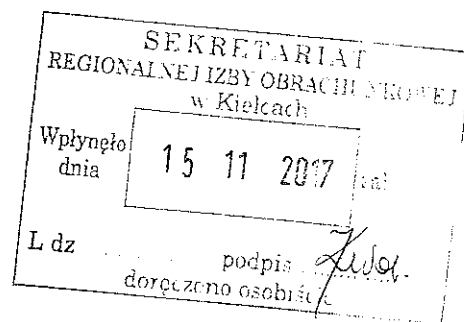


**Uchwała Nr 314/2017**  
**Zarządu Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia 15 listopada 2017 roku**



**w sprawie przyjęcia projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018 – 2033 oraz projektu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2018 rok**

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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 2017 r. poz. 2077) **Zarząd Powiatu** uchwała co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekty uchwał:

- 1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018 – 2033 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały

**§ 2**

Projekty uchwał, o którym mowa w § 1 do dnia 15 listopada 2017 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 .....

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

**Załącznik nr 1**  
do uchwały nr 314/2017  
Zarządu Powiatu w Pińczowie  
z dnia 15 listopada 2017 roku

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018 - 2033**

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pińczowskiego na lata 2018 - 2033 *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 2018 - 2033 *zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.*

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Pińczowskiego 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 XXII/119/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017 – 2032 z późniejszymi zmianami

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pińczowskiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem* 1	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1					1.1.4
Lp																	
Formuła	(1.1)-(1.2)																
Wykonanie 2015	41 799 973,85	38 644 012,80	4 410 115,00	143 319,16	1 497 924,75	0,00	19 276 433,00	9 408 015,02	3 155 961,05	70 461,79							
Wykonanie 2016	39 787 498,44	39 579 736,86	4 808 162,00	192 830,37	1 551 127,09	0,00	20 316 274,00	8 938 713,26	207 761,56	2 885,58							
Plan 3 kw. 2017	42 865 513,01	40 645 355,06	5 193 770,00	250 000,00	1 890 024,00	0,00	19 960 279,00	9 562 726,57	2 220 157,95	9 500,00							
Wykonanie 2017	42 778 855,01	40 558 697,06	5 193 770,00	250 000,00	1 900 024,00	0,00	19 960 279,00	9 414 914,57	2 220 157,95	9 500,00							
2018	44 106 525,29	40 135 670,39	5 672 864,00	225 000,00	1 401 100,00	0,00	20 726 056,00	8 403 530,39	3 970 854,90	2 000,00							
2019	42 204 565,30	40 273 247,00	5 780 000,00	225 000,00	1 400 000,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	1 931 318,30	0,00							
2020	42 214 555,00	41 676 314,00	5 780 000,00	225 000,00	1 400 000,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	1 931 318,30	0,00							
2021	39 097 825,00	39 097 825,00	5 780 000,00	225 000,00	1 400 000,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	539 241,00	0,00							
2022	39 321 904,00	39 321 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00							
2023	39 336 968,00	39 336 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00							
2024	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00							
2025	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00							
2026	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00							
2027	38 913 204,00	38 913 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00							
2028	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00							
2029	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00							
2030	39 236 968,00	39 236 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00							
2031	38 913 204,00	38 913 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00							
2032	38 913 204,00	38 913 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00							
2033	39 079 880,00	39 079 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	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 wykraczających 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		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		
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prezyszanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej w zakresie nie podlegającym finansowaniu dochodów z budżetu państwa <sup>9</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.2			
Lp	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		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 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	4 663 424,34		
Wykonanie 2016	38 009 034,57	37 356 076,04	0,00	0,00	0,00	320 839,02	320 839,02	0,00	0,00	652 958,53		
Plan 3 kw. 2017	43 783 080,82	39 009 949,75	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	4 773 130,87		
Wykonanie 2017	43 696 422,82	39 236 567,15	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 459 855,47		
2018	45 549 570,57	38 645 440,57	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	6 904 130,00		
2019	40 980 944,58	38 430 017,08	0,00	0,00	0,00	381 196,00	381 196,00	0,00	0,00	2 550 927,50		
2020	40 990 934,28	38 901 934,28	0,00	0,00	0,00	345 194,00	345 194,00	0,00	0,00	2 089 000,00		
2021	37 874 204,28	37 874 204,28	0,00	0,00	0,00	319 191,00	319 191,00	0,00	0,00	0,00		
2022	38 096 283,28	37 668 202,28	0,00	0,00	0,00	293 189,00	293 189,00	0,00	0,00	430 081,00		
2023	38 113 347,28	36 762 199,28	0,00	0,00	0,00	277 186,00	277 186,00	0,00	0,00	1 351 148,00		
2024	37 613 347,28	37 356 197,28	0,00	0,00	0,00	221 184,00	221 184,00	0,00	0,00	257 150,00		
2025	37 613 347,68	37 350 194,68	0,00	0,00	0,00	165 181,00	165 181,00	0,00	0,00	263 153,00		
2026	37 768 347,32	37 346 323,32	0,00	0,00	0,00	111 310,00	111 310,00	0,00	0,00	422 024,00		
2027	37 844 582,52	37 844 582,52	0,00	0,00	0,00	59 570,00	59 570,00	0,00	0,00	0,00		
2028	38 603 636,00	38 603 636,00	0,00	0,00	0,00	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00		
2029	38 603 636,00	38 603 636,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00		
2030	39 003 636,00	38 603 636,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	400 000,00		
2031	38 679 872,00	38 679 872,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00		
2032	38 679 862,00	38 679 862,00	0,00	0,00	0,00	859,00	859,00	0,00	0,00	200,00		
2033	38 913 204,00	38 913 204,00	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>§</sup> x	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.21]+[4.3] +[4.4]												
Wykonanie 2015	250 741,73	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 778 483,87	1 19 681,18	0,00	119 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-917 567,61	1 907 856,33	0,00	0,00	907 856,33	1 000 000,00	9 711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-917 567,61	1 907 856,33	0,00	0,00	907 856,33	1 000 000,00	9 711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 443 045,28	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 443 045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 223 620,72	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
2020	1 223 620,72	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
2021	1 223 620,72	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
2022	1 223 620,72	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
2023	1 223 620,72	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
2024	1 223 620,72	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
2025	1 223 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 068 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 068 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	233 332,00	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
2029	233 332,00	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
2030	233 332,00	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
2031	233 332,00	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
2032	233 342,00	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
2033	166 676,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	15.11 + 15.21	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	835 288,68	835 288,68	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
Plan 3 kw. 2017	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00
2020	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00
2021	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00
2022	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00
2023	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00
2024	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00
2025	1 223 620,32	1 223 620,32	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00
2026	1 068 620,68	1 068 620,68	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00
2027	1 068 621,48	1 068 621,48	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00
2028	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00
2029	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00
2030	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00
2031	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00
2032	233 342,00	233 342,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00
2033	166 676,00	166 676,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	{1.11} - {2.11}	{1.11} + {4.1} + {4.2} - {2.11} - {2.12}
Formuła				
Wykonanie 2015	11 573 464,96	0,00	1 758 205,02	1 758 205,02
Wykonanie 2016	10 583 176,24	0,00	2 223 660,82	2 223 660,82
Plan 3 kw. 2017	10 592 887,52	0,00	1 635 405,31	2 543 261,64
Wykonanie 2017	10 592 887,52	0,00	1 322 129,91	2 229 986,24
2018	12 035 932,80	0,00	1 490 229,82	1 490 229,82
2019	10 812 312,08	0,00	1 843 229,92	1 843 229,92
2020	9 588 691,36	0,00	2 773 379,72	2 773 379,72
2021	8 365 070,64	0,00	1 223 620,72	1 223 620,72
2022	7 141 449,92	0,00	1 653 701,72	1 653 701,72
2023	5 917 829,20	0,00	2 574 768,72	2 574 768,72
2024	4 694 208,48	0,00	1 480 770,72	1 480 770,72
2025	3 470 588,16	0,00	1 486 773,32	1 486 773,32
2026	2 401 967,48	0,00	1 490 644,68	1 490 644,68
2027	1 333 346,00	0,00	1 068 621,48	1 068 621,48
2028	1 100 014,00	0,00	233 332,00	233 332,00
2029	866 682,00	0,00	233 332,00	233 332,00
2030	633 350,00	0,00	633 332,00	633 332,00
2031	400 018,00	0,00	233 332,00	233 332,00
2032	166 676,00	0,00	233 342,00	233 342,00
2033	0,00	0,00	166 676,00	166 676,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do obrotów budżetu, ustalonego na rok (wskaźnik jednorodny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o powyższe dane roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o powyższe dane roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015		2,80%	2,80%	0,00	2,80%	4,37%	0,00%	0,00%	TAK	9,6.11 - [9.4]	
Wykonanie 2016		3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017		3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017		3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018		3,19%	3,19%	0,00	3,19%	3,38%	4,60%	4,36%	TAK	TAK	
2019		3,60%	3,59%	0,00	3,59%	4,37%	4,27%	4,03%	TAK	TAK	
2020		3,72%	3,52%	0,00	3,52%	6,57%	4,77%	3,62%	TAK	TAK	
2021		3,95%	3,74%	0,00	3,74%	3,13%	4,77%	4,77%	TAK	TAK	
2022		3,86%	3,65%	0,00	3,65%	4,21%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	
2023		3,82%	3,61%	0,00	3,61%	6,55%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2024		3,72%	3,52%	0,00	3,52%	3,81%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	
2025		3,58%	3,38%	0,00	3,38%	3,83%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2026		3,04%	2,85%	0,00	2,85%	3,84%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	
2027		2,90%	2,72%	0,00	2,72%	2,75%	3,83%	3,83%	TAK	TAK	
2028		0,62%	0,44%	0,00	0,44%	0,60%	3,47%	3,47%	TAK	TAK	
2029		0,62%	0,44%	0,00	0,44%	0,60%	2,40%	2,40%	TAK	TAK	
2030		0,61%	0,44%	0,00	0,44%	1,61%	1,32%	1,32%	TAK	TAK	
2031		0,61%	0,44%	0,00	0,44%	0,60%	0,94%	0,94%	TAK	TAK	
2032		0,60%	0,44%	0,00	0,44%	0,60%	0,94%	0,94%	TAK	TAK	
2033		0,43%	0,26%	0,00	0,26%	0,43%	0,94%	0,94%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
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	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	250 741,73	21 056 354,73	3 153 187,10	1 395 236,39	960 136,93	435 089,46	392 731,50	4 191 878,88	138 556,59		
Wykonanie 2016	0,00	990 288,72	21 402 004,77	3 739 609,96	850 573,96	780 573,96	70 000,00	25 000,00	457 375,13	166 583,40		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	21 507 962,87	3 992 869,49	1 085 289,44	865 289,44	220 000,00	0,00	3 505 880,87	1 250 750,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 005 029,09	3 911 934,37	1 027 390,05	807 390,05	220 000,00	0,00	3 415 655,47	1 027 700,00		
2018	0,00	0,00	21 685 858,10	4 443 324,61	5 002 094,96	832 060,96	4 170 034,00	2 735 000,00	3 952 630,00	201 500,00		
2019	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	2 921 528,25	370 600,75	2 550 927,50	2 410 927,50	0,00	140 000,00		
2020	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	883 946,00	134 474,00	749 472,00	634 472,00	0,00	115 000,00		
2021	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	111 716,68	111 716,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 081,00	0,00		
2023	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 148,00	0,00		
2024	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 150,00	0,00		
2025	1 223 620,32	1 223 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 153,00	0,00		
2026	1 068 620,68	1 068 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 024,00	0,00		
2027	1 068 621,48	1 068 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	233 332,00	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	233 332,00	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	233 332,00	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	233 332,00	233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	233 342,00	233 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	166 676,00	166 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach 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 (rozdział 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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	581 187,46	583 088,00	582 088,00	278 254,40	278 254,40	278 254,40	672 925,05	645 509,95	672 925,05	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	83 018,59	0,00	0,00	0,00	415 092,96	415 092,96	0,00	
Wykonanie 2016	414 069,57	414 069,57	414 069,57	187 000,00	187 000,00	187 000,00	414 069,57	414 069,57	414 069,57	
Plan 3 kw. 2017	414 069,57	414 069,57	414 069,57	187 000,00	187 000,00	187 000,00	414 069,57	414 069,57	414 069,57	
Wykonanie 2017	103 517,39	103 517,39	103 517,39	3 085 558,90	3 085 558,90	2 029 250,00	517 586,96	517 586,96	517 586,96	
2018	0,00	0,00	0,00	1 931 318,30	1 931 318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	539 241,00	539 241,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajo- w 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajo- w 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 <sup>15)</sup>	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 a) ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2015	332 988,87	278 334,39	332 988,87	130 654,58	130 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	220 000,00	187 000,00	220 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	220 000,00	187 000,00	250 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 030 034,00	3 085 558,90	2 735 000,00	944 475,10	705 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 410 927,50	1 931 318,30	0,00	479 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	634 472,00	539 241,00	0,00	95 231,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.09.2013 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o najniższej 60% stopkarni, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Kwota zobowiązanych wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formula										
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splatu rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań luz x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 x	wypłat 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 2015	836 288,68	249 153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	990 288,72	61 664,81	249 153,55	249 153,55	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	990 288,72	0,00	61 664,81	61 664,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	990 288,72	0,00	61 664,81	61 664,81	0,00	0,00	0,00
2018	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 056 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	901 954,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	901 954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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 zaciągniętych 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 dotyczy 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. 8 / art. 240a ust. 4 / 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczająco 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Skarbnik Powiatu

