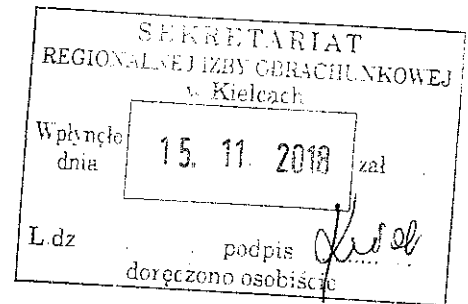


Uchwała Nr 440/2018
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 15 listopada 2018 roku



w sprawie przyjęcia projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019 – 2033 oraz projektu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Zarząd Powiatu** uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekty uchwał:

- 1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019 -- 2033 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2019 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 2018 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 440/2018
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 15 listopada 2018 roku

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019 - 2033

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

- 1 Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pińczowskiego na lata 2019 - 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 2019 - 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 XXXVI/181/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018 – 2033 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 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3				1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5						
Lp	I																
Formuła	I.1.1+I.2.1																
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	207 761,58	2 885,58	2 885,58	204 876,00					
Wykonanie 2017	42 501 493,43	40 478 590,01	5 311 655,00	190 577,67	1 444 142,25	0,00	20 061 694,00	9 606 755,95	2 022 903,42	33 897,23	33 897,23	1 989 006,19					
Plan 3 kw. 2018	48 160 151,05	42 716 765,23	5 672 864,00	316 248,76	1 399 500,00	0,00	21 452 630,00	9 735 274,65	5 443 385,82	3 435,00	3 435,00	5 439 850,82					
Wykonanie 2018	48 160 151,05	42 716 765,23	5 672 864,00	316 248,76	1 399 500,00	0,00	21 452 630,00	9 735 274,65	5 443 385,82	3 435,00	3 435,00	5 439 850,82					
2019	53 636 325,18	47 570 263,84	6 540 549,00	316 250,00	1 424 100,00	0,00	23 333 617,00	9 796 022,87	6 066 061,34	5 000,00	5 000,00	6 061 061,34					
2020	45 996 280,73	42 335 112,67	5 780 000,00	225 000,00	1 400 000,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	3 661 168,06	0,00	0,00	539 241,00					
2021	39 885 102,76	39 153 227,61	5 780 000,00	225 000,00	1 400 000,00	0,00	21 000 000,00	8 400 000,00	731 875,15	0,00	0,00	0,00					
2022	39 321 904,00	39 321 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	39 336 968,00	39 336 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	38 836 968,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	38 913 204,00	38 913 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	38 868 028,00	38 868 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	38 864 478,00	38 864 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	39 258 408,00	39 258 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	38 928 574,00	38 928 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	38 920 024,00	38 920 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	39 063 140,00	39 063 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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	Wnisk budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{3) x}	na pokrycie deficytu x budżetu		
											4.1	4.1.1
Lp	3	4										
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2016	1 778 483,87	1 19 681,18	0,00	0,00	119 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	520 728,72	1 907 856,33	0,00	0,00	907 856,33	0,00	0,00	1 000 000,00	9 711,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 881 341,61	3 938 296,33	0,00	0,00	1 438 296,33	1 438 296,33	1 438 296,33	2 500 000,00	1 443 045,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 881 341,61	3 938 296,33	0,00	0,00	1 438 296,33	1 438 296,33	1 438 296,33	2 500 000,00	1 443 045,28	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2020	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 223 620,72	1 223 620,72	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 223 620,32	1 223 620,32	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 068 620,68	1 068 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 068 621,48	1 068 621,48	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2030	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2031	233 332,00	233 332,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	233 342,00	233 342,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
2033	166 676,00	166 676,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			f1.11 - f2.11	(f1.1) + (f4.1) - (f2.1) - (f2.2)
Wykonanie 2016	10 583 176,24	0,00	2 223 660,82	2 343 342,00
Wykonanie 2017	10 592 867,52	0,00	2 196 342,05	3 104 198,38
Plan 3 kw. 2018	12 035 932,80	0,00	267 870,76	1 706 167,09
Wykonanie 2018	12 035 932,80	0,00	267 870,76	1 706 167,09
2019	10 812 312,08	0,00	3 732 405,97	3 732 405,97
2020	9 588 691,36	0,00	2 765 762,66	2 765 762,66
2021	8 365 070,64	0,00	1 279 023,33	1 279 023,33
2022	7 141 449,92	0,00	1 663 701,72	1 663 701,72
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody z tytułu wydatków budżetowych, do których w danym roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		
Formuła	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.11 + 15.1) / 11)}{(2.1.1 + (2.1.3.11 + 15.1) / 11) + 700.000.000}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2017	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,25%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	0,56%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2018	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	0,56%	0,00%	0,00%	TAK
2019	2,95%	2,79%	0,00	2,79%	6,97%	3,80%	3,80%	TAK
2020	3,39%	3,20%	0,00	3,20%	6,01%	4,26%	4,26%	TAK
2021	3,87%	3,66%	0,00	3,66%	3,21%	4,51%	4,51%	TAK
2022	3,86%	3,65%	0,00	3,65%	4,21%	5,40%	5,40%	TAK
2023	3,82%	3,61%	0,00	3,61%	6,55%	4,48%	4,48%	TAK
2024	3,72%	3,52%	0,00	3,52%	3,81%	4,66%	4,66%	TAK
2025	3,58%	3,38%	0,00	3,38%	3,83%	4,86%	4,86%	TAK
2026	3,04%	2,85%	0,00	2,85%	3,84%	4,73%	4,73%	TAK
2027	2,90%	2,72%	0,00	2,72%	2,75%	3,83%	3,83%	TAK
2028	0,70%	0,52%	0,00	0,52%	0,60%	3,47%	3,47%	TAK
2029	0,69%	0,51%	0,00	0,51%	0,60%	2,40%	2,40%	TAK
2030	0,66%	0,49%	0,00	0,49%	1,61%	1,32%	1,32%	TAK
2031	0,65%	0,48%	0,00	0,48%	0,60%	0,94%	0,94%	TAK
2032	0,62%	0,46%	0,00	0,46%	0,60%	0,94%	0,94%	TAK
2033	0,43%	0,27%	0,00	0,27%	0,43%	0,94%	0,94%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					11.3.1+11.3.2						
Wykonanie 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	
Wykonanie 2017	0,00	520 728,72	22 064 300,50	3 595 555,59	596 347,61	392 838,73	203 508,88	0,00	3 321 602,58	360 414,17	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	23 595 683,68	4 276 324,61	7 630 851,77	1 558 543,40	6 072 308,37	3 164 511,12	4 772 587,07	633 500,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	23 595 683,68	4 276 324,61	7 630 851,77	1 558 543,40	6 072 308,37	3 164 511,12	4 772 587,07	633 500,00	
2019	1 223 620,72	1 223 620,72	23 880 271,53	4 258 926,59	8 772 868,56	1 534 521,97	7 238 346,59	7 109 346,59	1 336 500,00	129 000,00	
2020	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	4 020 120,73	266 338,73	3 753 782,00	3 638 782,00	1 449 528,00	115 000,00	
2021	1 223 620,72	1 223 620,72	0,00	0,00	844 063,29	112 188,14	731 875,15	55 402,61	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	430 081,00	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	400 000,00	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 spłaty 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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	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		
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	83 018,59	0,00	0,00	0,00	415 092,96	415 092,96	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	414 069,57	414 069,57	414 069,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	829 999,83	827 828,56	538 574,06	4 453 050,82	4 451 919,82	2 237 560,92	1 244 069,40	1 241 898,13	952 643,63	952 643,63	
Wykonanie 2018	829 999,83	827 828,56	538 574,06	4 453 050,82	4 451 919,82	2 237 560,92	1 244 069,40	1 241 898,13	952 643,63	952 643,63	
2019	743 949,67	743 949,67	732 875,69	6 061 061,34	6 061 061,34	1 197 200,00	1 534 521,97	1 152 836,95	1 152 836,95	1 152 836,95	
2020	129 679,34	129 679,34	129 679,34	3 121 927,06	3 121 927,06	0,00	131 864,73	131 864,73	131 864,73	131 864,73	
2021	0,00	0,00	0,00	676 472,00	676 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	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	0,00	
2032	0,00	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	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:		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 krajowy 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1					12.4.2	12.5	
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 2016	0,00		25 000,00			70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	203 508,88	172 558,08	203 508,88			30 950,80	30 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 932 308,37	4 451 919,82	2 237 560,92			1 482 559,82	1 121 303,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 932 308,37	4 451 919,82	2 237 560,92			1 482 559,82	1 121 303,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 238 346,59	6 061 061,34	1 406 400,00			1 418 896,29	220 273,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 638 782,00	3 638 782,00	634 472,00			519 040,33	97 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	731 875,15	731 875,15	0,00			55 402,65	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
				w tym:														
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2016	0,00			0,00				0,00										
Wykonanie 2017	0,00			0,00				0,00										
Plan 3 rw. 2018	0,00			0,00				0,00										
Wykonanie 2018	0,00			0,00				0,00										
2019	0,00			0,00				0,00										
2020	0,00			0,00				0,00										
2021	0,00			0,00				0,00										
2022	0,00			0,00				0,00										
2023	0,00			0,00				0,00										
2024	0,00			0,00				0,00										
2025	0,00			0,00				0,00										
2026	0,00			0,00				0,00										
2027	0,00			0,00				0,00										
2028	0,00			0,00				0,00										
2029	0,00			0,00				0,00										
2030	0,00			0,00				0,00										
2031	0,00			0,00				0,00										
2032	0,00			0,00				0,00										
2033	0,00			0,00				0,00										

