod nazwą „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” zaplanowano kwotę **1.150.000,00 zł** (tj. środki własne powiatu 648 000 zł. i z Gmin 502.000 zł) w tym:

- na przebudowę dróg powiatowych nr 0016T, 0070T, 0191T zaplanowano kwotę **670.000,00 zł** w tym dr.:
 - nr 0016T Umianowice dr. woj. nr 766, dł. 990 mb. kwota 175.000 zł (poszerzenie jezdni do 5,5 m, wykonanie nawierzchni, poboczy, oczyszczenie rowu po jednej stronie, przebudowa zjazdów),
 - nr 0070T Pasturka – Kowala – Krzyżanowice – Leszcze – Wola Zagojska – Skotniki odc. Leszcze - Zagość dł. 990 mb. kwota 180.000 zł (poszerzenie jezdni do 5,5 m, wykonanie nawierzchni, poboczy, oczyszczenie rowów, przebudowa zjazdów),
 - nr 0191T Wola Lubecka – Zagajów – Zagajówek – Michałów odc. dr. woj. nr 766 Zagajówek dł. 990 mb. kwota 315.000 zł. (chodnik po jednej stronie, poszerzenie nawierzchni do 5,5 m, wykonanie nawierzchni, poboczy, oczyszczenie rowów, przebudowa zjazdów)

Długość przebudowywanych odcinków – 2,97 km

- na przebudowę dróg powiatowych nr 0017I, 0073I, 0181I zaplanowano kwotę **480.000,00 zł** w tym dr.:
 - nr 0017I Skowronno Górne – Brzeście odc. m. Skowronno Górne dł. 990 mb. kwota 180 000 zł. (poszerzenie jezdni do 5,5 m, wykonanie nawierzchni, poboczy, oczyszczenie rowów, przebudowa zjazdów),
 - nr 0073I Kozubów – Konieczmosty – Stary Korczyn odc. m. Chroberz dł. 990 mb. kwota 150.000 zł. (frezowanie nawierzchni, wykonanie nawierzchni, poboczy, przebudowa przepustu),
 - nr 0181I Sędowice – Wrocieryż odc. m. Wrocieryż dł. 540 mb. kwota 150 000 zł (wykonanie chodnika po jednej stronie, poszerzenie jezdni do 5,5 m, wykonanie nawierzchni, poboczy, oczyszczenie rowów, przebudowa zjazdów),

Długość przebudowywanych odcinków – 2,52 km

Całkowitą wartość szacuje się na kwotę 2.300.000,00 zł. w tym budżet państwa 1.150.000,00 zł, środki własne powiatu 648.000,00 zł. oraz z budżetów Gmin 502.000,00 zł.

- **Powiatowy Zarząd Dróg** - planowana kwota w wysokości **2.274.545,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **plące i pochodne** **797.000,-**
w tym 30 000 zł zaplanowano na nadzór inwestorski, dokumentację projektową, obsługę BHP,
- **wydatki majątkowe** **68.000,-**
zgodne z zadaniami wykazanymi w załączniku nr 4 do projektu budżetu.
- **pozostałe wydatki** **1.409.545,-**
w tym na:

- **zakup materiałów i wyposażenia** **397.000,-**

1. Materiały do remontów i utrzymania dróg –
 - a) materiały do remontu cząstkowego nawierzchni:
 - emulsja kationowa – 16 Mg – 42 000,00
 - grysy - 240 Mg – 24 000,00
 - b) masa bitumiczna „na zimno” – 30 Mg 10 000,00
 - c) materiały kamienne do remontu dróg o nawierzchni tłuczniowej (tłuczeń, kliniec, niesort, miał) – 1100 Mg – 15 000,00
2. Materiały do remontu przepustów i odwodnienia drogi (kręgi, beton, stal, mat. izolac. korytka,) - 20 000,00
3. Materiały do zimowego utrzymania dróg –
 - sól drogowa 240 Mg – 70 000,00
 - piasek 2000 Mg – 32 000,00
4. Paliwa, oleje, smary, płyny eksploatacyjne, olej opałowy, gaz - 135 000,00
5. Materiały do pionowego oznakowania dróg (tarcze znaków, tablice, słupki, cement) - 10 000,00
6. Części zamienne do maszyn, samochodów, wyp. bazy - 10 000,00
7. Materiały biurowe, znaczki, mapy, instrukcje, prasa - 8 000,00
8. Programy komputerowe, licencje - 11 000,00
9. Pozostałe materiały (farba do malowania poręczy mostowych, zakup drobnego sprzętu na wyposażenie PZD, materiały do remontu bazy wykonywane w własnym zakresie,) - 10 000,00

- **usługi remontowe** **251.845,-**

1. Remonty maszyn, samochodów i urządzeń – 21 845,00
(w tym: remont samochodów, maszyn i urządzeń oraz drobnego sprzętu mechanicznego)