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

  
Anna Mazycska

  
mgr Zbigniew Kierkowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 874 891,42	5 002 094,96	2 921 528,25	883 946,00	111 716,68	0,00	8 919 285,89
1.a	- wydatki bieżące				2 184 447,92	832 060,96	370 600,75	134 474,00	111 716,68	0,00	1 448 852,39
1.b	- wydatki majątkowe				7 690 443,50	4 170 034,00	2 550 927,50	749 472,00	0,00	0,00	7 470 433,50
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:				7 813 020,46	4 547 620,96	2 410 927,50	634 472,00	0,00	0,00	7 593 020,46
1.1.1	- wydatki bieżące				517 586,96	517 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	517 586,96
1.1.1.1	ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Europejskie staże zawodowe"	ZSZ	2017	2018	517 586,96	517 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	517 586,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 295 433,50	4 030 034,00	2 410 927,50	634 472,00	0,00	0,00	7 075 433,50
1.1.2.1	7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolenowej - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne LO oraz ZSZ	Starostwo	2017	2018	2 955 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00
1.1.2.2	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	Starostwo	2017	2020	2 042 872,00	614 200,00	794 200,00	634 472,00	0,00	0,00	2 042 872,00
1.1.2.3	Rozwój e-społeczeństwa w partnerstwie z Gminami Ziola, Działoszyce, Michalów i Powiatem Pińczowskim	Starostwo	2017	2019	247 561,50	210 834,00	36 727,50	0,00	0,00	0,00	247 561,50
1.1.2.4	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II"	Starostwo	2018	2019	600 000,00	120 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.5	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michalowa - Etap II"	Starostwo	2018	2019	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.6	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - utworzenie parku gier i zabaw oraz wykonanie instalacji PV - fotowoltaicznej przy hali widowiskowo-sportowej	Starostwo	2018	2019	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				2 061 860,96	454 474,00	510 600,75	249 474,00	111 716,68	0,00	1 326 265,43
1.3.1	- wydatki bieżące				1 666 860,96	314 474,00	370 600,75	134 474,00	111 716,68	0,00	931 265,43
1.3.1.1	Zakup cignika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	315 102,96	60 000,00	78 289,12	0,00	0,00	0,00	138 289,12
1.3.1.2	Zakup cignika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2016	2021	217 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	12 435,11	0,00	135 435,11
1.3.1.3	Zakup koparki w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	633 582,43	120 000,00	157 837,63	0,00	0,00	0,00	277 837,63
1.3.1.4	Zakup samochodu ciężarowego(wywrakta) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2016	2021	501 175,57	93 474,00	93 474,00	93 474,00	99 281,57	0,00	379 703,57
1.3.2	- wydatki majątkowe				395 000,00	140 000,00	140 000,00	115 000,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.1	Dotacje celowa na realizację projektu pn. "Informatyzacja Płocówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InfPiaMed WS).	Zespół Opieki Zdrotwnej w Pińczowie	2017	2020	395 000,00	140 000,00	140 000,00	115 000,00	0,00	0,00	395 000,00

Skarbnik Powiatu  
*Anna Wójcicka*  
 PRZEWODNICZĄCY  
 Zarządu Powiatu w Pińczowie  
*mgr Zbigniew Kierkowski*

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego  
na lata 2018 - 2033**

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 2033 tj. do końca spłaty zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Wielkości wykazane dla roku 2018 zgodne są z projektem budżetu Powiatu Pińczowskiego oraz zawartymi w nich objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2019 do 2033 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 2018 – 2033 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych w latach poprzednich, jak również planowanym wykonaniem za rok 2017 oraz projektem budżetu na 2018 rok.