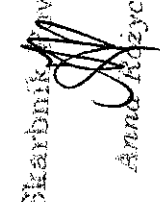
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	990 288,72	61 664,81	249 153,55	249 153,55	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
Plan 3 kw. 2018	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	901 955,48	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 związku współtworzonego 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.). Automatische wyciszenia 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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 Zarządu Powiatu **PRZEWODNICZĄCY**

 Anna Kozłowska
 mgr Zbigniew Kierkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 425 948,36	8 772 868,56	4 020 120,73	844 063,29	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 269 157,80	1 534 521,97	266 338,73	112 188,14	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 156 790,56	7 238 346,59	3 753 782,00	731 875,15	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240)z późn.zm), z tego:				14 515 087,40	8 273 257,52	3 770 646,73	731 875,15	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 602 296,84	1 163 910,93	131 864,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Europejskie praktyki zawodowe" -	ZSZ	2018	2019	524 951,57	524 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie słosowania TIK -	L O Pińcz	2018	2020	350 170,76	288 109,01	46 482,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU -	ZSZ	2018	2020	727 174,51	350 850,35	85 382,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 912 790,56	7 109 346,59	3 638 782,00	731 875,15	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezjiny Powiatów: Buskiego, Jedrzejskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego -	Starostwo	2017	2020	2 042 872,00	1 406 400,00	634 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i wsi - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II" -	Starostwo	2018	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja obszarów miejskich i wsi - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michalowa - Etap II" -	Starostwo	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiazan
13 637 052,58
1 913 048,84
11 724 003,74
12 775 779,40

1 295 775,66
524 951,57
334 591,54
436 232,55
11 480 003,74
2 040 872,00
600 000,00
250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.4	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej -	Starostwo	2018	2021	1 974 327,16	749 985,76	500 000,00	722 035,15	0,00	0,00
1.1.2.5	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej -	Starostwo	2018	2019	94 406,00	94 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie -	Starostwo	2018	2021	5 526 185,40	2 959 268,40	2 500 620,00	9 840,00	0,00	0,00
1.1.2.7	3.3 Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej -	Starostwo	2018	2020	2 230 000,00	1 049 286,43	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZIU -	ZSZ	2018	2020	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 910 860,96	499 611,04	249 474,00	112 188,14	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 666 860,96	370 611,04	134 474,00	112 188,14	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	315 102,96	78 293,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2016	2021	217 000,00	41 000,00	41 000,00	12 446,52	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup koparki w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2015	2019	633 582,43	157 843,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiazan
1 972 020,91

94 406,00
5 469 728,40

1 052 976,43

0,00
0,00

0,00
0,00
861 273,18

617 273,18
78 293,82

94 446,52

157 843,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.4	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2016	2021	501 175,57	93 474,00	93 474,00	99 741,62	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				244 000,00	129 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS) -	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pnuczowie	2017	2020	244 000,00	129 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit
zobowiązań

286 689,62

244 000,00

244 000,00

Szarbniak Powiatu

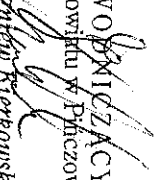
Anna Mrozyczko



PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Powiatu w Piaczowie

mgr Zbigniew Kierowski



**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego
na lata 2019 - 2033**

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pińczowskiego obejmuje okres do roku 2033 tj. do końca spłaty zaciągniętych kredytów.

Wielkości wykazane dla roku 2019 zgodne są z projektem budżetu Powiatu Pińczowskiego oraz zawartymi w nich objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2020 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 zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2019 – 2033 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych w latach poprzednich, jak również planowanym wykonaniem za rok 2018 oraz projektem budżetu na 2019 rok.

Dochody

Na 2019 rok zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 53 636.325,18 zł.

W projekcie budżetu Powiatu wysokość dochodów budżetowych na rok 2019 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 2018.

W projekcie budżetu zaplanowano uzyskanie dochodów budżetowych ze sprzedaży majątku w kwocie 5.000,00 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 przeznaczanej na zadania inwestycyjne.

Na 2019 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 52.412.704,46 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 8.574.846,59 zł.

Prognoza wydatków oparta została również o przewidywane wykonanie roku 2018 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 2020 roku przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów, poza dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Planowany dług na koniec 2019 roku stanowił będzie kwotę 10.812.312,08 zł.

W zakresie dochodów i wydatków zaplanowano wzrost w odpowiednich wielkościach na rok 2019, 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 2020-2033 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 2020 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 2019 rok planuje się w wysokości 8.772.868,56 zł. w tym:

- bieżące 1.534.521,97 zł, które w całości dotyczą już zawartych umów,
- majątkowe 7.238.346,59 zł w tym zawarta umowa 1.406.400,00 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące w 2019 r. planuje się w kwocie **1.534.521,97 zł.** w tym:

- „Europejskie praktyki zawodowe” wydatek w kwocie 524.951,57 zł,
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, kwota 350.850,35 zł,
- Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK kwota 288.109,01 zł.
- Raty leasingowe za zakupiony sprzęt do bieżącego utrzymania dróg powiatowych 370.611,04 zł.