- 2. Remonty mostów – 30 000,00
- 4. Remonty dróg dotyczące awaryjnych uszkodzeń i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – 50 000,00
- 5. Remont dróg zniszczonych przez powódź (udział własny) – 150 000,00

- pozostałe usługi 628.400,-

- 1. Usługi zimowego utrzymania dróg
 - piaskarki, pługi ciężkie, maszyny - 180 000,00
 - 2. Raty leasingowe (sam. ciężarowy, koparka, ciągnik) - 386 400,00
 - KAMAZ – 64.000 (6 rat - końcowa)
 - New Holland 5 – 65 000 (12 rat)
 - New Holland 4 – 36 000 (12 rat)
 - JCB – 135 000 (12 rat)
 - Samochód ciężarowy (wywrotka) – 83 000 (12 rat)
 - 3. Usługi transportowe, maszynami budowlanymi - 10 000,00
 - 4. Usługi laboratoryjne - 10 000,00
 - 5. Wyznaczenie granic powiatów na drogach przebiegających przez dwa powiaty, projekty organizacji ruchu, uaktualnienie ewidencji dróg, map techniczno-eksploatacyjnych - 10 000,00
 - 6. Usługi stałe (monitoring, obsługa prawna, wywóz nieczystości, obsługa sieci komput, badania techniczne pojazdów) - 12 000,00
 - 7. Usługi związane z funkcjonowaniem zarządu i bazy (opłaty pocztowe, opłaty kurierskie, przegląd pieca, układu kominowego, przegląd gaśnic, pomiar czynników szkodliwych i t p.) - 6 000,00
 - 8. Pozostałe usługi (utrzymanie pojazdów, usługi związane z utrzymaniem bazy, wykonanie map do zgłoszenia robót, inne) - 14 000,00
- pozostałe wydatki 132.300,-**
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 7.500,-, (ekwiwalent za pranie odzieży, napoje, odzież robocza)
 - energia – 17 000,-
 - badania okresowe pracowników - 3 000,-
 - usługi telefoniczne i opłaty internetowe – 17.000,-
 - podróże służbowe – 1 000,-
 - ubezpieczenie mienia – 35.000,- (ubezpieczenie budynku, dróg, OC środków transportu)
 - odpis na ZFŚS – 19 800,-
 - podatek od nieruchomości – 11 000,- (wg wymiaru stosownie do nieruchomości i gruntów)
 - podatek od środków transportu – 9 000,-
 - opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego – 4 000,- (emisja czynników szkodliwych)
 - szkolenia pracowników – 5.000,- (szkolenia operatorów maszyn i sprzętu w celu zdobycia wymaganych uprawnień)
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3.000,- (zaplanowano na podstawie roku 2016 r.)

4) W dziale 630 – Turystyka 41.660,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z pokryciem straty za 2015 rok spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Express Poniemie” w Jędrzejowie 30.000,-
- opłacenie rocznych składek członkowskich 11.660,-
 - w tym do:
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Pińczowskiej – 500,-
 - Regionalnej Organizacji Turystycznej – 6.160,-
 - Lokalnej Grupy Działania – 5 000,-

5) W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 65.000,00 zł.

z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami

6) W dziale 710 - Działalność usługowa 1.110.223,00 zł.

- wydatki na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii 792.608,-
 - (dotacja celowa z budżetu państwa 187.000 zł oraz środki własne powiatu 605 608 zł.)
 - w tym na:
 - opracowanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków - 110.608,00 zł. (dotacja)
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydz. Geodezji 471.300 zł. w tym dotacji z budżetu państwa 76 392 zł. oraz środki własne powiatu 394.900 zł.
 - wydatki na bieżącą działalność ośrodka Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 210 700,00zł.
- na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 317.615,-