**Dochody**

Na 2018 rok zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 44.106.525,29 zł.

W projekcie budżetu Powiatu wysokość dochodów budżetowych na rok 2018 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 2017.

W projekcie budżetu zaplanowano uzyskanie dochodów budżetowych ze sprzedaży majątku w kwocie 2 000,00 zł.

**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 2018 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 45 549 570,57 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 6.904.130,00 zł.

Prognoza wydatków oparta została również o przewidywane wykonanie roku 2017 r. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu



i poziomu świadczonych przez Powiat usług, głównie zapewnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu, a także obsługę długu zaciągniętego przez Powiat Pińczowski.

Prognoza kwoty długu ustalona została do roku 2033. Od 2019 roku przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów, poza dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Planowany dług na koniec 2018 roku stanowił będzie kwotę 12.035.932,80 zł.

W zakresie dochodów i wydatków zaplanowano wzrost w odpowiednich wielkościach na rok 2018, w związku z rozpoczęciem nowych przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

W latach 2019-2033 w budżecie powiatu prognozuje się dodatni wynik budżetu liczony jako różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami. Nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę długoterminowego kredytu. Na dzień przyjęcia prognozy, od roku 2019 nie planuje się finansowania długu nowo zaciągniętym długiem.

W kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową przyjęto minimalny spadek dochodów i wydatków budżetowych.

#### **Wieloletnie przedsięwzięcia na 2018 rok planuje się w wysokości 5.002.094,96 zł. w tym:**

- bieżące 832.060,96 zł, które w całości dotyczą już zawartych umów,
- majątkowe 4.170.034,00 zł w tym zawarte umowy 2.735.000,00 zł

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące w 2018 r. planuje się w kwocie **832.060,96 zł.** w tym:

- Mobilność Edukacyjna „Europejskie staże zawodowe” planuje się wydatek w kwocie 517.586,96 zł.
- Raty leasingowe za zakupiony samochód ciężarowy w kwocie 314.474,00 zł.

W 2018 r. planuje się Wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe w kwocie **4.170.034,00 zł.** w tym:

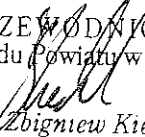
- 1) Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie
  - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 2.955.000,00 zł.,
  - wydatki planowane do poniesienia w 2018 roku w wysokości 2.735.000,00 zł.,
  - zakończenie inwestycji w roku 2018.
- 2) e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego
  - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 2.042.872,00 zł.
  - planowane wydatki do poniesienia w 2018 roku w wysokości 614.200,00 zł.
  - planowane zakończenie inwestycji w roku 2020.
- 3) Rozwój e-społeczeństwa w partnerstwie z Gminami Złota, Działoszyce, Michałów i Powiatem Pińczowskim
  - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 247.561,50 zł.
  - planowane wydatki do poniesienia w 2018 roku w wysokości 210.834,00 zł.
  - planowane zakończenie inwestycji w roku 2019.
- 4) Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II".
  - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 600.000,00 zł.
  - planowane wydatki do poniesienia w 2018 roku w wysokości 120.000,00 zł.
  - planowane zakończenie inwestycji w roku 2019.

- 5) Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - Etap II".
- łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 250 000,00 zł.
  - planowane wydatki do poniesienia w 2018 roku w wysokości 50.000,00 zł.
  - planowane zakończenie inwestycji w roku 2019
- 6) Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - utworzenie parku gier i zabaw oraz wykonanie instalacji PV - fotowoltaicznej przy hali widowiskowo-sportowej.
- łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 1 200.000,00 zł.
  - planowane wydatki do poniesienia w 2018 roku w wysokości 300.000,00 zł.
  - planowane zakończenie inwestycji w roku 2019
- 7) Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie w kwocie 140.000,00 zł. do zabezpieczenia udziału własnego na realizację projektu pn.: „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ).

Skarbnik Powiatu

  
Anna Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

  
mgr Zbigniew Kierkowski

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2018 rok**

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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 2017 r. poz. 2077)

**Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu powiatu w wysokości	<b>44.106.525,29 zł.</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	40.135.670,39 zł.
b) dochody majątkowe	3.970.854,90 zł.
<i>zgodnie z załącznikiem nr 1.</i>	

**§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **45.549.570,57 zł.**  
z tego:
  - a) wydatki bieżące 38.645.440,57 zł.
  - b) wydatki majątkowe 6.904.130,00 zł.*zgodnie z załącznikiem nr 2.*
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 *zgodnie z załącznikiem nr 3.*
3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2018 r. *zgodnie z załącznikiem nr 4.*
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4 547 620,96 zł,
  - a) wydatki bieżące 517.586,96 zł
  - b) wydatki majątkowe 4.030.034,00 zł*zgodnie z załącznikiem nr 2.*

**§ 3**

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.443.045,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.443.045,28 zł.
2. **Przychody** budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł, **rozkłady** budżetu w wysokości 1.056.954,72 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 5.*

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości    | 45.600,00 zł, |
| 2) celową w wysokości    | 82.900,00 zł, |
| z przeznaczeniem na:     |               |
| a) zarządzanie kryzysowe | 82.900,00 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 80.000,00 zł. z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 90.000,00 zł. na realizację zadań określonych w tej ustawie.

#### § 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 w tym na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.443.045,28 zł,  
w tym: a) kredyty 1.443.045,28 zł,  
w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 944.000,00 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.056.954,72 zł,  
w tym: a) kredyty 1.056.954,72 zł,
3. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,  
w tym: a) kredyty 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).

#### § 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**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**Załącznik nr 1 do uchwały nr ..... Rady Powiatu w Pińczowie  
z dnia .....  
Dochody budżetu Powiatu na 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			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	6 000 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	6 000,00
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	330 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	329 752,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 702 00
	60095		Pozostała działalność	592,00

			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	592,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 600,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebności	11 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000 00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
710			Działalność usługowa	696 655,00
			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	476 200,00
			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	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 000 00
	71015		Nadzór budowlany	220 455,00
			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	5,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000 00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750			Administracja publiczna	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	75 200,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	13 000 00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 800,00
			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	30 800 00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 614 918 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	3 614 918,00
			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	3 614 918,00
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	6 758 864 00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	861 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 897 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 672 864,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 000,00
758			Różne rozliczenia	20 726 056,00
			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	14 928 028,00
			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	14 928 028,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 838 909,00
			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	3 838 909,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 959 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 959 119,00
801			Oświata i wychowanie	125 452,39
			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	103 517,39
	80120		Licea ogólnokształcące	2 405,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00

		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	5,00
	80130		Szkoły zawodowe	19 530,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	103 517,39
			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	103 517,39
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 517,39
851			Ochrona zdrowia	794 405,00
			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	794 405,00
			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	794 405,00
852			Pomoc społeczna	4 728 292,00
			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	4 325 819,00
			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	2 839 112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 456 657,00
	85203		Ośrodki wsparcia	402 468,00
			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	5,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 463,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5,00
			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	5,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 828,00
			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	5 334,00
			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	5 334,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 495,00
			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	135 345,00
		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	28 994,00
			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	28 994,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	250 005,00
			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	5,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	618 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	105 005,00
			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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	205,00
			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	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	513 515,00
			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
		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	355 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
855			Rodzina	692 923,00
			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	502 923,00
			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 zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	250 473,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 760 00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	176 850 00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00

			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, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0 00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>40 135 670,39</b>
			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	103 517,39

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 014 296,00
			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	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 014 296,00
			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	130 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000 00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	883 296,00
710			Działalność usługowa	522 100,00
			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	522 100 00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	522 100,00
			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	522 100 00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	522 100,00
720			Infomatyka	179 208,90
			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	179 208 90
	72095		Pozostała działalność	179 208,90
			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	179 208 90
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179 208,90
801			Oświata i wychowanie	2 029 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 029 250,00
	80130		Szkoły zawodowe	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
	80195		Pozostała działalność	2 029 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 029 250 00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 029 250 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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00
			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	225 000 00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000,00
			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	225 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 970 854,90</b>
			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	3 085 558 90

<b>Ogółem:</b>				<b>44 106 525,29</b>
			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	<b>3 189 076,29</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Powiatu