W 2019 r. planuje się Wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe w kwocie **7.238.346,59 zł.** w tym:

- 1) 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 2019 roku w wysokości 600.000,00 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2019.
- 2) 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 2019 roku w wysokości 250.000,00 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2019.
- 3) Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej zaplanowano w 2019 roku udział własny powiatu w kwocie 94.406,00 zł.
- 4) Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 2.230.000,00 zł,
 - wydatki planowane do poniesienia w 2019 roku w wysokości 1.049.286,43 zł,
 - zakończenie inwestycji w roku 2020.
- 5) Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala
 - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 5.526.185,40 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2019 roku w wysokości 2.959.268,40 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2021.

- 6) Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej
- łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 1.974.327,16 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2019 roku w wysokości 749.985,76 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2021.
- 7) 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 2019 roku w wysokości 1.406.400,00 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2020.
- 8) Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie do zabezpieczenia udziału własnego na realizację projektu pn.: „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ).
- łączny udział własny powiatu w kwocie 244.000,00 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2019 roku w wysokości 129.000,00 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2020.

Skarbnik Powiatu


Anna Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie


mgr Zbigniew Kierkowski

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 2, art. 214 pkt 1, 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 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości	53.636.325,18 zł.
w tym:	
a) dochody bieżące	47.570.263,84 zł.
b) dochody majątkowe	6.066.061,34 zł.
<i>zgodnie z załącznikiem nr 1</i>	

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	52.412.704,46 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące	43.837.857,87 zł.
b) wydatki majątkowe	8.574.846,59 zł.
<i>zgodnie z załącznikiem nr 2</i>	
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019	
<i>zgodnie z załącznikiem nr 3.</i>	
3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2019 r.	
<i>zgodnie z załącznikiem nr 4.</i>	
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 8.273.257,52 zł,	
a) wydatki bieżące	1.163.910,93 zł.
b) wydatki majątkowe	7.109.346,59 zł.
<i>zgodnie z załącznikiem nr 2.</i>	

§ 3

- Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 1.223.620,72zł, z przeznaczeniem na:
 - splątę rat kredytów w kwocie 1.223.620,72 zł.
- Przychody** budżetu 0,00 zł, **rozchody** budżetu w wysokości 1.223.620,72 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 52.450,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | 98.000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zarządzanie kryzysowe | 98.000,00 zł. |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, *zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.*
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, *zgodnie z załącznikiem nr 7*
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *zgodnie z załącznikiem nr 8.*

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł. z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 118.000,00 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 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).
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.223.620,72 zł, w tym:
a) zaciągnięte kredyty 1.223.620,72 zł,

§ 9

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

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych,
- 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 2019 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 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	897 720,00
			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	897 200,00
			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	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	896 400,00
	60095		Pozostała działalność	520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 00
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000 00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000 00
	70095		Pozostała działalność	800 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800 000,00
710			Działalność usługowa	711 605,00
			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	490 200,00
			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	240 000,00
	71015		Nadzór budowlany	221 405,00
			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
		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	221 000,00
750			Administracja publiczna	113 250,00
			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	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	47 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0 00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
		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	14 000 00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00

			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	32 000 00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000 00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0 00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 150 00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 713 489 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	3 713 489,00
			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	3 713 489,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			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	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 922 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 066 000 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	740 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000 00

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 856 799 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	6 540 549,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	316 250,00
758			Różne rozliczenia	23 333 617,00
			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	17 118 521 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	17 118 521,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 073 721,00
			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	4 073 721,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 141 375,00
			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	2 141 375,00
801			Oświata i wychowanie	2 173 399,69
			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	743 949,67
	80120		Licea ogólnokształcące	2 205,00
			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
		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	1 800 00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	80130		Szkoły zawodowe	21 530,00
			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	5 000,00
		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	2 149 664,69
			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	743 949,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 389 815,02
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	627 885 38
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 073 98
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 990,31
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 900 00
851			Ochrona zdrowia	733 692,00
			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	733 692 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	733 692,00
852			Pomoc społeczna	5 192 537,00
			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	4 699 722,00
			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	3 270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 399 522 00
	85203		Ośrodki wsparcia	492 810,00
			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	492 810,00
	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	340 821 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	5 931 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	5 931,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 150,00
			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	155 000,00
		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	31 735,00
			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	31 735,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	148 005,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	131 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	457 093,95

			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	1 973,95
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 768,95
	85410		Internaty i bursy szkolne	350 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
855			Rodzina	677 740,20
			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
	85504		Wspieranie rodziny	11 454,00
			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	11 454,00
	85508		Rodziny zastępcze	438 286,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	236 565,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 608 00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 656 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	147 457,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	228 000,00
			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	228 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 500,00
			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
		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	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00
bieżące razem:				47 570 263,84
			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	743 949,67

majątkowe				
600			Transport i łączność	684 000,00
			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	680 000,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	684 000,00
			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	680 000 00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 000 00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 183 861,34
			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	4 183 861,34
	70095		Pozostała działalność	4 183 861,34
			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	4 183 861,34
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 183 861,34
710			Działalność usługowa	1 197 200,00
			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	1 197 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 197 200,00
			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	1 197 200 00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 197 200 00
801			Oświata i wychowanie	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
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00

majątkowe razem:		6 066 061,34
	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	6 061 061 34

Ogółem:		53 636 325,18
	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	6 805 011,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Powiatu

Anna Wózycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zdzisław Kierkowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Powiatu w Pińczowie z dnia Wydatki budżetu Powiatu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				5	6	7	Z tego:			10	11	12	13	14	15	Z tego:		
							8	9	10							16	17	18
1	2	3	4	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup objętych akcją i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
020																		
	02001	Leśnictwo	126 900,00	126 900,00	117 900,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka leśna	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	
		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	124 900,00	124 900,00	117 900,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	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	
		Dodatki i wynagrodzenia roczne	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	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	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	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	6 466 020,00	4 704 520,00	4 666 520,00	3 732 520,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drugi publicznie powiatowe	6 365 500,00	4 604 000,00	4 566 000,00	3 632 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 000,00	724 000,00	724 000,00	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 i wynagrodzenia roczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	630 600,00	630 600,00	0,00	630 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4460	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:	17	18
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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 608,00	262 608,00	262 608,00	262 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4700	Szkolenia 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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 200,00	1 197 200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 200,00	209 200,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	460 107,00	460 107,00	417 340,00	417 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 160,00	218 160,00	218 160,00	218 160,00	0,00	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	101 400,00	101 400,00	101 400,00	101 400,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 478,00	62 478,00	62 478,00	62 478,00	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	9 302,00	9 302,00	9 302,00	9 302,00	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	10 517,00	10 517,00	10 517,00	10 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 438 926,59	4 318 926,59	4 077 584,58	3 961 880,58	1 015 604,00	6 342,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		75019	Radcy powiatów	255 000,00	255 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych, środków budżetowych,	z tego:		wydatki na realizację ich statutowych zadań,	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 porzeczności / 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 / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							6	7												
		5																		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	1 036,00	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	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Obrotowa straż pożarna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Zarządzenie wyższego	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Nieodpłatne pomoce prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	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	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	757		Zakup usług pozostałych	122 100,00	122 100,00	0,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa długu publicznego	361 196,00	361 196,00	0,00	0,00	361 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	361 196,00	361 196,00	0,00	0,00	361 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	361 196,00	361 196,00	0,00	0,00	361 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758		Różne rozliczenia	52 450,00	52 450,00	0,00	0,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 450,00	52 450,00	0,00	0,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Rezerwy	52 450,00	52 450,00	0,00	0,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Opłaty i wychowanie	15 654 277,93	15 654 277,93	7 971 367,00	7 300 945,00	7 300 945,00	7 971 367,00	6 512 000,00	7 000,00	1 163 910,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Szkoly podstawowe specjalne	904 500,00	904 500,00	866 500,00	38 000,00	38 000,00	904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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	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	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	0,00		