7) W dziale 750 - Administracja publiczna	4.279.962,95 zł.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Urzędy wojewódzkie 2.700,00 zł. z przeznaczeniem na szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej ▪ Rada powiatu 248 200,00 zł. ▪ Starostwo 3 911 062,95 zł. w tym : <ul style="list-style-type: none"> - płace i pochodne 2.895.000,00 zł. - wydatki majątkowe 115.000,00 zł. (zgodne załącznikiem nr 4 do projektu budżetu) - pozostałe wydatki 901.062,95 zł. w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wpłata na rzecz związków powiatów - 6.000,- • świadczenia wynikające z przepisów bhp - 11.000,- • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 10.000,- • zakup materiałów – 378.562,95 zł. (tj. toner do ksero , tusze do drukarek akcesoria komputerowe – 30 000, dzienniki budowy – 2 000, druki księgowo i kadrowe, pieczątki – 5 000, środki czystości i dezynfekcyjne - 20 000, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier – 28.000, paliwo do samochodów – 15.000, prenumerata czasopism -Rachunkowość Budżetowa, Płace w Firmie, Ubezpieczenia społeczne, Kadry, Finanse Sektora Publicznego, Zamówienia publiczne, Gazety Wyborcza i Echo dnia – 10.000, materiały do remontów – 20.000, druki do Wydz. Komunikacji tj. prawa jazdy, dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, tablice rejestracyjne, kwitariusze – 248.000 zł, • zakup gazu, energii, co, wody – 80.000,- • zakup usług remontowych – 50.000,- (tj remonty bieżące pomieszczeń biurowych, remonty kserokopiarek i komputerów), • badania lekarskie – 4.000,- • zakup usług pozostałych – 190.000,- z tego min: opłaty pocztowe – 70 000, przegląd samochodów i badanie gaśnic oraz instalacji elektrycznej i kominowej - 9.000, wywóz nieczystości – 11 000, ogłoszenia – 5 000, abonament licencji LEX – 12 000, abonament za używanie odbiorników RTV – 4.000, obsługa prawna 30 000, usuwanie pojazdów – 15.000, aktualizacje – Genesis, antywirus, foritgate, obieg dok. 30 000 zł • usługi telekomunikacyjne – 60.000,- w tym: rozmowy telefoniczne – 25 000, abonament DSL – 30.000, utrzymanie serwera wirtualnego i domeny Pińczów – 1.000, opłaty za utrzymanie rejestru informacji publicznej BIP – 3.000, • podróże służbowe krajowe 7.000,- • ubezpieczenie majątku Starostwa – 15.000,- • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.500,- • podatek Vat – 20.000,- • szkolenia pracowników – 20.000,- ▪ Kwalifikacja wojskowa 36 000,- ▪ Promocja jednostek samorządu terytorialnego 82 000,- Zaplanowana kwota będzie przeznaczona na wydatki związane z organizacją dożynek powiatowych, festiwalem Pieśni Maryjnej, organizowaniem obchodów 3-go Maja, Dnia Samorządowca, Święta Niepodległości, Dnia Dziecka, Dnia Nauczyciela, Dni Poniedziałka, promocją Powiatu w prasie, zakupem książek w celach promujących powiat, itp. 	
8) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.598.000,00 zł.
<ul style="list-style-type: none"> - Komenda powiatowa PSP 3.481.000,- które w całości wydatkowane zostaną na bieżące utrzymanie komendy. - Ochotnicze straże pożarne planuje się kwotę 14 000,- z tego na dofinansowanie inwestycji polegającej na dociepleniu budynków remiz w OSP Chruścice – 2.000 zł. OSP Skowronno Dolne – 2.000 zł, które zaplanowano do poniesienia ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z rozdz. 90019. - Zarządzanie kryzysowe 77 000,- 	

na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) Powiat ma obowiązek utworzenia rezerwy celowej w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu powiatu.

Rozwiązanie rezerwy celowej może nastąpić po przeniesieniu do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w szczególności związane z:

- realizacją zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 - przeciwdziałaniem, zapobieganiem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Powiatu Pińczowskiego.
- Przykładem mogą być wydatki na zakup worków, piasku dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach przeciwpowodziowych i akcjach w czasie powodzi czy przy usuwaniu skutków powodzi, zakup wody i żywności dla osób ewakuowanych z terenów zagrożonych, poszkodowanych w wyniku różnych klęsk żywiołowych: powodzi, pożaru, trąby powietrznej czy innych.

Natomiast nie powinny one stanowić środków na realizację zadań, które można zaplanować czy przewidzieć tj. szkolenia czy przygotowanie planów zarządzania kryzysowego.

- Komendy powiatowe Policji zaplanowano kwotę 6.000,-
i dla

- Komendy powiatowej PSP kwotę 20.000,-

które przekazane zostaną na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla ww Komend w Pińczowie na dofinansowanie prowadzenia zadań profilaktyki społecznej w ramach projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego

9) W dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości 125.208,00 zł.

z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) polegających na udzielaniu nieodpłatnych porad prawnych.

10) W dziale 757- Obsługa długu publicznego 335.000,00 zł.

która w całości dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Planowana kwota długu powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniesie kwotę 10.583.176,24 zł.

w tym kredyty długoterminowe z:

• 2012 r. - 9.188.176,28 zł. (ze spłatą – grudzień 2027)

• 2015 r. - 1.394.999,96 zł. (ze spłatą – grudzień 2025)

Planowany dług powiatu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniesie kwotę 9.592.887,52 zł.

11) W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 38.000,00 zł.

W dziale tym utworzono rezerwę ogólną, która nie może być niższa niż 0,1 % i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetu zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

12) W dziale 801 – Oświata i wychowanie 12.320.385,00 zł.