*Anna Różycka*

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

*mgr Zbigniew Kierkowski*

**Załącznik nr 2 do uchwały nr ..... Rady Powiatu w Pińczowie z dnia .....  
Wydatki budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		w tym:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10											
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					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			
01005					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			
		4300			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			
020					165 700,00	165 700,00	146 500,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02001					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			
		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			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			
02002					159 700,00	159 700,00	146 500,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010			110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040			8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110			24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210			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					5 148 766,00	2 728 170,00	802 000,00	1 918 170,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 596,00	2 420 596,00	170 000,00	0,00			
60014					6 048 174,00	2 627 578,00	802 000,00	1 817 578,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 596,00	2 420 596,00	170 000,00	0,00			
		3020			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			
		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			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			
		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			429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280			18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wyciski 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 finansowanie i sfinansowanie środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	7	9	10										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	610 504,00	610 504,00	0,00	610 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	650 474,00	650 474,00	0,00	650 474,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	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	0,00	0,00		
		4480	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	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	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	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Kary i odszkodowania wypłacone 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	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb 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	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 596,00	2 036 596,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00		
60078			Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	592,00	592,00	0,00	592,00	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	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	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	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	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	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	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	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	0,00		

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:																		
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						z tego:						z tego:			
							wynagrodzenia i świadczeń pod tytułem świadczeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i chęć akcji i udziałów w spółkach do spółek prawa handlowego						
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							
	4300		Zakup usług pozostałych	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4480		Podatek od nieruchomości	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							
	4610		Koszty posrepcowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4700		Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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							
	710		Działalność usługowa	1 892 213,00	1 253 013,00	1 253 013,00	889 822,00	383 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 448 208,00	809 008,00	809 008,00	456 000,00	353 008,00	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		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	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							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4280		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	249 408,00	249 408,00	249 408,00	249 408,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4430		Różne opłaty i składki	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							
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4700		Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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							
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71015		Nadatek budżetowy	444 005,00	444 005,00	444 005,00	413 822,00	30 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 274,00	230 274,00	230 274,00	230 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	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		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 055,00	25 055,00	25 055,00	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 376,00	55 376,00	55 376,00	55 376,00	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	7 517,00	7 517,00	7 517,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:						Z tego:		Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeczki i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 633,00	7 633,00	7 633,00	0,00	7 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Oddsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	210 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 834,00	210 834,00	210 834,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	210 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 834,00	210 834,00	210 834,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 208,90	179 208,90	179 208,90	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 625,10	31 625,10	31 625,10	0,00
	750		Administracja publiczna	4 605 224,61	4 478 224,61	4 235 224,61	3 121 300,00	1 113 924,61	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
	75018		Rezerwy powiatów	277 000,00	277 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 000,00	232 000,00	0,00	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
	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Sieroswa powiatowe	4 166 324,61	4 039 324,61	4 020 324,61	3 090 000,00	938 324,61	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
	2900		Wydatki ogólni i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków związków powiatowo-gminnych, związków dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
	4110		Składek 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
	4120		Składek na Fundusz Pracy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	454 324,61	454 324,61	454 324,61	0,00	454 324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	65 000,00	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	4410		Podatki służbowe krajowe	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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:									
						Wydanki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki świadczone na wygrządzenia i rzecz osób fizycznych;	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	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	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 424 728,00	2 424 728,00	2 424 728,00	2 424 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 590,00	54 590,00	54 590,00	54 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatek uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 100,00	190 100,00	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	51 854,00	51 854,00	51 854,00	51 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	354 801,00	354 801,00	354 801,00	354 801,00	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	101 518,34	101 518,34	101 518,34	101 518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	338,80	338,80	338,80	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	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	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	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	75421		Zarządzenie kryzysowe	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4810	Rezerwy	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,24	3 756,24	0,00	0,00	3 756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 451,76	121 451,76	0,00	0,00	121 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, emisji papierów dłużnych i pożyczek samorządu terytorialnego	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Osobisty od samorządowych papierów wartościowych lub zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15 881 809,98	13 126 808,96	6 538 223,00	5 848 883,98	687 339,02	6 069 000,00	7 000,00	517 396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	704 500,00	704 500,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111			Gimnazja specjalne	399 900,00	399 900,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						wydatki 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	
						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									
		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	0,00								
		4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		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	0,00								
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80120			Licencje ogólnokrajowe	1 942 800,00	1 942 800,00	1 941 800,00	1 787 300,00	174 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 300,00	1 325 300,00	1 325 300,00	1 325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	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 Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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								
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00								
		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								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	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).	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								
		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	0,00								
80130			Szkoły zawodowe	2 932 441,02	2 926 441,02	2 926 441,02	2 574 130,00	352 311,02	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 130,00	1 935 130,00	1 935 130,00	1 935 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							8	9									10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	51 000,00		51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	104 811,02	104 811,02		104 811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00		46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 000,00	143 000,00		143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoly zawodowe specjalne	395 900,00	395 900,00		395 900,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00		52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 300,00		7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 600,00	4 600,00		4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 066 000,00	6 066 000,00		6 066 000,00	0,00	6 066 000,00	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	6 066 000,00	6 066 000,00		6 066 000,00	0,00	6 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
85203		4010	Ośrodki wsparcia	402 463,00	402 463,00	402 463,00	312 226,00	90 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	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	6 976,00	6 976,00	6 976,00	6 976,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	6 837,00	6 837,00	6 837,00	0,00	0,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	311 630,00	311 630,00	308 630,00	279 700,00	29 930,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	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 na wydatki budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zasada bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 649,22	357 649,22	357 649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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			
		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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	19 650,78	19 650,78	19 650,78	0,00	19 650,78	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	Szklenia pracowników należących do rzeszy korpusu służby cywilnej	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			
	85410		Internety i bursy szkolne	825 550,00	825 550,00	825 550,00	419 250,00	400 800,00	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 950,00	309 950,00	309 950,00	309 950,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydutki bieżące	Wydutki inwestycyjne i budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich sietunowych 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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	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	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
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	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	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	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	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	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 941 573,00	1 941 573,00	177 579,93	172 700,00	4 879,93	620 000,00	1 143 993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	1 275 573,00	1 275 573,00	177 579,93	172 700,00	4 879,93	0,00	1 097 993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	1 097 993,07	1 097 993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia osobowe	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,93	2 479,93	0,00	0,00	2 479,93	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bezskup realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i odnawianie środowiska	90 000,00	90 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	s	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 000,00	374 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	674 000,00	374 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	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
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	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
926			Kultura fizyczna	18 500,00	18 500,00	18 500,00	2 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	2 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia 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
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
			Wydanki razem:	46 548 570,57	38 648 440,57	29 060 406,54	21 685 858,10	7 374 550,44	7 133 752,00	1 585 693,07	517 586,96	0,00	348 000,00	6 904 130,00	6 904 130,00	4 030 034,00	0,00