Dział	Podział	grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								8	9										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111			Gimnazja specjalne	275 800,00	275 800,00	275 800,00	262 800,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80220			Lecza odfinansowane	2 865 387,00	2 865 387,00	2 864 387,00	2 864 387,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 167,00	2 250 167,00	2 250 167,00	2 250 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:					z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130					3 286 500,80	3 286 500,80	2 953 000,80	337 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 203 000,80	2 203 000,80	2 203 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					225 000,00	225 000,00	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	
					460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					30 000,00	30 000,00	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
					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	0,00
					84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					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	0,00
					58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 000,00	5 000,00	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
					600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					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	0,00
					136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					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	0,00	0,00
					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	0,00
80134					385 900,00	385 900,00	385 900,00	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
					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	0,00	0,00
					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	0,00
					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	0,00	0,00
					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	0,00	0,00
					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	0,00
					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wyniki bieżące	wydatki budżetowych	wyproszenia i składek o nich niezaliczone	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
															8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 932,94	39 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 913,06	2 913,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 456,69	127 456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 128,31	4 128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	17 924,74	17 924,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 924,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 075,26	2 075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	446 651,57	446 651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 291,87	55 291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 285,14	4 285,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4411	Podróżne służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróżne służbowe krajowe	1 380,55	1 380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4418	Podróżne służbowe krajowe	119,45	119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróżne służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 584,94	3 584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	415,06	415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	862 692,00	733 692,00	0,00	733 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitalie ogólne	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	733 692,00	733 692,00	0,00	733 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	733 692,00	733 692,00	0,00	733 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Pomoc społeczna	5 504 162,00	5 504 162,00	0,00	5 283 162,00	4 376 600,00	914 562,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 699 722,00	4 491 722,00	0,00	4 491 722,00	3 727 000,00	764 722,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wydatki osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Wydatki osobowe pracowników	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślienie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:			
																		6	7	8	9
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 817,55	6 817,55	6 817,55	0,00	6 817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4480	Fundusze celowe	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	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 terytorialnego	761,70	761,70	761,70	0,00	761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216		Funkcyjne centra pomocy rodzinie	311 630,00	308 630,00	281 700,00	26 930,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	196 000,00	196 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	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				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	750,00	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	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				
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00				
	4410	Pozostałe świadczenia krajowe	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				
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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 terytorialnego	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700	Szyczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 519 022,00	1 459 022,00	1 214 103,00	133 166,00	108 755,00	108 755,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 750,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i/sz finansowanie zadań zleconych do realizacji, sfinansowaniem	108 750,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 200,00	192 200,00	152 000,00	40 200,00	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	99 124,00	99 124,00	99 124,00	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		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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	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	0,00	0,00				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 976,00	25 976,00	25 976,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydatki 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i start-upy inwestycyjne	w tym: na pokrycie finansowania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 218 069,00	1 158 069,00	1 062 103,00	92 966,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 329,00	836 329,00	836 329,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 194,00	145 194,00	145 194,00	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	16 780,00	16 780,00	16 780,00	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	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	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług teleinformatycznych	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	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 225,00	26 225,00	0,00	26 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4460	Foniatki od nieruchomości	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	1 891,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szycenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 330 872,95	3 322 872,95	2 479 831,54	843 041,41	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne środki szkolno-wychowawcze	2 002 100,00	1 999 100,00	1 576 157,00	420 943,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 157,00	1 209 157,00	1 209 157,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						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		
						60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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		
						90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						54 243,00	54 243,00	0,00	54 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						4 000,00	4 000,00	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		
						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		
						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		
						300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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		
						89 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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		
						12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85-06						578 573,95	578 573,95	534 675,54	43 898,41	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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		
						415 175,54	415 175,54	415 175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						75 000,00	75 000,00	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		
						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	0,00		
						3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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	0,00		
						3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						19 848,41	19 848,41	19 848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85-10						730 999,00	730 999,00	365 999,00	365 999,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:
								8	9									10	11	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 699,00	260 699,00	260 699,00	260 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85486	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Różnica	1 942 074,40	1 942 074,40	1 942 074,40	1 942 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	11 454,00	11 454,00	11 454,00	11 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	295,81	295,81	295,81	295,81	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	50,94	50,94	50,94	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Składki na Fundusz Pracy	7,25	7,25	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodziny zagrożone	1 304 620,40	1 304 620,40	1 304 620,40	1 304 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje osobowe przekazane dla realizacji na zadania bieżące	152 400,00	152 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	969 005,77	969 005,77	969 005,77	969 005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	105 400,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00	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	105 400,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe				Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program					
					6	7	8	9	10	11	12	13							
1.	600	60014	bieżące 4300	Ciagnik rolniczy w leasingu T6020	315 102,96	78 293,82	78 293,82	0,00	0,00										
				Koparka kotłowa w leasingu	633 582,43	157 843,22	157 843,22	0,00	0,00										
				Ciagnik rolniczy w leasingu TD585	217 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00										
				Samochód ciężarowy (wywrotka) IVECO	501 175,57	93 474,00	93 474,00	0,00	0,00										
				6057 - Rewitalizacja obszarów wiejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II"	600 000,00	600 000,00	120 000,00	0,00	0,00										
2.	700	70095	6057 6059 6057 6059 6057 6059	Rewitalizacja obszarów wiejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja obszarów wiejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - Etap II"	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00										
				Razem dział 600	2 516 860,96	1 220 611,04	540 611,04	0,00	0,00										
				6057 3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej	94 406,00	94 406,00	94 406,00	0,00	0,00										
				6057 3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Płóczwie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej	2 230 000,00	1 049 286,43	98 336,43	0,00	0,00										
				6059 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala	5 526 185,40	2 959 268,40	434 757,06	0,00	0,00										
3.	710	71012	6057 6059	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DFS w Płóczwie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej	1 974 327,16	749 985,76	41 585,76	0,00	0,00										
				Razem dział 700	9 824 916,96	4 852 946,59	669 085,25	0,00	0,00										
				6057 e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Płóczowskiego	2 042 872,00	1 406 400,00	209 200,00	0,00	0,00										
				6059	2 042 872,00	1 406 400,00	209 200,00	0,00	0,00										
				Razem dział 710	524 951,57	524 951,57	0,00	0,00	0,00										
4.	801	80195	bieżące 6067 6069	ERASMUS+ "Europejskie praktyki zawodowe"	350 170,76	288 109,01	0,00	0,00	0,00	A	9 039,05	279 069,96	0,00	0,00					
				6.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	727 174,51	350 850,35	0,00	0,00	0,00	A	2 034,93	348 815,42	0,00	0,00					
				8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZU	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				
				8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZU	1 797 296,84	1 163 910,93	0,00	0,00	0,00			11 073,98	1 152 836,95	0,00	0,00				
				Razem dział 801	244 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	851	85111	6220	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPiaMed WS)	16 425 948,36	8 772 868,56	1 547 896,29	0,00	0,00										
				Ogółem:	3 269 157,80	1 534 521,97	370 611,04	0,00	0,00			11 073,98	7 213 898,29	0,00	0,00				
				w tym: wydatki bieżące	13 156 790,56	7 298 346,59	1 177 285,25	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				
				wydatki majątkowe															