- Szkoły podstawowe specjalne (Specj. Ośr. Szkolno-Wychowawczy) 694.500,00

- Gimnazja specjalne (Specj. Ośr. Szkolno-Wychowawczy) 424.900,00

- Licea ogólnokształcące 1.692.762,00

- Szkoły zawodowe 3.034.390,00

- Szkoły zawodowe specjalne 487.200,00

- Dotacja dla szkół niepublicznych 5.779.136,00

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 20.000,00

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 76.538,00

- Pozostała działalność 110.959,00

w tym: odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli oraz na nagrody Starosty 98 400,-

13) W dziale 851 – Ochrona zdrowia 982.824,00 zł.

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy – 882.824,00 zł.

- dotacja z budżetu powiatu w kwocie 100.000,00 zł. na wymianę okien w budynku

Szpitala w Pińczowie (ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska rozdz. 90019).

14) W dziale 852 – Pomoc społeczna 4.825.212,00 zł.

- Dom Pomocy Społecznej 4.156.753,00

- Ośrodki wsparcia 319.089,00

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 349.370,00

15) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.330.823,33 zł.
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97.753,33
która w całości przekazana zostanie do WIZ w Pińczowie	
Zgodnie z art. 10b ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm./ powiat musi dofinansować co najmniej w 10 % kosztów działania wtz a pozostałe 90 % kosztów działalności warsztatu jest pokrywane z PFRON zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy.	
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 890,00
- Powiatowy Urząd Pracy	1 106.180,00
16) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2.851.291,10 zł.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1.556.800,00
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	528.681,10
- Internaty	746.010,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000,00
- Pozostała działalność	16.800,00
zaplanowano odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli	
17) W dziale 855 – Rodzina	1. 806.583,00 zł.
- Rodziny zastępcze	1.138.083,00
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze	668.500,00
18) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.000,00 zł.
zgodnie z art. 403 ust. 1 w związku z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) z przeznaczeniem między innymi na:	
- edukację ekologiczną i szkolenia z zakresu ochrony środowiska,	
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza oraz związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,	
- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów,	
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,	
- realizacją zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, (w tym termomodernizacja budynków użyteczności publicznej).	
- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	
19) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451.000,00 zł.
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie.	
20) W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport	15.000,00 zł.
- planowane wydatki na kulturę fizyczną i sport	
w tym na:	
• dofinansowanie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego	10.000,-
• na organizację zawodów o puchar Starosty i innych (LZS)	5.000,-

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Przewidywane środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią dotacje celowe, które nie mogą być wykorzystywane na inne cele w łącznej kwocie **5.672.664,00 zł.**

Środki te obejmują:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00 zł.
Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000,-	
- w dziale 020-Leśnictwo	2.000,00 zł.
Gospodarka leśna	2.000,-

- w dziale 600-Transport i łączność		770,00 zł.
Pozostała działalność	770,-	
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa		50.000,00 zł.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,-	
- w dziale 710 – Działalność usługowa		429.100,00 zł.
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187.000,-	
Nadzór budowlany	242.100,-	
- w dziale 750 – Administracja publiczna		25.700,00 zł.
Urzędy wojewódzkie	2.700,-	
Kwalifikacja wojskowa	23.000,-	
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne		3.481.000,00 zł.
Komendy Powiatowa P S P	3.481.000,-	
- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości		125.208,00 zł.
Nieodpłatna pomoc prawna	125.208,-	
- w dziale 851-Ochrona zdrowia		882.824,00 zł.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	822.824,-	
- w dziale 852 – Pomoc społeczna		319.089,00 zł.
Ośrodki wsparcia	319.089,-	
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		126.890,00 zł.
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	126.890,-	
- w dziale 855 – Rodzina		220.083,00 zł.
Rodziny zastępcze	220.083,-	

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

- w dziale 750 – Administracja publiczna		13.000,00 zł.
Kwalifikacja wojskowa		13.000,-

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

Przewidywane środki finansowe zaplanowano na kwotę **1.567.680,00 zł.**

Środki te obejmują:

- dział 600 – Transport i łączność		1.150.000,00 zł.
Drogi publiczne powiatowe		1.150.000,-
w tym dochody pozyskane z gmin w kwocie 502.000 zł.		
z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.		
- dział 855 – Rodzina		67.680,00 zł.
Rodziny zastępcze		67.680,-
w tym dochody i wydatki na kwotę 67.680,00 zł.		
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		350.000,00 zł.
w tym pomoc finansowa w kwocie 150.000 zł. z Gminy Pińczów na pokrycie części kosztów bieżącego utrzymania Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie.		

Pińczów, dnia 10.11.2016 r.

Skarbnik Powiatu

[Podpis Skarbnika Powiatu]

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
[Podpis Przewodniczącego]
mgr Zbigniew Kierkowski