Skarbnik Powiatu PRZEMISŁAWICZACY  
Zarząd Powiatu w Pińczowie

Anna Wózycka  
mgr Zbigniew Kierkowski



## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do pomieszczenia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod ratowanie pod ratowanie wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
1.	600	60014	bieżące 4300	Clagnik rolniczy w leasingu T6020	315 102,96	60 000,00	0,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie		
				Koparka kotłowa w leasingu	633 582,43	120 000,00	0,00								
				Clagnik rolniczy w leasingu TD585	217 000,00	41 000,00	0,00								
				Samochód ciężarowy (wywrotka) IVECO	501 175,57	93 474,00	0,00								
				Rewitalizacja obszarów wiejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II"	600 000,00	0,00	30 000,00	0,00							
6057			Rewitalizacja obszarów wiejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - Etap II"	250 000,00	0,00	10 000,00	0,00						Starostwo Powiatowe w Pińczowie		
<b>Razem dział 600</b>					<b>2 516 860,96</b>	<b>484 474,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>X</b>			
2.	710	71012	6057 6059	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jedrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	2 042 872,00	614 200,00	0,00	92 100,00	0,00		522 100,00	Starostwo Powiatowe w Pińczowie			
<b>Razem dział 710</b>					<b>2 042 872,00</b>	<b>614 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 100,00</b>				
3.	720	72095	6057 6059	Rozwój e-społeczeństwa w partnerstwie z Gminami Ziola, Działoszyce, Michałów i Powiatem Pińczowskim	247 561,50	210 834,00	475,10	31 150,00	0,00		179 208,90	Starostwo Powiatowe w Pińczowie			
<b>Razem dział 720</b>					<b>247 561,50</b>	<b>210 834,00</b>	<b>475,10</b>	<b>31 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 208,90</b>	<b>X</b>			
4.	801	80195	bieżące 6057 6059	ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Europejskie staże zawodowe"	517 586,96	517 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	517 586,96	Zespoł Szkół Zawodowych w Pińczowie			
				7.4 Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych.	2 955 000,00	2 735 000,00	0,00	705 750,00	0,00						Starostwo Powiatowe w Pińczowie
				<b>Razem dział 801</b>	<b>3 472 586,96</b>	<b>3 252 586,96</b>	<b>0,00</b>	<b>705 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 546 836,96</b>	<b>X</b>	
5.	851	85111	6220	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPaMed WŚ).	395 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie			
6.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja obszarów wiejskich i wiejskich - utworzenie parku gier i zabaw oraz wykonanie instalacji PV - fotowoltaicznej przy hali widowiskowo-sportowej	1 200 000,00	300 000,00	0,00	75 000,00	0,00		225 000,00	Starostwo Powiatowe w Pińczowie			
<b>Ogółem:</b>					<b>9 874 881,42</b>	<b>5 002 094,96</b>	<b>314 949,10</b>	<b>1 084 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 603 145,86</b>	<b>X</b>			
w tym: wydatki bieżące					2 184 447,92	832 060,96	314 474,00	0,00	0,00	0,00	517 586,96	X			
wydatki majątkowe					7 690 433,50	4 170 034,00	475,10	1 084 000,00	0,00	0,00	3 085 558,90	X			

PRZEWODNICZĄCY  
Skarbnik Powiatowego Zarządu Powiatu w Pińczowie  
*mgr Zbigniew Kierkowski*  
Anna Rożycka



**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 500 000,00</b>
1	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
1 1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	1 084 000,00
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	
8	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10	Prywatyzacja majątku j s t	§ 941 - 944	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 056 954,72</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 056 954,72
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 PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Anna Różycka

mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 6 do uchwały nr ..... Rady Powiatu w Pińczowie z dnia .....  
 Dochody na zadania zlecone w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
		2110	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
020	02001		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
		2110	Lesnictwo	6 000,00
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
			Transport i łączność	2 000,00
		2110	Pozostała działalność	592,00
700	70005		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592,00
			Gospodarka mieszkaniowa	592,00
		2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00
710	71012		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
			Działalność usługowa	32 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	446 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 000,00
750	75045		Nadzór budowlany	226 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00
			Administracja publiczna	220 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 800,00
754	75411		Kwalifikacja wojskowa	30 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 800,00
755	75515		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 800,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 614 918,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 614 918,00
			Wymiar sprawiedliwości	3 614 918,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
				125 208,00

851	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
		Ochrona zdrowia	794 405,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	794 405,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	794 405,00
852		Pomoc społeczna	402 463,00
	85203	Ośrodki wsparcia	402 463,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 463,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 345,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 345,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 345,00
855		Rodzina	250 473,00
	85508	Rodziny zastępcze	250 473,00
	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	250 473,00
<b>Razem:</b>			<b>5 840 204,00</b>

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Anna Nozyczna

mgr Zbigniew Kierkowski



Załącznik nr 6a do uchwały nr ..... Rady Powiatu w Pińczowie z dnia .....  
 Wydatki na zadania zlecone w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
020	02001		Leśnictwo	6 000,00
			Gospodarka leśna	2 000,00
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Transport i łączność	2 000,00
			Pozostała działalność	2 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00
			Gospodarka mieszkaniowa	592,00
710	71012		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			Działalność usługowa	1 500,00
71015	71015		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 976,00
			Nadzór budowlany	1 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 608,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 400,00
			25 376,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 517,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 800,00</b>
	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>30 800,00</b>
75045		2 339,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	
		<b>3 614 918,00</b>
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 614 918,00</b>
	<b>Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>200,00</b>
75411		158 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	38 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 424 728,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 590,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	190 100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 854,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	14 000,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 801,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 518,34
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
4260	Zakup energii	
4270	Zakup usług remontowych	

4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86
4480	Podatek od nieruchomości		20 500,00
4510	Oplaty 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		
		75515	125 208,00
	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 756,24
4300	Zakup usług pozostałych		121 451,76
851	Ochrona zdrowia		
		85156	794 405,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		794 405,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		794 405,00
852	Pomoc społeczna		
		85203	402 463,00
	Ośrodki wsparcia		402 463,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 976,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00
4260	Zakup energii		17 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 837,00



853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 345,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>250 473,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	250 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 993,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,93
<b>Razem:</b>				<b>5 840 204,00</b>

Skarbnik Powiatu RZEWYŃSKI  
Zarządu Powiatu w Pinczowie  
Anna Bożyccka  
mgr Zbigniew Kierkowski



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+16)	§	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:					
							wynagrodz enia i inne świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obciążenie długów (odsetki)	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 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 na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wydatki do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi i.s.t.																				
			0,00	0,00		0,00	0,00								0,00					
			0,00	0,00		0,00	0,00								0,00					
Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	15 840,00	2310		15 840,00	15 840,00				15 840,00									
			59 760,00	2320		59 760,00	59 760,00				59 760,00									
<b>Razem: dział 855</b>			<b>75 600,00</b>			<b>75 600,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
II. Dochody 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. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Przebudowa dróg powiatowych w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" o nr.: 0016T Umanowice; 0064T w m. Skrzypów; 0070T w m. Wola Zagajska; 0073T w m. Chroberz; 0077T w m. Mierów; 0191T w m. Zagajówek.	600	60014	883 296,00	6300		1 766 596,00	6050	0,00							1 766 596,00					
						293 406,00	293 406,00		293 406,00											
			52 065,00	2710		293 406,00	4270		293 406,00											
			<b>1 029 998,00</b>			<b>2 060 002,00</b>	<b>293 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			350 000,00											
			<b>150 000,00</b>			<b>350 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem: dział 921</b>			<b>1 255 598,00</b>			<b>2 485 602,00</b>	<b>719 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 406,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem:</b>			<b>1 255 598,00</b>			<b>2 485 602,00</b>	<b>719 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 406,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Skarbnik Powiatu  
Anna Kobzycska  
Przewodniczący  
Zarządu Powiatu w Pińczowie  
mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 9  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu w Pińczowie  
z dnia .....

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	921	92109	2480	Powiatowy Ośrodek Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie	Zadania statutowe	350 000,00
<b>Razem: dział 921</b>						<b>350 000,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	801	80140	2540	Andrzej Miszczyk Prywatne L.O. dla Dorosłych "Awans" w Kielcach	Realizacja zadań oświatowych	496 000,00
2	801	80140	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach		0,00
3	801	80140	2540	Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach		120 000,00
4	801	80140	2540	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce"		5 450 000,00
<b>Razem: dział 801</b>						<b>6 066 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>6 416 000,00</b>

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

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	851	85111	6220	Realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ)	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	140 000,00
				Opracowanie studium wykonalności do termomodernizacji		61 500 00
<b>Razem: rozdział 85111</b>						<b>201 500,00</b>
1	855	85510	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Rodzinny Dom Dziecka <b>Kazimierza Wielka</b>	382 000 00
2	855	85510	2320		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego <b>Starachowice</b>	82 000 00
3	855	85510	2320		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza <b>Pacanów</b>	156 000,00
<b>Razem: rozdział 85510</b>						<b>620 000,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
2	853	85311	2820	Dofinansowanie 10 % kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pińczowie	97 752,00
<b>Razem: rozdział 85311</b>						<b>97 752,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>919 252,00</b>

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

## Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2018 rok

### I. Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) Minister Finansów przekazał dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego informację o przyjętych założeniach do projektu budżetu na 2018 rok zgodnie z pismem SI8-4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku. Pismem z dnia 25 października 2017 roku znak: FN I 3110 19.2017 Wojewoda Świętokrzyski przekazał informację o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych do ujęcia w projekcji budżetu na 2018 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 2018 rok.