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Płóczwie

Anna Woźnycka

mgr Zdzisław Kierkowski

* Wzbrnąć odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Inwestycje jednoroczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					w tym źródła finansowania	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+11+12)	dochody własne i st	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refinansówkę wydatków	9				
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych	540 000,00								13
			6060	Ocieplenie i tynkowanie budynków magazynowych	100 000,00								
			6060	Miot udarowy	11 000,00								
			6060	Przeciemarka do betonu	11 000,00								
			6060	Samochód osobowo-towarowy	120 000,00								
			6060	Piaskarka	100 000,00								
			6060	Plug ciężki do ciągnika	17 500,00								
Razem dział 600					911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	710	71012	6060	Serwer	30 000,00							Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
Razem dział 710					30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	750	75020	6060	Program do inwentaryzacji	10 000,00							Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
				Serwer (Wydz. Fin.)	40 000,00								
				Klimatyzacja urzędu (1/3 część)	70 000,00								
Razem dział 750					120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	852	85202	6060	Samochód dla osób niepełnosprawnych	100 000,00							Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie	
				Praincownik	60 000,00								
				Patelnia elektryczna	40 000,00								
Razem dział 852					200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	853	85333	6060	Samochód osobowy	60 000,00							Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
					60 000,00								
Razem dział 853					60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	900	90019	6060	DRON	15 000,00							Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
					15 000,00								
Razem dział 900					15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem:					1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych inst. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Starosta Powiatu

Anna Cichocka

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Pińczowie

Mieczysław Kierkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1	Kredyty	§ 952	0,00
1 1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0 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	
Rozchody ogółem:			1 223 620,72
1	Splaty kredytów	§ 992	1 223 620,72
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 Rzycka mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 6 do uchwały nr Rady Powiatu w Pinczowie z dnia
 Dochody na zadania zlecone w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	2 000,00
			Gospodarka leśna	2 000,00
600	60095	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
700	70095	2110	Pozostała działalność	520,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520,00
710	71005		Gospodarka mieszkaniowa	520,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
			Działalność usługowa	35 000,00
750	75045	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	461 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000,00
750	75045	2110	Nadzór budowlany	240 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 000,00
750	75045	2110	Administracja publiczna	221 000,00
			Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
750	75045	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00
755	75511	2110	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	3 713 489,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 713 489,00
755	75515	2110	Wymiar sprawiedliwości	3 713 489,00
			Nieopłatna pomoc prawna	132 000,00
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
			Ochrona zdrowia	132 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	733 692,00
				733 692,00

852	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	733 692,00
		Pomoc społeczna	492 810,00
	85203	Środki wsparcia	492 810,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 810,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00
855		Rodzina	248 019,00
	85504	Wspieranie rodziny	11 454,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 454,00
	85508	Rodziny zastępcze	236 565,00
	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	236 565,00
Razem:			6 005 530,00

Starosta Powiatu

Anna Krawczyńska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pinczowie

mgr Dariusz Kierkowski

Załącznik nr 6a do uchwały nr Rady Powiatu w Pińczowie z dnia
Wydatki na zadania zlecone w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozycja
020	02001		Leśnictwo	2 000,00
			Gospodarka leśna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
600	60095		Transport i łączność	520,00
			Pozostała działalność	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	520,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
710	71012	4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00
			Działalność usługowa	3 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	461 000,00
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564,00
			Nadzór budowlany	163 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 116,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
				400,00

4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 150,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00
750	Administracja publiczna		32 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		32 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 508,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		431,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		61,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 713 489,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 713 489,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		158 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 150,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		40 350,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 830,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 493 368,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		56 437,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		205 792,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		53 496,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 046,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 918,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		361 957,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 506,20
4220	Zakup środków żywności		1 500,00
4260	Zakup energii		83 000,00
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00

4300	Zakup usług pozostałych		45 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 036,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 664,00
4480	Podatek od nieruchomości		20 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		338,80
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		122 100,00
851	Ochrona zdrowia		733 692,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		733 692,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		733 692,00
852	Pomoc społeczna		492 810,00
85203	Ośrodki wsparcia		492 810,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		286 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 158,75
4260	Zakup energii		26 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 817,55
4480	Podatek od nieruchomości		1 872,00

853	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	761,70
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000,00
	85321	Zespoły do spraw przekazania o pełnięprawności	155 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
855		Rodzina	248 019,00
	85504	Wspieranie rodziny	11 454,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,25
	85508	Rodziny zastępcze	236 565,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 222,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,23
		Razem:	6 005 530,00

Skarbnik Powiatu

Aniela Kopycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pielczynie

mgr Zbigniew Kierkowski

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Powiatowy Ośrodek Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie	Zadania statutowe	360 000,00
Razem: dział 921						360 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80140	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Realizacja zadań oświatowych	6 512 000,00
Razem: dział 801						6 512 000,00
Ogółem:						6 872 000,00

Starbniik Powiatu

Anna Kobycska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr. Dobrosław Kierkowski

Dotacje celowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	851	85111	6220	Realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ)	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	129 000 00
Razem: dział 851						129 000,00
1	855	85508	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty	152 400 00
2	855	85510	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty	576 000 00
Razem: dział 855						728 400,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	853	85311	2820	Dofinansowanie 10 % kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	Warsztat Terapii Zajęciowej w Pińczowie	108 753 00
Razem: dział 853						108 753,00
Ogółem:						966 153,00

Skarbnik Powiatu

Anna Mazycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2019 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 2018 r. poz. 1530) Minister Finansów przekazał dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego informację o przyjętych założeniach do projektu budżetu na 2019 rok zgodnie z pismem SI8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku. Pismem z dnia 24 października 2018 roku znak: FN.I.3110.19.2018 Wojewoda Świętokrzyski przekazał informację o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych do ujęcia w projekcie budżetu na 2019 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 2019 rok.

II. 1. DOCHODY

Do projektu budżetu na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości **53.636.325,18 zł.**

I. Dochodów własnych na kwotę	14.952.081,17 zł.
w tym:	
1) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.856.799,00 zł,
w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie	6.540.549,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie	316.250,00 zł,
2) wpływy z dochodów własnych w kwocie	8.095.282,17 zł.
w tym:	
- wpływy z opłat komunikacyjnych	740.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110.000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste	16.000,00 zł,
- plan dochodów budżetu państwa 336.000 zł, a kwota należna powiatowi	85.150,00 zł,
w tym: dochody pobierane od kwoty wpływu na rachunek bankowy z:	
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości (25%)	- 85.000,00 zł,
- wpłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (5%)	- 150,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	20.000,00 zł,
- sprzedaż złomu (związka do blach w ZSZ)	4.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	538.100,00 zł,
w tym;	
• dochody za materiały przetargowe – 500,-	
• dzienniki budowy, karty wędkarskie – 3 200,-	
• holowanie i parkowanie samochodów – 6 000,-	
• za zajęcie pasa drogowego – 190 000,-	
• za duplikaty świadectw – 900,-	
• wydawanie zezwoleń i oświadczeń z tyt powierzenia pracy cudzoziemcom – 17.000,-	
• koszty upomnień egzekucyjnych (Starostwo) – 100,-	
• wpływy z Ośrodka Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 250 400,-	
<i>(za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów dla powiatu pińczowskiego,</i>	

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 – 70 000,-
(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 975,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 278 300,00 zł,
w tym dochody za wynajem lokali w:
 - Starostwie 216 500,00 zł.
 - LO w Pińczowie 1 800,00 zł.
 - ZSZ w Pińczowie 55 000,00 zł.
 - Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym 5 000,00 zł
- planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych 5 000,00 zł,
(PZD 4 000 sprzedaż drzew; ZSZ złom 1 000)
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (dozynki 15 150, wpł. od rodziców 2 100) 17 250,00 zł,
- wpływy z usług 3.450.200,00 zł,
w tym:
 - ZSZ w Pińczowie – 80 000,
w tym odpłatność za wyżywienie w internacie 70 000, Warsztaty 10 000),
 - Specjalny Ośr. Szk. Wychowawczy – 100.000,
 - DPS w Pińczowie z odpłatności pensjonariuszy – 3 270 000,
 - wykonanie badań przez Poradnię – 200,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 2 189.815,02 zł,
w tym z projektów realizowanych w 2018 roku:
 - „3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego ZSZ w Pińczowie – 800.000,00 zł,
 - „7.4 Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, wyposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie” – 1.389 815,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów 509 492,15 zł,
w tym:
 - 2.5 % środków z PFRON – 31 735,00 zł na pokrycie kosztów obsługi PCPR,
 - wpłata z powiatu buskiego za pobyt 3 uczestników w warsztatach terapii zajęciowej – 5 931,00 zł.
 - wpłaty gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 147 457,20 zł.
(Michałów 4 164; Działoszyce 38 900; Pińczów 90.349,20; Złota 7 320; Kije 6 724),
 - wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w domach dziecka 228 000,00 zł
(Pińczów 202 000; Złota 26.000)
 - refundacja wynagrodzeń z PUP i innych zwrotów – 96 368,95 zł
(PZD - 200; Starostwo -- 55 400; DPS - 30 000; ZSZ - 9 000; Poradnia 1 768,95)
- środki z Funduszu Pracy planowane do przekazania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla powiatu 131.000,00 zł.

II. Subwencji ogólnej

23.333.617,00 zł.

w tym :

- subwencji wyrównawczej 4.073.721,00 zł,
- subwencji równoważącej 2.141.375,00 zł,
- subwencji oświatowej 17 118.521,00 zł.

III. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

7.419.052,00 zł.

w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.005.530,00 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej 14.000,00 zł,
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 399.522,00 zł.

IV. Dotacji celowej otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej

15.900,00 zł.

na zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin

„Za życiem” realizowanego przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie w kwocie 15.600,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie w kwocie 300,00 zł.

V. Dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

54.264,00 zł.

w tym porozumienia zawarte z:

- 1) **gminą** Kraków na kwotę **24.984,00 zł.**
- 2) **miastem** Bielsko-Biała **12.624,00 zł,**
- 3) **powiatami** na kwotę **16.656,00 zł.** w tym;
 - Kazimierskim – 8.328,00 zł,
 - Wielickim – 8.328,00 zł,

na częściowe pokrycie kosztów dzieci w rodzinach zastępczych.

VI. Środków na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskanych z innych źródeł 7.861.411,01 zł.

w tym:

1. Dofinansowanie do remontów dróg powiatowych w ramach programu rządowego pod nazwą „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” zaplanowano dofinansowanie 25,0 % udziału własnego z Gmin na kwotę **896.400,00 zł.** w tym:

- z Gminy Pińczów w kwocie 400.000,00 zł. na remont drogi powiatowej nr 0021I Chmielnik - Pińczów odc. Szarbków i Włochy dł. 3335 mb.
- remont ciągu drogowego dróg nr 0064I i 0073I Skrzypiów-Kozubów odc. Skrzypiów- Młodzawy i Młodzawy-Kozubów dł. 4510 mb. i odc. Kozubów-Chroberz dł. 4808 mb. na kwotę 496.400 zł. w tym z:
 - Gminy Pińczów 349.500 zł,
 - Gminy Złota 146.900 zł.

2. Dotacja z Gminy Pińczów na dofinansowanie części ponoszonych kosztów bieżącego utrzymania Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie zaplanowano kwotę **160.000,00 zł.**

3. Przyjmuje się pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **6.805.011,01 zł** na zadania:

- **bieżące** w kwocie **743.949,67 zł.** w tym:

- z programu ERASMUS+ "Europejskie praktyki zawodowe", który realizowany jest przez ZSZ w Pińczowie w kwocie 104.990,31 zł. W trzecim kwartale 2018 r. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa wpłynęła kwota 419.961,26 zł. Całość projektu stanowi kwotę 524.951,57 zł.
- Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania IIK, realizowany jest przez LO w Pińczowie kwota 288.109,01 zł.
Całość projektu stanowi kwotę 350.170,76 zł.
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, realizowany jest przez ZSZ w Pińczowie - kwota 350.850,35 zł.
Całość projektu stanowi kwotę 727.174,51 zł.

- **inwestycyjne** – **6.061.061,34 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego na kwotę 1.197.200,00 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej na kwotę 950.950,00 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala na kwotę 2.524.511,34 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej na kwotę 708.400,00 zł.
- Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 680.000,00 zł. w tym na:
 - „Kompleksową rewitalizację miasta Działoszyce - Etap II” na kwotę 480.000,00 zł.
 - „Rewitalizację społeczno-gospodarczą Michałowa - Etap II” na kwotę 200.000,00 zł.

Jak wynika z przedstawionych wyżej źródeł, dochody własne powiatu stanowią 15,68 %, natomiast na kształtowanie pozostałych dochodów w 84,32 % 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 2019 rok planowane są w wysokości **52.412.704,46 zł.**

1) W dziale 020-Leśnictwo 126.900,00 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) 120.900,-

2) W dziale 600-Transport i łączność 6.466.020,00 zł.

w tym na:

- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego kwota **520,00 zł.** jako dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz prowadzących stacje kontroli pojazdów i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów.

- na remont dróg powiatowych w ramach programu rządowego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” zaplanowano kwotę **2.388.753,00 zł.** (w tym środki własne powiatu 1.492.353 zł. oraz z Gmin 896.400 zł) w tym:

- na remont drogi powiatowej nr 0021I Chmielnik - Pińczów odc. Szarbków i Włochy dł. 3335 mb. kwota 837.333 zł (środki wł. powiatu 437.333 zł. i z Gminy Pińczów 400.000,00 zł),
- remont ciągu drogowego dróg nr 0064I i 0073I Skrzypiów-Kozubów odc. Skrzypiów- Młodzawy i Młodzawy-Kozubów dł. 4510 mb. i odc. Kozubów-Chroberz dł. 4808 mb. na kwotę 1.551.420 zł. (w tym środki wł. powiatu 1.055.020 zł, z Gminy Pińczów 349.500 zł. i z Gminy Złota 146.900 zł.)

Całkowitą wartość szacuje się na kwotę **4.777.506,00 zł.** w tym budżet państwa 2.388.753,00 zł, środki własne powiatu 1.492.353,00 zł. oraz z budżetów Gmin 896.400,00 zł.

- na „Rewitalizację obszarów miejskich i wiejskich” zaplanowano kwotę **850.000,00 zł** w tym na:

- „Kompleksową rewitalizację miasta Działoszyce - Etap II” na kwotę 600.000,00 zł.
- „Rewitalizację społeczno-gospodarczą Michałowa - Etap II” na kwotę 250.000,00 zł.

- **Powiatowy Zarząd Dróg** - planowana kwota w wysokości **3.226.747,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- **pláce i pochodne 964.000,-**
w tym 35.000 zł zaplanowano na nadzór inwestorski, dokumentację projektową, obsługę BHP,
- **wydatki majątkowe 911.500,-**
zgodne z zadaniami wykazanymi w załączniku nr 4 do projektu budżetu.
- **pozostałe wydatki 1.351.247,-**

w tym na:

- **zakup materiałów i wyposażenia 354.000,-**

1. Materiały do remontów i utrzymania dróg – 73.000 zł
 - a) materiały do remontu cząstkowego nawierzchni:
 - emulsja kationowa - 26 000,00
 - grysy - 22 000,00
 - b) masa bitumiczna „na zimno” - 15 000,00
 - c) materiały kamienne do remontu dróg o nawierzchni tłuczniowej (tłuczeń, kliniec, niesort, miał,) - 10 000,00
2. Materiały do remontu przepustów i odwodnienia drogi (kręgi, beton, stal, mat. izolac. korytka,) - 10 000,00
3. Materiały do zimowego utrzymania dróg – 90.000 zł
 - sól drogowa 240 Mg – 60 000,00
 - piasek 2000 Mg – 30 000,00
4. Paliwa, oleje, smary, płyny eksploatacyjne, olej opałowy, gaz - 120 000,00
5. Materiały do pionowego oznakowania dróg (tarcze znaków, tablice, słupki, cement) - 20 000,00
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,) - | 7 000,00 |
| - usługi remontowe | 219.247,- |
| 1. Remonty maszyn, samochodów i urządzeń (w tym: remont samochodów, maszyn i urządzeń oraz drobnego sprzętu mechanicznego) | - 20 000,00 |
| 2. Remonty mostów | - 20 000,00 |
| 3. Remonty dróg, projekty budowlane, dofinansowanie do dróg realizowanych wspólnie z gminami, remonty awaryjne | - 79 247,00 |
| 4. Remont dróg zniszczonych przez powódź (udział własny) | - 100 000,00 |
| - pozostałe usługi | 630.600,- |
| 1. Usługi zimowego utrzymania dróg minus 44 000,-
- piaskarki, pługi ciężkie, maszyny | - 228 000,00 |
| 2. Raty leasingowe zakupionego sprzętu
Ciągnik rolniczy T6020 – 78 294 (12 rat)
Koparka kołowa – 157 843 (12 rat)
Ciągnik rolniczy TD585 – 41 000 (12 rat)
Samochód ciężarowy (wywrotka) IVECO – 93 474 (12 rat) | - 370 620,00 |
| 3. Usługi transportowe maszynami budowlanymi | - 4 000,00 |
| 4. Usługi laboratoryjne | - 5 000,00 |
| 5. Usługi stałe (monitoring, obsługa prawna, wywóz nieczystości, obsługa sieci komput, badania techniczne pojazdów) | - 12 000,00 |
| 6. Usługi związane z funkcjonowaniem zarządu i bazy (opłaty pocztowe, opłaty kurierskie, przegląd pieca, układu kominowego, przegląd gaśnic, pomiar czynników szkodliwych i t p.) | - 6 000,00 |
| 7. Pozostałe usługi (utrzymanie pojazdów, usługi związane z utrzymaniem bazy, wykonanie map do zgłoszenia robót, inne) | - 4 980,00 |
| - pozostałe wydatki | 147.400,- |
| - świadczenia wynikające z przepisów bhp – 8 000,-, (ekwiwalent za pranie odzieży, napoje, odzież robocza) | |
| - energia – 24 000,- | |
| - badania okresowe pracowników - 3 000,- | |
| - usługi telefoniczne i opłaty internetowe – 18 000,- | |
| - wykonanie ekspertyz i opinii – 3 000,- | |
| - podróże służbowe – 200,- | |
| - ubezpieczenie mienia – 35 000,- (ubezpieczenie budynku, dróg, OC środków transportu) | |
| - odpis na ZFŚS – 23 400,- | |
| - 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) – 800,- | |
| - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3 000,- (zaplanowano na podstawie roku 2018 r.) | |
| - szkolenia pracowników -- 5 000,- (szkolenia operatorów maszyn i sprzętu w celu zdobycia wymaganych uprawnień) | |
| 3) W dziale 630 – Turystyka | 28.960,00 zł. |
| z przeznaczeniem na: | |
| - wydatki związane z pokryciem straty za 2018 rok spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Express Poniemie” w Jędrzejowie | 17 300,- |
| - 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,- | |
| 4) W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 4.910.946,59 zł. |
| - na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami | 58 000,00 zł, |
| - na realizację projektu z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych powiatu zaplanowano kwotę 4.852.946,59 zł. na zadania pn.: | |
| • Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej na kwotę 1 049.286,43 zł. w tym z budżetu UE 950.950,00 zł, oraz udział własny powiatu 98.336,43 zł | |

- Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala na kwotę 2.959.268,40 zł w tym z budżetu UE 2.524.511,34 zł, oraz udział własny powiatu 434.757,06 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej na kwotę 749.985,76 zł. w tym z budżetu UE 708.400,00 zł. oraz udział własny powiatu 41.585,76 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej zaplanowano udział własny powiatu w kwocie 94.406,00 zł.

5) W dziale 710 - Działalność usługowa

2.762.715,00 zł.

- wydatki na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii **896.208,-**
(dotacja celowa z budżetu państwa 240.000 zł. oraz środki własne powiatu 656.208 zł.)
w tym na:
 - opracowanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków - 163.608,00 zł. (dotacja)
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydz. Geodezji 476.000 zł. w tym dotacji z budżetu państwa 76.392 zł. oraz środki własne powiatu 399.608 zł
 - wydatki na bieżącą działalność ośrodka Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 256.600,00zł.
- prowadzenie spraw związanych z orzecznictwem administracyjnym
w zakresie prawa budowlanego (środki własne powiatu) **228.600,-**
- na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **231.507,-**

Ponadto zaplanowano na realizację projektu z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych powiatu kwotę **1.406.400,00 zł.** na zadanie pn.: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego, w tym z budżetu UE 1.197.200,00 zł, oraz udział własny powiatu 209.200,00 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.

6) W dziale 750 - Administracja publiczna

4.438.926,59 zł.

- **Rada powiatu** **255.000,00 zł.**
- **Starostwo** **4.003.926,59 zł.**

- w tym:
 - płace i pochodne **3.023.980,59 zł.**
 - wydatki majątkowe **120.000,00 zł.** (zgodne załącznikiem nr 4 do projektu budżetu)
 - pozostałe wydatki **859.946,00 zł.**

w tym:

- wpłata na rzecz związków powiatów - 6.342,-
- świadczenia wynikające z przepisów bhp - 15.000,-
- zakup materiałów - 398.704 zł. (tj. toner do ksero, tusze do drukarek akcesoria komputerowe - 15.000, dzienniki budowy - 2.000, druki księgowo i kadrowe, pieczątki - 5.000, środki czystości i dezynfekcyjne - 20.000, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier - 28.000, paliwo do samochodów - 15.000, prenumerata czasopism - Rachunkowość Budżetowa, Płace w Firmie, Ubezpieczenia społeczne, Kadry, Finanse Sektora Publicznego, Zamówienia publiczne, Gazety Wyborcza i Echo dnia - 8.000, materiały do remontów - 5.000, druki do Wydz. Komunikacji tj. prawa jazdy, dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, tablice rejestracyjne, kwitariusze - 300.704 zł,
- zakup gazu, energii, co, wody - 65.000,-
- zakup usług remontowych - 25.000,- (remonty pomieszczeń biurowych, kserokopiarek i komputerów),
- badania lekarskie - 7.000,-
- zakup usług pozostałych - 200.000,-
z tego min: opłaty pocztowe - 80.000, 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 - 45.000,-
w tym: rozmowy telefoniczne - 18.000, abonament DSL - 21.000, utrzymanie serwera wirtualnego i domeny Pińczów - 1.000, opłaty za utrzymanie rejestru informacji publicznej BIP - 5.000,
- podróże służbowe krajowe 5.000,-
- ubezpieczenie majątku Starostwa - 15.000,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 50.400,-

- opłaty związane z ustawą prawo wodne – 2.500,-
- podatek Vat – 10.000,-
- szkolenia pracowników – 15.000,-

- **Kwalifikacja wojskowa** 46.000,-
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 134.000,-

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

7) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.821.489,00 zł.

- Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3.713.489,-
które w całości wydatkowane zostaną na bieżące utrzymanie komendy
- Ochotnicze straże pożarne planuje się kwotę 10.000,-
- Zarządzanie kryzysowe 98.000,-

na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 ze zm.) 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, uszkodzonych 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.

8) W dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości 132.00,00 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 ze zm.) polegających na udzielaniu nieodpłatnych porad prawnych.

9) W dziale 757- Obsługa długu publicznego 361.196,00 zł.

która w całości dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniesie kwotę 12.035.932,80 zł.

Planowany dług powiatu na 31 grudnia 2019 r. wyniesie kwotę 10.812.312,08 zł.

10) W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 52.450,00 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.

11) W dziale 801 – Oświata i wychowanie 15.654.277,93 zł.

- Szkoły podstawowe specjalne (Specj. Ośr. Szkolno-Wychowawczy) 904.500,00
 - Gimnazja specjalne (Specj. Ośr. Szkolno-Wychowawczy) 275.900,00
 - Licea ogólnokształcące 2.865.367,00
 - Szkoły zawodowe 3.296.500,80
 - Szkoły zawodowe specjalne 395.900,00
 - Dotacja dla szkół niepublicznych 6.512.000,00
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 20.000,00
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ... 89.378,20
 - Pozostała działalność 130.821,00
- w tym: odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli oraz na nagrody Starosty 70.400,-

Ponadto zaplanowano na realizację projektów z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa w kwocie **1.163.910,93 zł.** na zadania bieżące, które realizowane będą przez:

- Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie w wysokości 875.801,92 zł w tym z programu:
 - ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Europejskie praktyki zawodowe" kwota 524.951,57 zł,
 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, kwota 350.850,35 zł. Całość projektu stanowi kwotę 727.174,51 zł.
- Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie z programu:
 - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania IIK w kwocie 288.109,01 zł
 - Całość projektu wynosi kwotę 350.170,76 zł.

12) W dziale 851 – Ochrona zdrowia 862.692,00 zł.

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy – 733.692,00 zł.
- dotacja z budżetu powiatu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie w kwocie 129.000 zł na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ).

13) W dziale 852 – Pomoc społeczna 5.504.162,00 zł.

- Dom Pomocy Społecznej 4 699 722,00
- Ośrodki wsparcia 492.810,00
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 311 630,00

14) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.519.022,00 zł.

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 108.753,00
która w całości przekazana zostanie do WTZ 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 2018 r. poz. 511 ze zm.) koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10%, 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 192.200,00
- Powiatowy Urząd Pracy 1 218 069,00

15) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.330.872,95 zł.

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.002.100,00
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 579.573,95
- Internaty 730.999,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.000,00
- Pozostała działalność 15.200,00
w całości dotyczy odpisu na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli

16) W dziale 855 – Rodzina 1. 942.074,40 zł.

- Wspieranie rodziny 11.454,00
- Rodziny zastępcze 1.304.620,40
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 626.000,00

17) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 133.000,00 zł.

zgodnie z art. 403 ust. 1 w związku z art. 400a ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 799) 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

- 18) W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 365.000,00 zł.
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Ośrodka Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie w wysokości 360.000 zł. w tym dotacja
z Gminy Pińczów 160.000,00 zł.

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

Przewidywane środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią
dotacje celowe, które nie mogą być wykorzystywane na inne cele w łącznej kwocie **6.005.530,00 zł.**

Środki te obejmują:

- w dziale 020-Leśnictwo 2.000,00 zł.
Gospodarka leśna 2.000,-
- w dziale 600-Transport i łączność 520,00 zł.
Pozostała działalność 520,-
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 35.000,00 zł.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35.000,-
- w dziale 710 – Działalność usługowa 461.000,00 zł.
Zadania z zakresu geodezji i kartografii 240.000,-
Nadzór budowlany 221.000,-
- w dziale 750 – Administracja publiczna 32.000,00 zł.
Kwalifikacja wojskowa 32.000,-
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne 3.713.489,00 zł.
Komenda Powiatowa P S P 3.713.489,-
- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości 132.000,00 zł.
Nieodpłatna pomoc prawna 132.000,-
- w dziale 851-Ochrona zdrowia 733.692,00 zł.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 733.692,-
- w dziale 852 – Pomoc społeczna 492.810,00 zł.
Ośrodki wsparcia 492.810,-
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 155.000,00 zł.
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 155.000,-
- w dziale 855 – Rodzina 248.019,00 zł.
Wspieranie rodziny 11.454,-
Rodziny zastępcze 236.565,-

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

- w dziale 750 – Administracja publiczna 14.000,00 zł.
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 **2.803.017,00 zł.**

Środki te obejmują:

- dział 600 – Transport i łączność 2.388.753,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe 2.388.753,-

w tym dochody pozyskane z gmin w kwocie 896.400,-

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

- dział **855 – Rodzina** 54.264,- **54.264,00 zł.**

Rodziny zastępcze 54.264,-

w tym dochody i wydatki na kwotę 54.264,-

- dział **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 360.000,- **360.000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 360.000,-

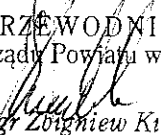
w tym pomoc finansowa z Gminy Pińczów w kwocie 160.000 zł na pokrycie części kosztów bieżącego utrzymania Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie.

Pińczów, dnia 10.11.2018 r.

Starbink Powiatu


Anna Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie


mgr Zbigniew Kierkowski