### II. 1. DOCHODY

Do projektu budżetu na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości **44.106.525,29 zł.**

**I. Dochodów własnych na kwotę 11.624.934,00 zł.**

w tym:

1) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **5.897.864,00 zł,**  
w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 5 672 864,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 225 000,00 zł,

2) wpływy z **dochodów własnych** w kwocie **5.727.070,00 zł.**

w tym:

- wpływy z opłat komunikacyjnych 750.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 105.000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste 11.600,00 zł,
- plan dochodów budżetu państwa 324 000 zł, a kwota należna powiatowi 80 200,00 zł,  
w tym: dochody pobierane od kwoty wpływu na rachunek bankowy z:
  - opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości (25%) – 80 000,00 zł,
  - wpłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (5%) – 150,00 zł,
  - wpłat grzywny w celu wykonania decyzji (5%) – 50,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 4.000,00 zł,
- sprzedaż złomu (PZD 500,- oraz zwijarka do blach w ZSZ 4 000,-) 4.500,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 515.900,00 zł,

w tym;

- dochody za materiały przetargowe – 500,-
- dzienniki budowy, karty wędkarskie – 2 000,-
- za zajęcie pasa drogowego – 180 000,-
- za duplikaty świadectw – 900,-
- holowanie i parkowanie samochodów – 2.000,-
- koszty upomnień egzekucyjnych z PINB i Starostwa – 500,-
- 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 – 80.000,-  
(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 480,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 380.400,00 zł,  
w tym dochody za wynajem lokali w:
  - Starostwie 285 400,00 zł
  - LO w Pińczowie 2 000,00 zł
  - ZSZ w Pińczowie 88 000,00 zł
  - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 5 000,00 zł
- planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych 2.000,00 zł,  
(PZD 1.000 sprzedaż drzew; ZSZ złom 1 000)
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (dożynki 14 600, wpł. od rodziców 2 500) 17 100,00 zł,
- wpływy z usług 3 064.312,00 zł,  
w tym:
  - ZSZ w Pińczowie – 125 000,  
w tym odpłatność za wyżywienie w internacie 115 000, Warsztaty 10 000),
  - Specjalny Ośr. Szk. Wychowawczy – 100.000,
  - DPS w Pińczowie z odpłatności pensjonariuszy – 2 839 112,
  - wykonanie badań przez Poradnię – 200,
- wpływy z różnych dochodów 541.578,00 zł,  
w tym:
  - 2.5 % środków PFRON – 28.994,00 zł na pokrycie kosztów obsługi PCPR,
  - wpłata z powiatu buskiego za pobyt 3 uczestników w warsztatach terapii zajęciowej – 5 334,00 zł.
  - wpłaty gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 176.850,00 zł.  
(Michałów 3.960; Działoszyce 51.074; Pińczów 114 678; Złota 3.926; Kije 3 212),
  - wpłaty gmin za pobyt dzieci w domach dziecka 190.000,00 zł  
(Pińczów 141 000; Złota 49 000)
  - refundacja wynagrodzeń z PUP i innych zwrotów – 140 400,00 zł  
(PZD - 2 000; Starostwo – 85 400; DPS - 30 000; ZSZ - 23 000)
- środki z Funduszu Pracy planowane do przekazania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla powiatu 250.000,00 zł,

## **II. Subwencji ogólnej**

**20.726.056,00 zł.**

w tym :

- subwencji wyrównawczej 3.838.909,00 zł,
- subwencji równoważącej 1.959.119,00 zł,
- subwencji oświatowej 14.928.028,00 zł.

## **III. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa**

**7.310.861,00 zł.**

w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.840.204,00 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej 14 000,00 zł,
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.456.657,00 zł.

## **IV. Dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

**75.600,00 zł.**

w tym porozumienia zawarte z;

- 1) gminą Kraków na kwotę 23.760,00 zł.
- 2) powiatami na kwotę 51.840,00 zł. w tym;
  - Kazimierskim – 7.920,00 zł,
  - m. Sosnowiec – 24.000,00 zł,
  - m. Bielsko-Biała – 19.920,00 zł,

na częściowe pokrycie kosztów dzieci w rodzinach zastępczych.

**V. Środków na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskanych z innych źródeł 4.369.074,29 zł**  
**w tym:**

1. W ramach programu rządowego pod nazwą „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” zaplanowano dofinansowanie z Gmin na kwotę **1.029.998,00 zł** t.j. 25,0 % udziału własnego w tym:

- na przebudowę dróg powiatowych nr 0016I, 0064I, 0070I, 0073I, 0077I, 0191I planuje się pozyskać dochody z Gmin na kwotę **883.296,00 zł** w tym dr :
  - nr 0016I Umianowice dr. woj. nr 766, dł. 990 mb kwota 131 991 zł (poszerzenie, nawierzchnia, pobocza, rowy, zjazdy),
  - nr 0064I Skrzypiów – Młodzawy – Kozubów - Zawarża dł. 990 mb. kwota 191 694 zł (poszerzenie, nawierzchnia, pobocza, chodnik, oznakowanie)
  - nr 0070I Pasturka – Kowala – Krzyżanowice – Leszcze – Wola Zagojska – Zagość - Skotniki dł. 990 mb kwota 137.891 zł (poszerzenie, nawierzchnia, pobocza, rowy, zjazdy)
  - nr 0073I Kozubów – Chroberz – Koniecmosty – Stary Korczyn dł. 990 mb. kwota 94 686 zł (nawierzchnia, pobocza, rowy, zjazdy),
  - nr 0077I Probołowice - Miernów – Stawiszycy dł. 864 mb. kwota 111 645 zł (poszerzenie, nawierzchnia, pobocza, rowy, zjazdy)
  - nr 0191I Wola Lubecka – Zagajów – Zagajówek – Michałów dł. 990 mb. kwota 215 389 zł (poszerzenie, nawierzchnia, pobocza, chodnik, oznakowanie)

Długość przebudowywanych odcinków – 5 814 km.

- na remont dróg powiatowych nr 0012I, 0191I na kwotę **146.702,00 zł** w tym dr.:
  - nr 0012I Czechów – Stawiany - Lipnik dł. 930 mb. kwota 94 637 zł (nawierzchnia, pobocza, rowy, zjazdy),
  - nr 0191I Wola Lubecka - Zagajów – Zagajówek - Michałów dł. 990 mb. kwota 52 065 zł (poszerzenie, nawierzchnia, pobocza, chodnik, oznakowanie).

Długość remontowanych odcinków – 1 920 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

3. Przyjmuje się pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **3.189.076,29 zł** na zadania:

- **bieżące** w kwocie **103.517,39 zł**, które realizowane będą przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie z programu ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Europejskie staże zawodowe". W trzecim kwartale 2017 r. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa wpłynęła kwota 414 069,57 zł. Całość projektu stanowi kwotę 517.586,96 zł.

- **inwestycyjne** – **3.085.558,90 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego na kwotę 522.100,00 zł (Wydz. Geodezji),
- Rozwój e-społeczeństwa w partnerstwie z Gminami Złota, Działoszyce, Michałów i Powiatem Pińczowskim na kwotę 179 208,90 zł
- Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, wyposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych na kwotę 2 029 250,00 zł.
- Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 355 000,00 zł w tym na:
  - „Kompleksową rewitalizację miasta Działoszyce - Etap II” na kwotę 90.000,00 zł.
  - „Rewitalizację społeczno-gospodarczą Michałowa - Etap II” na kwotę 40.000,00 zł.
  - Utworzenie parku gier i zabaw oraz wykonanie instalacji PV - fotowoltaicznej przy hali widowiskowo sportowej na kwotę 225.000,00 zł

Jak wynika z przedstawionych wyżej źródeł, dochody własne powiatu stanowią 13,49 %, natomiast na kształtowanie pozostałych dochodów w 86,51 % 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 2018 rok planowane są w wysokości **45.549.570,57 zł.**

**1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 6.000,00 zł.**

w tym :

- wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków odnową map ewidencyjnych 6.000,-

**2) W dziale 020-Leśnictwo 165.700,00 zł.**

- wydatki na zalesienia gruntów rolnych 2.000,-
- obowiązkowe(z urzędu) przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na leśne (około 4 działek po ok. 1.000 zł.) 4.000,-
- wydatki na bieżącą działalność Wydz. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (nadzór nad gospodarką leśną) 159.700,-

**3) W dziale 600-Transport i łączność 5.148.766,00 zł.**

w tym na:

- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego kwota **592,00 zł.** jako dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz prowadzących stację kontroli pojazdów i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów.

- w ramach programu rządowego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” zaplanowano kwotę **2.060.002,00 zł.** (tj. środki własne powiatu 1.030.004 zł i z Gmin 1.029.998 zł) w tym:

➤ na przebudowę dróg powiatowych nr 0016T, 0064T, 0070T, 0077T, 0191T zaplanowano kwotę **1.766.596,00 zł** w tym dr :

- nr 0016T Umianowice dr. woj. nr 766, dł. 990 mb kwota 263.983 zł.  
(poszerzenie, nawierzchnia, pobocza, rowy, zjazdy),
- nr 0064T Skrzypiów –Młodzawy – Kozubów - Zawarża dł. 990 mb. kwota 383.389 zł.  
(poszerzenie, nawierzchnia, pobocza, chodnik, oznakowanie)
- nr 0070T Pasturka – Kowala – Krzyżanowice – Leszcze – Wola Zagojska – Zagość - Skotniki dł. 990 mb. kwota 275.782 zł. (poszerzenie, nawierzchnia, pobocza, rowy, zjazdy)
- nr 0073T Kozubów – Chroberz – Konieczmosty –Stary Korczyn dł. 990 mb kwota 189.372 zł.  
(nawierzchnia, pobocza, rowy, zjazdy),
- nr 0077T Probołowice - Miernów – Stawiszycy dł. 864 mb. kwota 223.291 zł.  
(poszerzenie, nawierzchnia, pobocza, rowy, zjazdy)
- nr 0191T Wola Lubecka – Zagajów –Zagajówek – Michałów dł. 990 mb. kwota 430.779 zł.  
(poszerzenie, nawierzchnia, pobocza, chodnik, oznakowanie)

Długość przebudowywanych odcinków – 5,814 km

➤ na remont dróg powiatowych nr 0012T, 073T, 0191T zaplanowano kwotę **293.406 zł** w tym dr.:

- nr 0012T Czechów – Stawiany - Lipnik dł. 930 mb kwota 189.276 zł.  
(nawierzchnia, pobocza, rowy, zjazdy),
- nr 0191T Wola Lubecka - Zagajów – Zagajówek - Michałów dł. 990 mb. kwota 104.130 zł.  
(poszerzenie, nawierzchnia, pobocza, chodnik, oznakowanie).

Długość remontowanych odcinków – 1,920 km.

Całkowitą wartość szacuje się na kwotę 4.120.000,00 zł. w tym budżet państwa 2.059.998,00 zł, środki własne powiatu 1.030.004,00 zł. oraz z budżetów Gmin 1.029.998,00 zł.

- na „Rewitalizację obszarów miejskich i wiejskich ...” zaplanowano kwotę **170.000,00 zł.** w tym na:

- „Kompleksową rewitalizację miasta Działoszyce - Etap II” na kwotę 120.000,00 zł.
- „Rewitalizację społeczno-gospodarczą Michałowa - Etap II” na kwotę 50.000,00 zł.

- **Powiatowy Zarząd Dróg** - planowana kwota w wysokości **2.918.172,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **plące i pochodne 802.000,-**  
w tym 35.000 zł. zaplanowano na nadzór inwestorski, dokumentację projektową, obsługę BHP,

• **wydatki majątkowe** 484.000,-  
zgodne z zadaniami wykazanymi w załączniku nr 4 do projektu budżetu.

• **pozostałe wydatki** 1.632.172,-

w tym na:

**- zakup materiałów i wyposażenia** 429.000,-

1. Materiały do remontów i utrzymania dróg – 110 000 zł
  - a) materiały do remontu cząstkowego nawierzchni:
    - emulsja kationowa - 55 000,00
    - grysy - 33 000,00
  - b) masa bitumiczna „na zimno” - 10 000,00
  - c) materiały kamienne do remontu dróg o nawierzchni tłuczniowej (tłuczeń, kliniec, niesort, miał,) - 12 000,00
2. Materiały do remontu przepustów i odwodnienia drogi (kręgi, beton, stal, mat. izolac korytka,) - 20 000,00
3. Materiały do zimowego utrzymania dróg – 102 000 zł
  - 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) - 18 000,00
6. Części zamienne do maszyn, samochodów, wyp bazy - 15 000,00
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** 417.098,-

1. Remonty maszyn, samochodów i urządzeń – 20 000,00  
(w tym: remont samochodów, maszyn i urządzeń oraz drobnego sprzętu mechanicznego)
2. Remonty mostów – 40 000,00
3. Remonty dróg, projekty budowlane, dofinansowanie do dróg realizowanych wspólnie z gminami – 207 098,00
4. Remonty dróg dotyczące awaryjnych uszkodzeń i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – 50 000,00
5. Remont dróg zniszczonych przez powódź (udział własny) – 100 000,00

**- pozostałe usługi** 650.474,-

1. Usługi zimowego utrzymania dróg
  - piaskarki, pługi ciężkie, maszyny - 200 000,00
2. Raty leasingowe zakupionego sprzętu - 314 474,00
  - Ciągnik rolniczy T6020 – 60 000 (12 rat)
  - Koparka kołowa – 120 000 (12 rat)
  - Ciągnik rolniczy TD585 – 41 000 (12 rat)
  - Samochód ciężarowy (wywrotka) IVECO – 93 474 (12 rat)
3. Usługi transportowe maszynami budowlanymi - 10 000,00
4. Renowacja rowów, ścinka poboczy, wycinka drzew itp. - 50 000,00
5. Usługi laboratoryjne - 10 000,00
6. Wyznaczenie granic powiatów na drogach przebiegających przez dwa powiaty, projekty organizacji ruchu, uaktualnienie ewidencji dróg, map techniczno-eksploatacyjnych - 30 000,00
7. Usługi stałe (monitoring, obsługa prawna, wywóz nieczystości, obsługa sieci komput, badania techniczne pojazdów ) - 12 000,00
8. Usługi związane z funkcjonowaniem zarządu i bazy (opłaty pocztowe, opłaty kurierskie, przegląd pieca, układu kominowego, przegląd gaśnic, pomiar czynników szkodliwych i.t.p.) - 10 000,00
9. Pozostałe usługi (utrzymanie pojazdów, usługi związane z utrzymaniem bazy, wykonanie map do zgłoszenia robót, inne) - 14 000,00

**- pozostałe wydatki** 135.600,-

- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 8 000,- (ekwiwalent za pranie odzieży, napoje, odzież robocza)
- energia – 18 000,-
- badania okresowe pracowników - 3.000,-
- usługi telefoniczne i opłaty internetowe – 17.000,-

- podróże służbowe – 800,-
- ubezpieczenie mienia – 35 000,- (ubezpieczenie budynku, dróg, OC środków transportu)
- odpis na ZFSS – 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)
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2 000,-
- 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 Ponidzie” 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 52.000,00 zł.**

z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami

**6) W dziale 710 - Działalność usługowa 1.892.213,00 zł.**

- wydatki na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii 834.008,-  
(dotacja celowa z budżetu państwa 226.000 zł. oraz środki własne powiatu 608.008 zł.)
- w tym na:
  - opracowanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków - 149.608,00 zł. (dotacja)
  - wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydz. Geodezji 464 400 zł w tym dotacji z budżetu państwa 76 392 zł. oraz środki własne powiatu 388.008 zł.
  - wydatki na bieżącą działalność ośrodka Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 220 000,00zł
- prowadzenie spraw związanych z orzecznictwem administracyjnym
- w zakresie prawa budowlanego (środki własne powiatu) 223.600,-
- na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 220.405,-

Ponadto zaplanowano na realizację projektu z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych powiatu kwotę **614.200,00 zł.** na zadanie pn.: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego, w tym z budżetu UE 522.100,00 zł, oraz udział własny powiatu 92.100,00 zł.

Całkowitą wartość zadania planuje się na kwotę 2.042 872,00 zł. w tym z UE (85%) tj. kwota 1.736.441,00 zł, oraz środki własne powiatu 306.431,00 zł.

**7) W dziale 720 – Informatyka 210.834,00 zł.**

W związku z przystąpieniem czterech partnerów: Gminy Złota (Lider), Gminy Michałów, Gminy Działoszyce i Powiatu Pińczowskiego do projektu realizowanego w ramach RPO WŚ w latach 2014 – 2020 pn.: Cyfrowy Urząd w Twoim domu – e-Administracja blisko mieszkańców, zabezpieczono środki finansowe w wysokości **210.834,00 zł.** w tym z budżetu UE 179.208,90 zł, oraz udział własny 31.625,10 zł. Całkowitą wartość zadania dla Powiatu Pińczowskiego planuje się na kwotę 247 561,50 zł. w tym z budżetu UE (85%) – 210.427,20 zł, oraz środki własne powiatu – 37 134,30 zł.

**8) W dziale 750 - Administracja publiczna 4.605.224,61 zł.**

- **Rada powiatu** 277.000,00 zł.
- **Starostwo** 4 166 324,61 zł.
  - w tym :
    - płace i pochodne 3.090.000,00 zł.
    - wydatki majątkowe 127.000,00 zł. (zgodne załącznikiem nr 4 do projektu budżetu)
    - pozostałe wydatki 949.324,61 zł.
  - w tym:
    - 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 – 454.324,61 zł. (tj. toner do ksero, tusze do drukarek akcesoria komputerowe – 30 000, dzienniki budowy – 2.000, druki księgowe i kadrowe, pieczętki – 5.000, środki czystości i dezynfekcyjne - 20.000, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier – 28.563, 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 – 323 761 zł,
  - zakup gazu, energii, co, wody – 65.000,-
  - zakup usług remontowych – 40 000,- (remonty pomieszczeń biurowych, 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 – 55.000,-  
w tym: rozmowy telefoniczne – 21 000, abonament DSL – 30.000, utrzymanie serwera wirtualnego i domeny Pińczów – 1.000, opłaty za utrzymanie rejestru informacji publicznej BIP – 3 000,
  - podróże służbowe krajowe 5 000,-
  - ubezpieczenie majątku Starostwa – 10.000,-
  - odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych – 54 000,-
  - podatek Vat – 20.000,-
  - szkolenia pracowników – 25.000,-
- **Kwalifikacja wojskowa** 44.800,-
  - **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 117.100,-

Zaplanowana kwota będzie przeznaczona na wydatki związane z organizacją dożynek powiatowych, festiwałem Pieśni Maryjnej, organizowaniem obchodów 3-go Maja, Dnia Samorządowca, Święta Niepodległości, Dnia Dziecka, Dnia Nauczyciela, Dni Ponidzia, promocją Powiatu w prasie, zakupem książek w celach promujących powiat, itp.

#### 9) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.739.818,00 zł.

- Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3.614.918,-  
które w całości wydatkowane zostaną na bieżące utrzymanie komendy
- Ochotnicze straże pożarne planuje się kwotę 22.000,-
- Zarządzanie kryzysowe 82.900,-

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 20.000,-  
która przekazana zostanie na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na sprzęt techniki policyjnej oraz inne wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania zadań Policji 5.000 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej 15 000 zł.

#### 10) 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 2017 r. poz. 2030) polegających na udzielaniu nieodpłatnych porad prawnych.

**11) W dziale 757- Obsługa długu publicznego 348.000,00 zł.**

która dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego 323 000 zł. oraz od planowanego do zaciągnięcia w IV kw. 2018 roku w kwocie 25 000 zł.

Planowana kwota długu powiatu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniesie kwotę 10.592.887,52 zł

Planowany dług powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniesie kwotę 12.035.932,80 zł

**12) W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 45.600,00 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.

**13) W dziale 801 – Oświata i wychowanie 15.861.809,96 zł.**

- Szkoły podstawowe specjalne (Specj. Ośr. Szkolno-Wychowawczy)	704.500,00
- Gimnazja specjalne (Specj. Ośr. Szkolno-Wychowawczy)	399.900,00
- Licea ogólnokształcące	1.942.800,00
- Szkoły zawodowe	2.932.441,02
- Szkoły zawodowe specjalne	395.900,00
- Dotacja dla szkół niepublicznych	6.066.000,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000,00
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	37.653,98
- Pozostała działalność	110.028,00

w tym: odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli oraz na nagrody Starosty 68.000,-

Ponadto zaplanowano na realizację projektów z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych powiatu w kwocie **3.252.586,96 zł.** na zadania:

- **bieżące – 517.586,96 zł**, które realizowane będą przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie z programu ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Europejskie staże zawodowe",

- **inwestycyjne – 2.735.000,00 zł.** w tym środki UE 2 029 250,00 zł, udział własny powiatu 705 750,00 zł, z przeznaczeniem na kontynuację programu pn.: Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie. Całkowitą wartość zadania szacuje się na kwotę 2 955.000,00 zł. w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 2.216.250,00 zł, co stanowi 75%, oraz środki własne powiatu – 738.750,00 zł.

**14) W dziale 851 – Ochrona zdrowia 995.905,00 zł.**

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy – 794.405,00 zł

- dotacja z budżetu powiatu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie w wysokości 201.500 zł w tym 140.000,00 zł. na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ) oraz 61.500,00 zł na opracowanie studium wykonalności do termomodernizacji.

**15) W dziale 852 – Pomoc społeczna 5.039.912,00 zł.**

- Dom Pomocy Społecznej 4.325.819,00

- Ośrodki wsparcia 402.463,00

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 311.630,00

**16) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.486.397,00 zł.**

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 97.752,00

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 171.245,00

- Powiatowy Urząd Pracy 1.217.400,00

<b>17) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3.060.450,00 zł.</b>
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 698 900,00
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	517.800,00
- Internaty	825.550,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
- Pozostała działalność	15.200,00
w całości dotyczy odpisu na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli.	
<b>18) W dziale 855 – Rodzina</b>	<b>1. 941.573,00 zł.</b>
- Rodziny zastępcze	1 275.573,00
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	666.000,00
<b>19) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90.000,00 zł.</b>
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	
<b>20) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>674.000,00 zł.</b>
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie w wysokości 374.000 zł w tym dotacja z Gminy Pińczów 150.000,00 zł	
Ponadto, zaplanowano kwotę 300.000,00 zł. na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania - utworzenie parku gier i zabaw oraz wykonanie instalacji PV - fotowoltaicznej przy hali widowiskowo sportowej do złożonego wniosku dotyczącego działania 6.5. "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich".	
<b>21) W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>18.500,00 zł.</b>
- planowane wydatki na kulturę fizyczną i sport	
w tym na:	
• dofinansowanie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego	12 000,-
• na organizację zawodów o puchar Starosty i innych (LZS)	6 500,-
<b>3. <u>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.</u></b>	
Przewidywane środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią dotacje celowe, które nie mogą być wykorzystywane na inne cele w łącznej kwocie <b>5.840.204,00 zł.</b>	
<b><u>Środki te obejmują:</u></b>	
- w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo	<b>6.000,00 zł.</b>
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 6.000,-	
- w dziale 020-Leśnictwo	<b>2.000,00 zł.</b>
Gospodarka leśna	2 000,-
- w dziale 600-Transport i łączność	<b>592,00 zł.</b>
Pozostała działalność	592,-
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	<b>32.000,00 zł.</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32.000,-	

- w dziale <b>710 – Działalność usługowa</b>		<b>446.000,00 zł.</b>
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 000,-	
Nadzór budowlany	220 000,-	
- w dziale <b>750 – Administracja publiczna</b>		<b>30.800,00 zł.</b>
Kwalifikacja wojskowa	30.800,-	
- w dziale <b>754 – Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>3.614.918,00 zł.</b>
Komendy Powiatowa P S P	3.614.918,-	
- w dziale <b>755 – Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>125.208,00 zł.</b>
Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,-	
- w dziale <b>851-Ochrona zdrowia</b>		<b>794.405,00 zł.</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	794.405,-	
- w dziale <b>852 – Pomoc społeczna</b>		<b>402.463,00 zł.</b>
Ośrodki wsparcia	402.463,-	
- w dziale <b>853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>135.345,00 zł.</b>
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	135.345,-	
- w dziale <b>855 – Rodzina</b>		<b>250.473,00 zł.</b>
Rodziny zastępcze	250.473,-	

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

- w dziale <b>750 – Administracja publiczna</b>		<b>14.000,00 zł.</b>
Kwalifikacja wojskowa	14.000,-	

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

Przewidywane środki finansowe zaplanowano na kwotę **2.485.602,00 zł.**

**Środki te obejmują:**

- dział <b>600 – Transport i łączność</b>		<b>2.060.002,00 zł.</b>
Drogi publiczne powiatowe	2.060.002,-	
w tym dochody pozyskane z gmin w kwocie	1 029 998,-	

z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

- dział <b>855 – Rodzina</b>		<b>75.600,00 zł.</b>
Rodziny zastępcze	75.600,-	
w tym dochody i wydatki na kwotę	75.600,-	

- dział <b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>350.000,00 zł.</b>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350.000,-	
w tym pomoc finansowa z Gminy Pińczów w kwocie 150.000 zł. na pokrycie części kosztów bieżącego utrzymania Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie.		

Pińczów, dnia 10.11.2017 r.

Skarbnik Powiatu

Anna Nizycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski