

Uchwała Nr 594/2023
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2024 – 2034 oraz projektu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U z 2022 r. poz. 1526) 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Zarząd Powiatu** uchwała co następuje:

§ 1 Przyjmuje się projekty uchwał:

- 1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2024 – 2034 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2024 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 2023 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.

Podpisy członków Zarządu:

- | | | |
|----|--|-------|
| 1. | P. Zbigniew Kierkowski – Przewodniczący Zarządu | |
| 2. | P. Ryszard Barna – Z-ca Przewodniczącego Zarządu | |
| 3. | P. Bogusław Chałuda – Członek Zarządu | |
| 4. | P. Michał Leszczyński – Członek Zarządu | |
| 5. | P. Jadwiga Irla – Członek Zarządu | |



Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2024 - 2034

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pińczowskiego na lata 2024 - 2034 *zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.*
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć *zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.*

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2034 *zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.*

§ 3

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,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXXVIII/258/2022 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2023 – 2034 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pińczowskiego.

§

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|---------------|-----------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| | | Dochody ogółem ^x | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2021 | 57 976 109,13 | 54 191 601,18 | 7 266 507,00 | 516 393,51 | 27 342 537,00 | 12 175 338,59 | 6 890 825,08 | 0,00 | 3 784 507,95 | 287 951,73 | 3 496 556,22 |
| Wykonanie 2022 | 68 744 511,65 | 68 029 620,57 | 12 228 963,20 | 460 409,59 | 28 514 581,00 | 17 691 358,18 | 9 134 308,60 | 0,00 | 7 14 891,08 | 7 939,43 | 706 951,65 |
| Plan 3 kw. 2023 | 77 408 763,37 | 64 767 119,46 | 5 906 778,00 | 865 734,00 | 34 992 585,00 | 14 330 195,22 | 8 671 827,24 | 0,00 | 12 641 643,91 | 1 500 500,00 | 11 141 143,91 |
| Wykonanie 2023 | 68 744 511,65 | 68 029 620,57 | 12 228 963,20 | 460 409,59 | 28 514 581,00 | 17 691 358,18 | 9 134 308,60 | 0,00 | 7 14 891,08 | 7 939,43 | 706 951,65 |
| 2024 | 83 751 027,36 | 70 502 036,86 | 8 020 639,00 | 1 077 529,00 | 40 198 708,00 | 11 857 962,62 | 9 347 198,24 | 0,00 | 13 248 990,50 | 1 000,00 | 13 247 990,50 |
| 2025 | 62 800 000,00 | 62 800 000,00 | 9 800 000,00 | 450 000,00 | 28 900 000,00 | 10 850 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 59 536 968,04 | 59 536 968,04 | 8 700 000,00 | 300 000,00 | 31 000 000,00 | 9 500 000,00 | 10 036 988,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 59 342 344,04 | 59 342 344,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 342 344,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 59 290 616,04 | 59 290 616,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 090 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 59 280 514,04 | 59 280 514,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 080 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 59 267 892,04 | 59 267 892,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 067 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 59 331 505,64 | 59 331 505,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 131 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 59 116 404,00 | 59 116 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 116 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 59 272 968,00 | 59 272 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 272 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 59 096 479,44 | 59 096 479,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 096 479,44 | 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 2019 r. poz. 889, z późn. 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 dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody, bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|---|--|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | | | | | | | | |
| lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | 57 012 735,47 | 51 362 404,05 | 29 057 075,99 | 0,00 | 0,00 | 175 873,95 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650 331,42 | 5 650 331,42 | 5 650 331,42 | 474 439,66 | | | | | | | |
| Wykonanie 2022 | 65 201 781,44 | 61 756 352,19 | 31 839 115,55 | 0,00 | 0,00 | 732 058,12 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 445 429,25 | 3 445 429,25 | 3 445 429,25 | 820 260,92 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 86 093 365,03 | 67 418 186,85 | 38 260 131,31 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 675 178,18 | 18 675 178,18 | 18 675 178,18 | 92 560,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2023 | 65 201 781,44 | 61 756 352,19 | 31 839 115,55 | 0,00 | 0,00 | 732 058,12 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 445 429,25 | 3 445 429,25 | 3 445 429,25 | 820 260,92 | | | | | | | |
| 2024 | 84 721 414,68 | 66 957 228,00 | 42 277 540,70 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 764 186,68 | 17 764 186,68 | 17 764 186,68 | 1 075 000,00 | | | | | | | |
| 2025 | 61 196 387,72 | 61 175 478,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 738,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 909,00 | 20 909,00 | 20 909,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2026 | 58 088 355,40 | 57 902 023,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 373,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 186 332,00 | 186 332,00 | 186 332,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2027 | 57 893 730,60 | 57 893 730,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 511,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2028 | 58 677 292,08 | 58 677 292,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 921,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2029 | 58 667 190,08 | 58 667 190,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 717,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2030 | 58 654 568,08 | 58 654 568,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 995,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2031 | 58 718 101,68 | 58 718 101,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 276,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2032 | 58 703 062,04 | 58 703 062,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 059,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2033 | 58 926 291,44 | 58 926 291,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2034 | 58 916 479,44 | 58 916 479,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|-------|---------------------|-------|--------------|---------|---------------|---|------------|--------------|---|--------|--------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | | 4 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 3 | 3.1 | 4 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3.1 | z tego: | | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | 963 373,66 | 8 989 351,87 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 883 019,49 | 0,00 | 4 106 332,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 3 542 730,21 | 8 549 104,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 248,15 | 0,00 | 7 260 856,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | -8 684 601,66 | 10 288 214,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 358,00 | 0,00 | 10 072 856,34 | 215 358,00 | 215 358,00 | 8 469 243,66 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 3 542 730,21 | 10 288 214,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 358,00 | 0,00 | 10 072 856,34 | 215 358,00 | 215 358,00 | 8 469 243,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | -970 387,32 | 2 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 2 471 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 867 387,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 603 612,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 448 612,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 448 613,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 613 323,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 613 323,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 613 323,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 613 403,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 413 341,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 346 676,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 4.5 | 4.5.1 | 5 | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|---|---|--|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | z tego: | |
| | | w tym: | w tym: | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 620,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 612,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 612,68 | 1 603 612,68 | 55 850,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 612,68 | 1 603 612,68 | 55 850,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 612,68 | 1 603 612,68 | 55 850,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 612,28 | 1 603 612,28 | 55 850,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 612,64 | 1 448 612,64 | 55 850,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 613,44 | 1 448 613,44 | 55 850,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 323,96 | 613 323,96 | 55 850,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 323,96 | 613 323,96 | 55 850,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 323,96 | 613 323,96 | 55 850,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 403,96 | 613 403,96 | 55 850,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 341,96 | 413 341,96 | 55 850,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 676,56 | 346 676,56 | 56 350,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 12 705 070,76 | 0,00 | 2 829 197,13 | 9 818 549,00 | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 11 101 458,08 | 200 000,00 | 6 273 268,38 | 14 822 373,23 | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 10 855 991,97 | 0,00 | -2 651 067,39 | -7 637 146,95 | | | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 9 497 845,40 | 200 000,00 | 6 273 268,38 | 16 561 482,72 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 894 232,72 | 0,00 | 3 544 808,86 | 6 118 808,86 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 6 290 620,44 | 0,00 | 1 624 521,28 | 1 624 521,28 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 4 842 007,80 | 0,00 | 1 634 944,64 | 1 634 944,64 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 3 393 394,36 | 0,00 | 1 448 613,44 | 1 448 613,44 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 2 780 070,40 | 0,00 | 613 323,96 | 613 323,96 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 2 166 746,44 | 0,00 | 613 323,96 | 613 323,96 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 1 553 422,48 | 0,00 | 613 323,96 | 613 323,96 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 940 018,52 | 0,00 | 613 403,96 | 613 403,96 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 526 676,56 | 0,00 | 413 341,96 | 413 341,96 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 346 676,56 | 346 676,56 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 9,86% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 13,82% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -3,23% | -0,26% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 13,80% | 13,82% | x | x | x | x |
| 2024 | 4,25% | 7,68% | 7,69% | 7,81% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,44% | 3,62% | x | 7,08% | 11,78% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,15% | 3,65% | x | 4,43% | 6,87% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,55% | 2,66% | x | 4,96% | 7,39% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,09% | 1,20% | x | 5,34% | 7,77% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,07% | 1,17% | x | 4,20% | 6,63% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,04% | 1,14% | x | 2,39% | 4,83% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,01% | 1,11% | x | 3,02% | 3,02% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,65% | 0,74% | x | 2,08% | 2,08% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,51% | 0,61% | x | 1,67% | 1,67% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,31% | 0,31% | x | 1,23% | 1,23% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|---------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| Wyszczególnienie | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W tym: |
| Wykonanie 2021 | 244 917,68 | 244 917,68 | 209 700,43 | 2 654 434,99 | 2 654 434,99 | 2 424 680,08 | 1 092 782,49 | 1 092 782,49 | 1 016 917,90 | |
| Wykonanie 2022 | 56 869,20 | 56 869,20 | 56 869,20 | 541 467,65 | 541 467,65 | 490 638,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 543 347,91 | 543 347,91 | 543 347,91 | 59 942,50 | 59 942,50 | 59 442,50 | |
| Wykonanie 2023 | 56 869,20 | 56 869,20 | 56 869,20 | 541 467,65 | 541 467,65 | 490 638,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 901,62 | 2 901,62 | 2 740,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 962,19 | 3 962,19 | 2 740,29 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540,00 | 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 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|--|------------|---------------|---|---|---|--|------|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | 4 061 771,63 | 4 061 771,63 | 3 359 513,99 | 10 039 068,07 | 968 998,57 | 9 070 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2022 | 1 440 285,24 | 1 440 285,24 | 390 102,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 841 034,70 | 841 034,70 | 599 866,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2023 | 1 440 285,24 | 1 440 285,24 | 390 102,97 | 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 | 10 276 412,19 | 188 312,19 | 10 088 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 967,47 | 85 967,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 024,87 | 86 024,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 626,51 | 49 626,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 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 | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|------------|--------|---|--|---|---|---|
| | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | 10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 | | | | | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| | | | | | | w tym: | w tym: | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2021 | 1 403 620,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 512 312,12 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 1 603 612,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 603 612,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 474,11 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 1 603 612,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 603 612,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 603 612,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 603 612,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 448 612,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 448 613,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 613 323,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 613 323,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 613 323,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 613 403,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 413 341,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 346 676,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uśiaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Powiatu

Anita Giszczek
Anita Giszczek

[Signature]
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
[Signature]
mgr Zbigniew Kierkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie

..... z dnia roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 243 908,98 | 10 276 412,19 | 85 967,47 | 86 024,87 | 49 626,51 | 49 500,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 076 393,00 | 188 312,19 | 85 967,47 | 86 024,87 | 49 626,51 | 49 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 167 515,98 | 10 088 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 10 280,00 | 3 962,19 | 867,47 | 924,87 | 126,51 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 280,00 | 3 962,19 | 867,47 | 924,87 | 126,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt edukacyjny "Dzisiaj Uczeń - Jutro Student" - zwiększenie liczby uczniów kontynuujących naukę w uczelniach wyższych | STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE | 2023 | 2027 | 10 280,00 | 3 962,19 | 867,47 | 924,87 | 126,51 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 12 233 628,98 | 10 272 450,00 | 85 100,00 | 85 100,00 | 49 500,00 | 49 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 066 113,00 | 164 350,00 | 85 100,00 | 85 100,00 | 49 500,00 | 49 500,00 |
| 1.3.1.1 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | pińczowski | 2022 | 2026 | 162 030,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie" | pińczowski | 2020 | 2030 | 518 625,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 |
| 1.3.1.4 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | pińczowski | 2022 | 2026 | 6 600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Zakup plugopiaskarek(3szt.) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki | pińczowski | 2021 | 2024 | 378 858,00 | 99 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 167 515,98 | 10 088 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Realizacja projektu "Nowa energia społeczna" - | Starostwo Powiatowe w Pińczowie | 2022 | 2024 | 5 719 415,98 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Realizacja zadania pn. "Zdrowe Ponidzie" - oddział rehabilitacji neurologicznej w Pińczowie w ramach programu Polski Ład | STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE | 2023 | 2024 | 5 448 100,00 | 5 448 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 49 500,00 | 49 500,00 | 10 646 531,04 |
| 1.a | 49 500,00 | 49 500,00 | 558 431,04 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 10 088 100,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 5 881,04 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 5 881,04 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 5 881,04 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 49 500,00 | 49 500,00 | 10 640 650,00 |
| 1.3.1 | 49 500,00 | 49 500,00 | 552 550,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 105 600,00 |
| 1.3.1.3 | 49 500,00 | 49 500,00 | 346 500,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 99 250,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 10 088 100,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 5 448 100,00 |

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
 Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Zbigniew Kierkowski
 mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie

nr

z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2024 - 2034

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pińczowskiego obejmuje okres do roku 2034 tj. do końca spłaty zaciągniętych kredytów.

Wielkości wykazane dla roku 2024 zgodne są z projektem budżetu Powiatu Pińczowskiego oraz zawartymi w nich objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2025 do 2034 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 2024 – 2034 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych w latach poprzednich, jak również planowanym wykonaniem za rok 2023 oraz projektem budżetu na 2024 rok.

Dochody

Na 2024 rok zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 83.751.027,36 zł, w tym ze sprzedaży majątku kwota 1.000,00 zł.

W projekcie budżetu Powiatu wysokość dochodów budżetowych na rok 2024 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 2023.

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 powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. W związku z powyższym ustalony deficyt budżetu na 2024 rok zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń roku 2023.

Na 2024 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 84.721.414,68 zł, w tym wydatki majątkowe kwota 17.764.186,68 zł.

Prognoza wydatków oparta została również o przewidywane wykonanie roku 2023 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 2034. Od 2025 roku przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów, poza dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Planowany dług na koniec 2024 roku stanowił będzie kwotę 7.894.232,72 zł.

W zakresie dochodów i wydatków zaplanowano wzrost w odpowiednich wielkościach na rok 2024, w związku z przedsięwzięciami planowanymi a niezrealizowanymi w 2023 roku współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, jak również z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W latach 2025-2034 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 2024 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 2024 rok planuje się w wysokości 10.276.412,19 zł. w tym:

- bieżące 188.312,19 zł, które w całości dotyczą już zawartych umów,
- majątkowe 10.088.100,00 zł w tym zawarte umowy 5.448.100,00 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące w 2024 r. planuje się w kwocie **188.312,19 zł.** w tym:

- Raty leasingowe za zakupiony sprzęt do bieżącego utrzymania dróg powiatowych 99.250,00 zł.
- Realizacja zadania pn. „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie” 49.500,00 zł.
- Realizacja kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 35.600,00 zł. (ZSZ 400 zł, SOSW 35.200 zł.)
- Realizacja projektu edukacyjnego „Dziś Uczeń – Jutro Student” 3.962,19 zł.

W 2024 r. planuje się przedsięwzięcia majątkowe w kwocie **10.088.100,00 zł.** w tym:

- 1) Realizacja projektu „Nowa energia społeczna”
 - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 5.719.415,98 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2024 roku w wysokości 4.640.000,00 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji 2024 rok.
- 2) Realizacja zadania pn. „Zdrowe Ponidzie” – oddział rehabilitacji neurologicznej w Pińczowie (umowa podpisana w 2023 roku)
 - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 5.448.100,00 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2024 roku w wysokości 5.448.100,00 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji 2024 rok.

Skarbnik Powiatu


Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

marcin Zdzisław Kierkowski

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 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, 4 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 83.751.027,36 zł.

w tym:

- a) dochody bieżące 70.502.036,86 zł.
 - b) dochody majątkowe 13.248.990,50 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 84.721.414,68 zł.

z tego:

- a) wydatki bieżące 66.957.228,00 zł.
- b) wydatki majątkowe 17.764.186,68 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się 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 3.962,19 zł,

- a) wydatki bieżące 3.962,19 zł.
- b) wydatki majątkowe 0,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości minus 970.387,32 zł, , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 103.000,00 zł.
- b) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 867.387,32 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.574.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.603.612,68 zł,

z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 84.730,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | 118.600,00 zł, |
| w tym z przeznaczeniem na: | |
| a) zarządzanie kryzysowe | 118.600,00 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 133.000,00 zł. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, w tym niewykorzystane dochody z opłat i kar z lat poprzednich 103.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 133.000,00 zł na cele na finansowanie systemu ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).

§ 7

Ustala się:

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

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
w tym: a) kredyty 2.000.000,00 zł,
(to limit na kredyt do zaciągnięcia w roku budżetowym w sytuacji braku środków na rachunku bieżącym powiatu na przypadające do realizacji wydatki z powodu niewystarczającego wykonania dochodów do budżetu).

§ 9

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

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- a) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- b) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 6) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do :
 - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie Nr/...../2023 z
dnia .. grudnia 2023 roku
Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 940,00 |
| | | | 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 | 10 940,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 940,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 616 870,00 |
| | | | 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 | 615 770,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 603 720,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 153 878,24 |
| | | | 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 | 153 878,24 |
| | | | 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 | 15 876, |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 98 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 260 700,00 |
| | | | 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 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 760 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 420 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 340 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 500 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 500 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 23 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 700,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 26 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 22 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 71 068,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | 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 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 71 068,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 41 368,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 29 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 767 496,00 |
| | | | 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 | 6 767 496,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 767 496,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 |
| | | | 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 | 140 712,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 712,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 007 568,00 |
| | | | 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 | 909 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 485 300,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 260 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 13 500,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 20 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 126 000, |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 098 168,00 |
| | | | 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 | 8 020 639,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 077 529,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 40 198 708,00 |
| | | | 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 | 28 517 230,00 |
| | | | 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 | 28 517 230,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 7 813 939,00 |
| | | | 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 | 7 813 939,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 867 539,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 867 539,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 77 601,62 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 901,62 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 29 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 38 501,62 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 901,62 |
| | | 2057 | Dotacja celowa 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 | 2 740,29 |
| | | 2059 | Dotacja celowa 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 | 161,33 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 35 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 793 973,00 |
| | | | 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 | 8 101 160,00 |
| | | | 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 | 6 798 696,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 299 464,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 629 217,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 629 212,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 596,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 842 123,00 |
| | | | 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 | 79 996,00 |
| | | | 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 | 79 996,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 441 487,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 441 287,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 67 808,00 |
| | | | 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 | 67 808,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 252 832,00 |
| | | | 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 | 26 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 156 832,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 663 565,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 100 005,00 |
| | | | 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 | 95 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 210,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 563 350,00 |
| | | | 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 | 365 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 98 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 534 034,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 395 458,00 |
| | | | 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 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 940,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 106 944,00 |
| | | 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 | 249 574,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 138 576,00 |
| | | | 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 | 138 576,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 |
| | | | 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 | 30 000,00 |
| | | | 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 | 30 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 282 |
| | | | 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 | 282 500,00 |
| | | | 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 | 280 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 70 502 036,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 901,62 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|-------|------|---|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 739 918,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 739 918,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 565 918,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 174 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 000 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 4 000 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 000 000,00 |
| 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 458 072,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 3 229 072,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 229 072,50 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 229 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 229 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 050 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 050 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 050 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 13 248 990,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | 83 751 027,36 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 901,62 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Powiatu

 Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Pińczowie

 mgr Zdzisław Kierkowski

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie Nr .../...../2023 z dniagrudnia 2023 roku
Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-------------------------------|--|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od osób fizycznych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i 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 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 20 940,00 | 20 940,00 | 20 940,00 | 0,00 | 20 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 20 940,00 | 20 940,00 | 20 940,00 | 0,00 | 20 940,00 | 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 | 20 940,00 | 20 940,00 | 20 940,00 | 0,00 | 20 940,00 | 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 | 5 183 977,45 | 2 552 140,77 | 2 552 140,77 | 20 000,00 | 2 532 140,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631 836,68 | 2 631 836,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 182 877,45 | 2 551 040,77 | 2 551 040,77 | 20 000,00 | 2 531 040,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631 836,68 | 2 631 836,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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 | 1 407 440,77 | 1 407 440,77 | 1 407 440,77 | 0,00 | 1 407 440,77 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 431 836,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431 836,68 | 2 431 836,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830 | | | Turystyka | 11 660,00 | 11 660,00 | 11 660,00 | 0,00 | 11 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 11 660,00 | 11 660,00 | 11 660,00 | 0,00 | 11 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 660,00 | 11 660,00 | 11 660,00 | 0,00 | 11 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 700 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 977 260,00 | 1 917 260,00 | 1 917 260,00 | 1 243 440,00 | 673 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 476 860,00 | 1 416 860,00 | 1 416 860,00 | 804 000,00 | 612 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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: | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|---------|------|------|---------|-----------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydávki bieżące | | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydávki 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 | 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 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 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 | 455 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 360,00 | 15 360,00 | 15 360,00 | 15 360,00 | 0,00 | 15 360,00 | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 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 | | | |
| | | 6060 | Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 500 400,00 | 500 400,00 | 500 400,00 | 439 440,00 | 60 960,00 | 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 | 111 640,00 | 111 640,00 | 111 640,00 | 111 640,00 | 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 | | | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 231 200,00 | 231 200,00 | 231 200,00 | 231 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 700,00 | 63 700,00 | 63 700,00 | 63 700,00 | 0,00 | 63 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 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 | 24 660,00 | 24 660,00 | 24 660,00 | 24 660,00 | 0,00 | 24 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 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 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 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 | 500,00 | 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: | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|----------|------------|------|------|------|------|-------------------|------------|------|----------------------------------|--|---|---|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydanki majątkowe | | | | z tego: | | | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z budżetem środków budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение władów do spółek prawa handlowego | |
| 750 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | Administracja publiczna | 10 677 673,41 | 10 437 673,41 | 10 022 173,41 | 8 369 000,00 | 1 663 173,41 | 8 500,00 | 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Radę powiatów | 397 000,00 | 397 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | | | |
| | | 75020 | Starostwa powiatowe | 10 134 173,41 | 9 894 173,41 | 9 830 673,41 | 8 339 000,00 | 1 481 673,41 | 8 500,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4070 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 394 000,00 | 394 000,00 | 394 000,00 | 394 000,00 | 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 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 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 | 591 773,41 | 591 773,41 | 591 773,41 | 0,00 | 591 773,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 11 000,00 | 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 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 400,00 | 132 400,00 | 132 400,00 | 0,00 | 132 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|------------|-------|--|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|------|------------|----------------------------|------|------|-------------------|------------|------|------|---------|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | Z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | | | Wydanki majątkowe | | | | z tego: | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 | | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | | |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający | 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 | 0,00 | | |
| | | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 146 500,00 | 146 500,00 | 30 000,00 | 116 500,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4180 | Nagrody konkursowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75224 | | | Obrota narodowa | 71 068,00 | 71 068,00 | 35 000,00 | 36 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Kwalifikacja wojskowa. | 71 068,00 | 71 068,00 | 35 000,00 | 36 068,00 | 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 | 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 | | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 368,00 | 19 368,00 | 0,00 | 19 368,00 | 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 | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 916 096,00 | 6 711 855,00 | 6 224 648,00 | 487 207,00 | 0,00 | 0,00 | 204 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej | 6 787 496,00 | 6 583 255,00 | 6 224 648,00 | 338 607,00 | 0,00 | 0,00 | 204 241,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 3070 | Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 203 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 703,00 | 60 703,00 | 60 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 65 824,00 | 65 824,00 | 65 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 9 577,00 | 9 577,00 | 9 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 651 414,00 | 4 651 414,00 | 4 651 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 102 861,00 | 102 861,00 | 102 861,00 | 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: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---------|------|----|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4070 | Dodatki uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 328 522,00 | 328 522,00 | 328 522,00 | 328 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 73 120,00 | 73 120,00 | 73 120,00 | 73 120,00 | 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 | 23 707,00 | 23 707,00 | 23 707,00 | 23 707,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 905 120,00 | 905 120,00 | 905 120,00 | 905 120,00 | 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 | 132 664,20 | 132 664,20 | 132 664,20 | 132 664,20 | 0,00 | 132 664,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 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 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 704,00 | 4 704,00 | 4 704,00 | 4 704,00 | 0,00 | 4 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 338,80 | 338,80 | 338,80 | 338,80 | 0,00 | 338,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75412 | | | Ochotnicze strażce pozame | 30 000,00 | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 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 | | |
| 75421 | | | Zarządzenie kryzysowe | 118 600,00 | 118 600,00 | 118 600,00 | 118 600,00 | 0,00 | 118 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 118 600,00 | 118 600,00 | 118 600,00 | 118 600,00 | 0,00 | 118 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 | 140 712,00 | 140 712,00 | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 | 140 712,00 | 140 712,00 | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 | 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 | 8 442,72 | 8 442,72 | 8 442,72 | 8 442,72 | 0,00 | 8 442,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 269,28 | 132 269,28 | 132 269,28 | 132 269,28 | 0,00 | 132 269,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------------|-------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki 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. 2 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75702 | | | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 8110 | | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 758 | | | | 84 730,00 | 84 730,00 | 84 730,00 | 0,00 | 84 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75818 | | | 84 730,00 | 84 730,00 | 84 730,00 | 0,00 | 84 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4810 | | 84 730,00 | 84 730,00 | 84 730,00 | 0,00 | 84 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | | | 24 054 451,34 | 24 054 451,34 | 13 483 489,15 | 12 367 153,77 | 1 116 335,38 | 10 557 000,00 | 10 000,00 | 3 982,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80102 | | | 2 508 000,00 | 2 508 000,00 | 2 508 000,00 | 2 425 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | | 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 | | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 | | | |
| | | 4710 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4780 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4790 | | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4800 | | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80116 | | | 35 000,00 | 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 | | | |
| | | 2540 | | 35 000,00 | 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 | | | |
| | 80120 | | | 4 283 310,48 | 4 283 310,48 | 4 290 310,48 | 3 963 000,00 | 327 310,48 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | | 3 000,00 | 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 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|------|--|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 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 | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 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 | 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 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 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 | 1 500,00 | 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 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za biuropy, 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 | 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 | 135 810,48 | 135 810,48 | 135 810,48 | 135 810,48 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nieopracowanych członkami korporacji służby cywilnej | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 561 000,00 | 2 561 000,00 | 2 561 000,00 | 2 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 214 000,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 80130 | Szkoly zawodowe | 5 653 200,00 | 5 646 200,00 | 5 646 200,00 | 5 646 200,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|--------------------------------|---|--|--|--|---------------|--|----------------------------------|---|------|--|------|-------------------|---|----------------------------------|--|--------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | Wydanki majątkowe | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 80134 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 309 000,00 | 309 000,00 | 309 000,00 | 0,00 | 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Szkoły zawodowe specjalne | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 | 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 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 10 522 000,00 | 10 522 000,00 | 10 522 000,00 | 0,00 | 10 522 000,00 | 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: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------|------|--------------|---------------|------|-----------|---------|------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 522 000,00 | 10 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych i branżowych (w tym: w stopnia I i II, w klasach dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych) | 201 753,77 | 201 753,77 | 201 753,77 | 0,00 | 201 753,77 | 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 | 28 858,13 | 28 858,13 | 28 858,13 | 0,00 | 28 858,13 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 134,64 | 4 134,64 | 4 134,64 | 0,00 | 4 134,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 168 761,00 | 168 761,00 | 168 761,00 | 0,00 | 168 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 241 187,09 | 241 187,09 | 237 224,90 | 0,00 | 168 824,90 | 0,00 | 0,00 | 3 962,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 060,57 | 1 060,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia osobowe | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 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 | 159 624,90 | 159 624,90 | 159 624,90 | 0,00 | 159 624,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4797 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 740,29 | 2 740,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4799 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 161,33 | 161,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 9 117 350,00 | 9 117 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 117 350,00 | 9 117 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 3 669 250,00 | 3 669 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 669 250,00 | 3 669 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 669 250,00 | 3 669 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 669 250,00 | 3 669 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 448 100,00 | 5 448 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 448 100,00 | 5 448 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 448 100,00 | 5 448 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 448 100,00 | 5 448 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 480 838,00 | 9 480 838,00 | 9 461 838,00 | 0,00 | 7 841 831,00 | 1 620 007,00 | 0,00 | 19 000,00 | 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: | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki z tytułu wydatków z tytułu gwarancji | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 16 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | 8 101 160,00 | 8 086 160,00 | 6 567 355,00 | 1 488 805,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 146 794,00 | 5 146 794,00 | 5 146 794,00 | 5 146 794,00 | 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 | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 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 | 913 561,00 | 913 561,00 | 913 561,00 | 913 561,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 120 000,00 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 536 025,90 | 536 025,90 | 536 025,90 | 536 025,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Różne 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 279,10 | 11 279,10 | 11 279,10 | 11 279,10 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Środki wsparcia | 629 212,00 | 629 212,00 | 629 212,00 | 629 212,00 | 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 | 430 180,00 | 430 180,00 | 430 180,00 | 430 180,00 | 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 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 000,00 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------------|---|------------|-----------------|------------|------------|------|-----------|----------|------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | | z tego: | | | | | 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 do sądów handlowego |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 854,78 | 26 854,78 | 26 854,78 | 26 854,78 | 0,00 | 26 854,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup energii | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 2 400,00 | 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 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 326,52 | 11 326,52 | 11 326,52 | 11 326,52 | 0,00 | 11 326,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 589,00 | 2 589,00 | 2 589,00 | 2 589,00 | 0,00 | 2 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 761,70 | 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 | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 746 870,00 | 746 870,00 | 742 870,00 | 688 000,00 | 0,00 | 54 870,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 640,00 | 9 640,00 | 9 640,00 | 9 640,00 | 0,00 | 9 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 530,00 | 530,00 | 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 596,00 | 3 596,00 | 3 596,00 | 3 596,00 | 0,00 | 3 596,00 | 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: | | | 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; | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 596,00 | 3 596,00 | 3 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 857 417,63 | 2 857 417,63 | 2 549 049,00 | 310 649,00 | 310 649,00 | 301 368,63 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 301 368,63 | 301 368,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 368,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 110 115,30 | 110 115,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 115,30 | 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 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 191 253,33 | 191 253,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 253,33 | 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 | 441 287,00 | 441 287,00 | 441 287,00 | 319 000,00 | 122 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 917,00 | 6 917,00 | 6 917,00 | 0,00 | 6 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 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 | 4 470,00 | 4 470,00 | 4 470,00 | 0,00 | 4 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 2 114 762,00 | 2 114 762,00 | 2 107 762,00 | 1 919 400,00 | 188 362,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 501 500,00 | 1 501 500,00 | 1 501 500,00 | 1 501 500,00 | 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 | 98 700,00 | 98 700,00 | 98 700,00 | 98 700,00 | 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 | 286 600,00 | 286 600,00 | 286 600,00 | 286 600,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 600,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 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: | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|------------|------|------------|------|----------|------|------|------|------|--|-------------------|----------------------------------|--------|----|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | 17 | 18 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 893 010,00 | 893 010,00 | 893 010,00 | 0,00 | 821 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 000,00 | 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 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 010,00 | 27 010,00 | 27 010,00 | 0,00 | 27 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 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: | | | Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotać 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 85410 | | | Interwały i bursy szkolne | 1 641 887,93 | 1 641 887,93 | 1 636 887,93 | 1 050 067,93 | 586 800,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 067,93 | 145 067,93 | 145 067,93 | 145 067,93 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 000,00 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 90 000,00 | 90 000,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 | 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 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szatenia pracowników niebadawczych członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | | | Pozostała działalność | 33 802,92 | 33 802,92 | 33 802,92 | 33 802,92 | 0,00 | 33 802,92 | 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 | 33 802,92 | 33 802,92 | 33 802,92 | 33 802,92 | 0,00 | 33 802,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 506 000,00 | 1 506 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 487 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 1 081 000,00 | 1 081 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2520 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 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: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|----------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---|--|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | wydatki 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: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego | | |
| | | | | | | wydatki budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich naliczane | | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 85510 | | 3 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2320 | | | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) z przy jednostkami samorządu terytorialnego | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 645 000,00 | 1 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury; świetlice i kluby | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | | Biblioteki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92502 | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | | Kultura fizyczna | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|--|----------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|--|---------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | | 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 | | z tego: | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieienie 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydanki ogółem: | | | | 84 721 414,68 | 66 957 228,00 | 52 399 896,18 | 42 277 540,70 | 10 122 355,48 | 11 973 368,63 | 1 620 001,00 | 3 962,19 | 0,00 | 960 000,00 | 17 764 186,68 | 17 764 186,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
 Anita Głuszek

[Signature]
 PRZE WODNICZĄCY
 Zarząd Powiatu w Pińczowie
 mgr Zbigniew Kierkowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------------|-------|--------|---------|---|--------------------------------|---|---------------------|--|--|--|-----------------|--|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | rok budżetowy 2023 (8+9+10+12) | dochody własne i st | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki realizujące zadania pod relucją wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1. | 600 | 60014 | bieżące | Plugopiaskarki w leasingu (3 szt.) | 378 858,00 | 99 250,00 | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Pinczowie |
| Razem dział 600 | | | | | 378 858,00 | 99 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2. | 700 | 70095 | 6050 | Realizacja Projektu "Nowa energia społeczna" | 5 719 415,98 | 4 640 000,00 | 640 000,00 | | 4 000 000,00 | | | Starostwo Powiatowe w Pinczowie |
| Razem dział 700 | | | | | 5 719 415,98 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 5. | 801 | 80195 | bieżące | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | 162 030,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | Sp. Osr. Sz. Wychow. w Pinczowie |
| | | | | Projekt edukacyjny "Dzisiaj Uczęń - Jutro Student" | 10 280,00 | 3 962,19 | 1 060,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Razem dział 801 | | | | | 178 910,00 | 39 562,19 | 1 060,57 | 0,00 | 35 600,00 | 2 901,62 | 2 901,62 | X |
| 6. | 851 | 85195 | 6050 | Realizacja zadania pn. "Zdrowe Pomidzie" - oddział rehabilitacji neurologicznej w Pinczowie, w ramach programu Polski Ład | 5 448 100,00 | 5 448 100,00 | 2 219 100,00 | | 3 229 000,00 | | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Pinczowie |
| | | | | Razem dział 851 | 5 448 100,00 | 5 448 100,00 | 2 219 100,00 | | 3 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział 925 | | | | | 5 18 625,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Pinczowie |
| 9. | 925 | 92502 | 2710 | Dotacja celowa na realizację zadania pn. Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Pomidzie | 518 625,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Pinczowie |
| Ogółem: | | | | | 12 243 908,98 | 10 276 412,19 | 3 008 910,57 | 0,00 | 0,00 | 7 264 600,00 | 2 901,62 | |
| wydatki bieżące | | | | | 1 076 393,00 | 188 312,19 | 149 810,57 | 0,00 | 0,00 | 35 600,00 | 2 901,62 | X |
| wydatki majątkowe | | | | | 11 167 515,98 | 10 088 100,00 | 2 859 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7 229 000,00 | 0,00 | X |

Skarbnik Powiatu,
Anita Głuszek
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pinczowie
mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie

Nr
z dnia

Inwestycje jednoroczne w 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Pianowane wydatki | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|-----|-------|--------|------------------------|---|--------------------------------|---------------------|--------------------|--|--|--|--------------|-------------|--|----|-----------------------------------|
| | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | rok budżetowy 2023 (7+8+11+12) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 11 | 12 | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa dróg powiatowych | 2 431 836,68 | 691 918,68 | | | | | | | | 13 | Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie |
| | | | 6060 | Zakup samochodu dostawczego | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | Razem dział 600 | | 2 631 836,68 | 891 918,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 918,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. | 710 | 71012 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Pińczowie |
| | | | Razem dział 710 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. | 750 | 75020 | 6050 | Budowa placu składowego na materiały sypkie | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie |
| | | | 6050 | Wymiana zestawów komputerowych | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | 6060 | Klimatyzacja urzędu | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Pińczowie |
| | | | Razem dział 750 | | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 6050 | Realizacja zadania pn. "Zdrowa przyszłość - doposażenie medyczne oddziału rehabilitacji neurologicznej Pińczowie" - w ramach Funduszu Polski Ład | 1 339 250,00 | 40 177,50 | | | | | 1 299 072,50 | | | | Starostwo Powiatowe w Pińczowie |
| 5. | 851 | 85111 | 6050 | Realizacja zadania pn. "Zdrowa przyszłość - rozwój i modernizacja infrastruktury budowlanej i sprzętowej szpitala powiatowego w Pińczowie" - w ramach Funduszu Polski Ład | 2 330 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | | | | 1 930 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Pińczowie |
| | | | Razem dział 851 | | 3 669 250,00 | 440 177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 072,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Ogółem: | | 6 601 086,68 | 1 632 096,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 968 990,50 | 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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZE WODNICZACY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 5

do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie

Nr

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 574 000,00 |
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym: | § 952 | 0,00 |
| 1.1 | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | § 952 | |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 903 | |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 902 | |
| 5. | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: | § 953 | |
| 5.1 | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 953 | |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje), których <u>zbywalność jest ograniczona</u> , w tym: | § 931 | |
| 6.1 | emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 931 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. | § 931 | |
| 8. | Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | § 907 | |
| 9. | Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.) | § 957 | |
| 10. | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. | § 950 | 2 471 000,00 |
| 11. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 12. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 103 000,00 |
| 13. | Przychody wynikające z rozkiczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 0,00 |
| 14. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| 15. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 - 944 | |
| 16. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust. 1 u.f.p. | § 995 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 603 612,68 |
| 1. | Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym: | § 992 | 1 603 612,68 |
| 1.1 | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 992 | |
| 2. | Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych | § 992 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 963 | |
| 4. | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 962 | |
| 5. | Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym: | § 993 | |
| 5.1 | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 993 | |
| 6. | Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u> w tym: | § 982 | |
| 6.1 | wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 982 | |
| 7. | Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 982 | |
| 8. | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst. | § 965 | |
| 9. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 10. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 11. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art..91a ust. 1 u.f.p | § 995 | |

Skarbnik Powiatu


 Anita Gruszek


 PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Dochody na zadania zlecone w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 10 940,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 10 940,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 940,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 40 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 840 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 340 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 340 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 500 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 500 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 41 368,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 41 368,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 41 368,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 767 496,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 767 496,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 767 496,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 712,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 632 808,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 629 212,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 629 212,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 596,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 441 287,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 441 287,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 441 287,00 |
| Razem: | | | | 8 915 711,00 |

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 6a do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie Nr/...../2023 z dnia grudnia 2023 roku

Wydatki na zadania zlecone w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 10 940,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 10 940,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 940,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 40 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 840 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 340 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 500 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 640,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 231 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 260,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 100,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 41 368,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 41 368,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 368,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 767 496,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 767 496,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 203 241,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 703,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 65 824,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 577,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 651 414,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 102 861,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 328 522,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 73 120,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 707,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 800,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 905 120,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 664,20 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 704,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 32 000,00 |
| | | 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 | 140 712,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 442,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 269,28 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 632 808,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 629 212,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 180,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 854,78 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 326,52 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 589,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 761,70 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 596,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 596,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 441 287,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 441 287,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 917,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 470,00 |
| | | | Razem: | 8 915 711,00 |

Skarbnik Powiatu

Anta Głuszek
Anta Głuszek

Zbigniew Kierkowski
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2024 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | z tego: | | | | z tego: | | | | | |
|---------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--|------------------------------------|--|------|
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | w tym: | | | 16 |
| | | | | | | wynagrodzenia a i pochodne od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | Wydatki bieżące | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 754 | 75224 | 2120 | 29 700,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 20 000,00 | 9 700,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 801 | 80195 | 2120 | 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 32 000,00 | 3 600,00 | | | | 0,00 | | | | |
| Ogółem: | | | 65 300,00 | 65 300,00 | 65 300,00 | 52 000,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uwaga:
Dział 801 podpisane porozumienie z MEN.

Skarbnik Powiatu,

Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski
mgr Zbigniew Kierkowski

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | § | Wydatki ogółem (8+16) | § | Wydatki jednostek | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
|---|------------|--------------|---------------------|------|-----------------------|------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | | 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 | | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń | Wydatki związane z realizacją 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 | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | | |
| I. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi j.s.t. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | 855 | 85508 | 38 940,00 | 2310 | 38 940,00 | 3110 | 38 940,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem: dział 855 | | | 106 944,00 | 2320 | 106 944,00 | 3110 | 106 944,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 145 884,00 | | 145 884,00 | | 145 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| II. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prowadzenie biblioteki | 921 | 92116 | 0,00 | | 10 000,00 | 2310 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Razem: dział 921 | | | 0,00 | | 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 | | | | |
| III. Dochoły i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remont dróg powiatowych: nr 1197T Kozubów - Drozajowice odc. w m. Kujawki; nr 1145T Michalów - Sędowice - Niegosławice odc. Michalów-Pawlowice; dr 1660T Skowronno G. - Brzeście odc. Skowronno G | 600 | 60014 | 193 960,00 | | 193 960,00 | | 193 960,00 | | | 193 960,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Przebudowa dróg powiatowych nr 1036T Szabków - Uników - Gałów odc. do m. Uników - dr.1652T Wioszowice - Stawiany odc. dr. krajowa nr 78 Goluchów. | | | 221 832,00 | 2710 | 603 720,00 | 4270 | 603 720,00 | | | 221 832,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 187 928,00 | | 187 928,00 | | 187 928,00 | | | 187 928,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 191 691,00 | 6300 | 565 918,00 | | 565 918,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 374 227,00 | | 603 720,00 | | 603 720,00 | | | 603 720,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Dział: 600 - bieżące | | | 1 169 638,00 | | 1 169 638,00 | | 1 169 638,00 | 0,00 | 0,00 | 603 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Dział: 600 majątkowe | | | 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 | 0,00 | | | | |
| Razem: dział 600 | | | 1 169 638,00 | | 1 169 638,00 | | 1 169 638,00 | 0,00 | 0,00 | 603 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Pomoc finansowa od Gm. Pinczów na pokrycie części kosztów bieżącego utrzymania Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pinczowie. | 921 | 92109 | 280 000,00 | 2710 | 560 000,00 | 2480 | 560 000,00 | | | 560 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 280 000,00 | | 560 000,00 | | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Razem: dział 921 | | | 280 000,00 | | 560 000,00 | | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Dotacja celowa na realizację zadania pn. Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej "Ponizdzie" | 925 | 92502 | 0,00 | | 49 500,00 | 2710 | 49 500,00 | | | 49 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | #ADR! | | 49 500,00 | | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Razem: dział 925 | | | 1 595 522,00 | | 1 935 022,00 | | 1 369 104,00 | 0,00 | 0,00 | 603 720,00 | 0,00 | 145 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ogółem: | | | 1 595 522,00 | | 1 935 022,00 | | 1 369 104,00 | 0,00 | 0,00 | 603 720,00 | 0,00 | 145 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Skarbnik Powiatu
Anita Chiszar

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pinczowie
mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 9

do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie

Nr

z dnia

Dotacje podmiotowe w 2024 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 | 560 000,00 |
| Razem: dział 921 | | | | | | 560 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 801 | 80116 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty | Realizacja zadań oświatowych | 35 000,00 |
| | | 80140 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty | Realizacja zadań oświatowych | 10 522 000,00 |
| Razem: dział 801 | | | | | | 10 557 000,00 |
| Ogółem: | | | | | | 11 117 000,00 |

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Dotacje celowe w 2024 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 855 | 85508 | 2320 | Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | Powiaty | 127 000,00 |
| 2. | 855 | 85510 | 2320 | Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | Powiaty | 360 000,00 |
| Razem: dział 855 | | | | | | 487 000,00 |
| 1 | 921 | 92116 | 2310 | Prowadzenie biblioteki | Gmina Pińczów | 10 000,00 |
| Razem: dział 921 | | | | | | 10 000,00 |
| 1. | 925 | 92502 | 2710 | Realizacja zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie" | Województwo Świętokrzyskie | 49 500,00 |
| Razem: dział 925 | | | | | | 49 500,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 853 | 85311 | 2810 | Dofinansowanie 10 % kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych | Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Pińczowie "Złote Serce" | 110 115,30 |
| | | | 2820 | | Warsztat Terapii Zajęciowej w Pińczowie | 191 253,33 |
| Razem: dział 853 | | | | | | 301 368,63 |
| 1. | 921 | 92120 | 6570 | " Prace konserwatorskie, renowacyjne i zabezpieczające obiektu zabytkowego - kościoła parafialnego p.w. NMP w Bogucicach" | Parafia p.w. NMP w Bogucicach | 410 000,00 |
| | | | | " Zabezpieczenie kościoła rzymskokatolickiego św. Tekli w Krzyżanowicach" | Parafia św. Tekli w Krzyżanowicach | 665 000,00 |
| Razem: rozdział 921 | | | | | | 1 075 000,00 |
| Ogółem: | | | | | | 1 922 868,63 |

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Zbigniew Kierkowski
mgr Zbigniew Kierkowski

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2024 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 2022 r. poz. 2267 ze zm.) Minister Finansów przekazał dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego informację o przyjętych założeniach do projektu budżetu na 2024 rok zgodnie z pismem ST3.4750.20.2023. Pismem z dnia 19 października 2023 roku znak: FN.I.3110.32.2023 Wojewoda Świętokrzyski przekazał informację o kwotach dochodów i dotacji celowych, celem ujęcia do projektu budżetu powiatu na 2024 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 2024 rok.

II. 1. DOCHODY

Do projektu budżetu na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości **83.751.027,36 zł.**

I. Dochodów własnych na kwotę 18.991.348,24 zł.

w tym:

- 1) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **9.098.168,00 zł,**

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 8.020.639,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 1.077.529,00 zł,

- 2) wpływy z **dochodów własnych** w kwocie **9.893.180,24 zł**

w tym:

- wpływy z opłat komunikacyjnych 485.300,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 126.000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste 15.878,24 zł,
- plan dochodów budżetu państwa 396.000 zł, a kwota należna powiatowi 98.200,00 zł,
w tym: dochody pobierane od kwoty wpływu na rachunek bankowy z:
 - opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości (25%) – 98.000,00 zł,
 - wpłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (5%) – 200,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 20.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 891.200,00 zł,

w tym;

- dzienniki budowy, karty wędkarskie – 3.700,-
- holowanie i parkowanie samochodów – 13.500,-
- za zajęcie pasa drogowego – 262.000,-
- za duplikaty świadectw – 1.000,-
- za przejazd pojazdu nienormatywnego – 4.500,-
- wydawanie zezwoleń i oświadczeń z tyt. powierzenia pracy cudzoziemcom – 96.000,-
- koszty upomnień egzekucyjnych (Starostwo, PINB) – 500,-
- koszty koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 60.000,-
- wpływy z Ośrodka Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 420.000,-
(za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów dla powiatu pińczowskiego,

za sporządzanie kopii ewidencyjnych i sytuacyjno wysokościowych, za przyjęcie operatorów do ewidencji oraz za wykorzystanie materiałów znajdujących się w zasobie)

- wpływy pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska – 30.000,-
(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 720,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 415.500,00 zł,
w tym dochody za wynajem lokali w:
 - Starostwie 300.000,00 zł.
 - LO w Pińczowie 10.000,00 zł.
 - ZSZ w Pińczowie 98.000,00 zł.
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 5.000,00 zł.
 - POKSTiR 2.500,00 zł.
- planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych 2.000,00 zł,
(ZSZ złom)
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 26.600,00 zł,
- wpływy z usług 7.013.896,00 zł,
w tym:
 - ZSZ w Pińczowie – 110.000 zł,
w tym odpłatność za wyżywienie w internacie 100.000, Warsztaty 10.000),
 - Specjalny Ośr. Szk. Wychowawczy – 105.000 zł,
 - DPS w Pińczowie z odpłatności pensjonariuszy – 6.798.696 zł,
 - wykonanie badań przez Poradnię – 200 zł,
- wpływy z różnych dochodów 641.054,00 zł,
w tym:
 - 2.5 % środków z PFRON – 67.808,00 zł. na pokrycie kosztów obsługi PCPR,
 - wpłata z powiatów za pobyt uczestników w warsztatach terapii zajęciowej – 79.996,00 zł.
 - wpłaty gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 249.574,00 zł.
 - wpłata Gm. Pińczów za pobyt dzieci w domach dziecka - 138.576,00 zł.
 - refundacja wynagrodzeń z PUP i innych zwrotów – 105.100,00 zł.
(Starostwo – 98.100; DPS - 3.000; ZSZ-4.000)
- środki z Funduszu Pracy planowane do otrzymania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla powiatu 156.832,00 zł.

II. Subwencji ogólnej 40.198.708,00 zł.

w tym :

- subwencji oświatowej 28.517.230,00 zł.
- subwencji wyrównawczej 7.813.939,00 zł,
- subwencji równoważącej 3.867.539,00 zł,

III. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 10.280.475,00 zł.

w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.915.711,00 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej 65.300,00 zł,
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.299.464,00 zł.

Do budżetu zostały wprowadzone również środki na dofinansowanie inwestycji z **Rządowego Funduszu Polski Ład** na kwotę **12.682.072,50 zł.** przyjęte na podstawie wstępnych promes do poniższych zadań:

- „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pińczowskiego” – kwota 1.174.000,00 zł,
- „Nowa energia społeczna” kwota 4.000.000,00 zł. ,
- „Zdrowe Pomieście ” – oddział rehabilitacji neurologicznej w Pińczowie- kwota 3.229.000,00 zł.
- „ Zdrowa przyszłość – rozwój i modernizacja infrastruktury budowlanej i sprzętowej szpitala powiatowego w Pińczowie” – kwota 1.930.000,00 zł.,
- „Zdrowa przyszłość – wyposażenie medyczne oddziału rehabilitacji neurologicznej Pińczowie” – kwota 1.299.072,50 zł.,
- „ Zabezpieczenie kościoła rzymskokatolickiego św. Tekli w Krzyżanowicach” – kwota 650.000,00 zł.,
- „Prace konserwatorskie, renowacyjne i zabezpieczające obiektu zabytkowego – kościoła parafialnego p.w. NMP w Bogucicach” – kwota 400.000,00 zł.

IV. Dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1.595.522,00 zł. w tym:

1. Dofinansowanie części ponoszonych kosztów bieżącego utrzymania Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie z Gminy Pińczów zaplanowano kwotę **280.000,00 zł.**
2. Wpływy z gmin i powiatów na częściowe pokrycie kosztów dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano kwotę **145.884,00 zł.**
3. Dofinansowanie do remontów i przebudowy dróg powiatowych w ramach programu pod nazwą „Fundusz Dróg Samorządowych” zaplanowano dofinansowanie 20 % udziału własnego z Gmin na kwotę **1.169.638,00 zł.** w tym z Gminy:
 - - Pińczów 385.651,00 zł. remont drogi Skowronno G. – Brzeście odc. Skowronno G. przez wieś dł. 1275 mb; przebudowa (poszerzenie nawierzchni) drogi Szarbków – Uników – Galów odc. do miejscowości Uników dł. 990 mb,
 - - Działoszyce 187.928,00 zł. remont drogi Kozubów - Drożejowice odc. w m. Kujawki dł. 1458 mb;
 - Michałów 221.832,00 zł, remont dr. Michałów – Sędowice - Niegosławice odc. Michałów - Pawłowice dł. 1445 mb,
 - Kije 374.227,00 zł. przebudowa DP nr 1659T Umianowice - dr. woj. nr 766 odc. przez wieś dł. 315 mb; Włoszczowice – Stawiany – odc. dr. krajowa nr 78 - Gołuchów dł. 740 mb.

V. Środków na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskanych z innych źródeł 2.901.62 zł. w tym:

Przyjmuje się pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w wysokości **2.901.62 zł.** na realizację zadania pn. „Dziś Uczeń – jutro student”.

Jak wynika z przedstawionych wyżej źródeł, dochody własne powiatu stanowią 22,67 %, natomiast na kształtowanie pozostałych dochodów w 77,33 % 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 2024 rok planowane są w wysokości **84.721.414,68 zł.**

1) W dziale 020-Leśnictwo 20.940,00 zł.

- wydatki na zalesienia gruntów rolnych 940,-
- obowiązkowe (z urzędu) przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na leśne 20.000,-

2) W dziale 600-Transport i łączność 5.183.977,45 zł.

w tym na:

- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego kwota **1.100,00 zł.** jako dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz prowadzących stację kontroli pojazdów i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów.
- w ramach programu rządowego pod nazwą „Fundusz Dróg Samorządowych” zaplanowano kwotę **2.439.277,45 zł.** (tj. środki własne powiatu 1.269.639,45 zł. i z Gmin 1.169.638,00 zł) w tym na terenie Gminy:
 - - Pińczów 385.651,00 zł. remont drogi Skowronno G. – Brzeście odc. Skowronno G. przez wieś dł. 1275 mb; przebudowa (poszerzenie nawierzchni) drogi Szarbków – Uników – Galów odc. do miejscowości Uników dł. 990 mb,
 - - Działoszyce 187.928,00 zł. remont drogi Kozubów - Drożejowice odc. w m. Kujawki dł. 1458 mb;

- Michałów 221.832,00 zł, remont dr. Michałów – Sędowice - Niegosławice odc. Michałów - Pawłowice dł. 1445 mb,
- Kije 374.227,00 zł. przebudowa DP nr 1659T Umianowice - dr. woj. nr 766 odc. przez wieś dł. 315 mb; Włoszczowice – Stawiany – odc. dr. krajowa nr 78 - Gołuchów dł. 740 mb.

Długość odcinków planowanych do przebudowy i remontów dróg wynosi 6.223 mb.

Całkowitą wartość szacuje się na kwotę 7.897.578,45 zł. w tym z budżetu państwa 5.458.301,00 zł, środki własne powiatu 1.270.639,45 zł. oraz z budżetów Gmin 1.169.638,00 zł.

- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pińczowskiego ” zaplanowano kwotę **1.200.000,00 zł.** (w tym. środki własne **26.000,00 zł**).

- **Powiatowy Zarząd Dróg** - planowana kwota w wysokości **1.543.600,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- **wydatki majątkowe** **200.000,-**
zgodne z zadaniami wykazanymi w załączniku nr 4 do projektu budżetu.

- **pozostałe wydatki** **1.343.600,-**
w tym na:

- **umowy zlecenia – 20.000,-**

- **zakup materiałów i wyposażenia** **600.000,-**

(w tym zakup materiałów do remontów i utrzymania dróg , paliwo, oleje, smary, płyny eksploatacyjne, części zamienne do maszyn)

- **usługi remontowe** **200.000,-**

- **usługi pozostałe** **500.000,-**

(w tym zimowe utrzymanie dróg, raty leasingowe zakupionego sprzętu, monitoring, badania techniczne pojazdów)

- **pozostałe wydatki** **23.600,-**

- podatek od nieruchomości – 14.000,-

(wg wymiaru stosownie do nieruchomości i gruntów)

- podatek od towarów i usług (VAT) – 5.000,-

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3.600,- (zaplanowano na podstawie roku 2023 r.)

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,-

3) W dziale 630 – Turystyka 11.660,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- 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 4.700.000,00 zł.

- na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 60.000,00 zł,

- Na realizację zadania pn. „Nowa energia społeczna” zaplanowano kwotę 4.640.000,00 zł. w tym: 4.000.000,00 zł. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 640.000,00 zł. udział własny powiatu.

5) W dziale 710 - Działalność usługowa 1.977.260,00 zł.

- wydatki na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii 1.476.860,-

- na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 500.400,-

6) W dziale 750 - Administracja publiczna 10.677.673,41 zł.

- **Rada powiatu** 397.000,00 zł.

- **Starostwo** 10.134.173,41 zł. (dotyczy utrzymania stanowisk pracy w administracji Starostwa, PZD)
w tym :

- płace i pochodne 8.329.000,00 zł.

- wydatki majątkowe 240.000,00 zł. (zgodne załącznikiem nr 4 do projektu budżetu)

- pozostałe wydatki 1.565.173,41 zł.

w tym:

- wpłata na rzecz związków powiatów – 8.500,-

- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 55.000,-
 - zakup materiałów – 591.773,41 zł. (tj. toner do ksero, tusze do drukarek akcesoria komputerowe, dzienniki budowy, druki księgowo i kadrowe, pieczątki, środki czystości i dezynfekcyjne, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, paliwo do samochodów, prenumerata czasopism - Rachunkowość Budżetowa, Płace w Firmie, Ubezpieczenia społeczne, Kadry, Finanse Sektora Publicznego, Zamówienia publiczne, Gazety Wyborcza i Echo dnia, materiały do remontów, druki do Wydz. Komunikacji tj. prawa jazdy, dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, tablice rejestracyjne, kwitariusze)
 - wpłaty na PFRON – 5.000,-
 - zakup gazu, energii, co, wody – 260.000,-
 - zakup usług remontowych – 20.000,- (remonty pomieszczeń biurowych, kserokopiarek i komputerów),
 - badania lekarskie – 18.000,-
 - zakup usług pozostałych – 290.000,-
z tego min: opłaty pocztowe – 94.000, przegląd samochodów i badanie gaśnic oraz instalacji elektrycznej i kominowej - 35.000, wywóz nieczystości – 35.000, ogłoszenia – 9.000, abonament licencji LEX – 24.000, abonament za używanie odbiorników RTV – 5.000, obsługa prawna 33.000, usuwanie pojazdów – 15.000, aktualizacje – Genesis, antywirus, foritgate, obieg dok. 40.000 zł.
 - usługi telekomunikacyjne – 65.000,-
w tym: rozmowy telefoniczne – 17.000, abonament DSL – 36.000, utrzymanie serwera wirtualnego i domeny Pińczów – 2.000, opłaty za utrzymanie rejestru informacji publicznej BIP – 10.000,
 - podróże służbowe krajowe 11.000,-
 - różne opłaty i składki – 52.000,-
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 132.400,-
 - opłaty związane z ustawą prawo wodne – 2.500,-
 - podatek Vat – 10.000,-
 - szkolenia pracowników – 18.000,-
 - Podatek od nieruchomości – 16.000,-
 - PPK – 10.000,-
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego 146.500,-**
Zaplanowana kwota będzie przeznaczona na wydatki związane z organizacją dożynek powiatowych, festiwalem Pieśni Maryjnej, organizowaniem obchodów 3-go Maja, Dnia Samorządowca, Święta Niepodległości, Dnia Dziecka, Dnia Nauczyciela, Dni Poniedziałka, promocją Powiatu w prasie, zakupem książek w celach promujących powiat, itp.

7) W dziale 752 – Obrona 71.068,00 zł.

- **Kwalifikacja wojskowa** 71.068,-

8) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.916.096,00 zł.

- Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 6.767.496,-
które w całości wydatkowane zostaną na bieżące utrzymanie komendy.
- Ochotnicze straże pożarne planuje się kwotę 30.000,-
- Zarządzanie kryzysowe 118.600,-

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 2023 r. poz. 122) 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.

9) W dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości 140.712,00 zł.

z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) polegających na udzielaniu nieodpłatnych porad prawnych oraz edukacji prawnej.

10) W dziale 757- Obsługa długu publicznego 960.000,00 zł.

która w całości dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

11) W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 84.730,00 zł.

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

12) W dziale 801 – Oświata i wychowanie 24.054.451,34 zł.

| | |
|---|---------------|
| - Szkoły podstawowe specjalne (Specj. Ośr. Szkolno-Wychowawczy) | 2.508.000,00 |
| - Licea ogólnokształcące | 4.293.310,48 |
| - Szkoły zawodowe | 5.653.200,00 |
| - Szkoły zawodowe specjalne | 580.000,00 |
| - Dotacja dla szkół niepublicznych | 10.557.000,00 |
| - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 20.000,00 |
| - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ... | 201.753,77 |
| - Pozostała działalność | 241.187,09 |

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

13) W dziale 851 – Ochrona zdrowia 9.117.350,00 zł.

- „Zdrowe Pomidzie” – oddział rehabilitacji neurologicznej w Pińczowie- kwota 5.448.100,00 zł. (2.219.100,- wkład własny powiatu; 3.229.000,- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)
- „ Zdrowa przyszłość – rozwój i modernizacja infrastruktury budowlanej i sprzętowej szpitala powiatowego w Pińczowie” – kwota 2.330.000,00 zł., (400.000,- wkład własny powiatu; 1.930.000,- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)
- „Zdrowa przyszłość – doposażenie medyczne oddziału rehabilitacji neurologicznej Pińczowie” – kwota 1.339.250,00 zł, (40.177,50,- wkład własny powiatu; 1.299.072,50,- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)

14) W dziale 852 – Pomoc społeczna 9.480.838,00 zł.

| | |
|------------------------------------|--------------|
| - Dom Pomocy Społecznej | 8.101.160,00 |
| - Ośrodki wsparcia | 629.212,00 |
| - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 746.870,00 |
| - Pozostała działalność | 3.596,00 |

15) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.857.417,63 zł.

| | |
|---|--------------|
| - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych która w całości dotyczy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pińczowie. | 301.368,63 |
| - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 441.287,00 |
| - Powiatowy Urząd Pracy | 2.114.762,00 |

16) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 5.117.740,85 zł.

| | |
|---|--------------|
| - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 2.549.060,00 |
| - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 893.010,00 |
| - Internaty | 1.641.867,93 |
| - Pozostała działalność | 33.802,92 |

w całości dotyczy odpisu na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli.

17) W dziale 855 – Rodzina 1. 506.000,00 zł.

| | |
|---|--------------|
| - Rodziny zastępcze | 1.081.000,00 |
| - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 425.000,00 |

- 18) 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 2022 r. poz. 2556 ze zm.) z przeznaczeniem między innymi na:
- edukację ekologiczną i szkolenia z zakresu ochrony środowiska,
 - przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza oraz związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
 - sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów,
 - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
 - realizacją zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, (w tym termomodernizacja budynków użyteczności publicznej).
 - inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.

- 19) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.645.000,00 zł.**
 z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie w wysokości 560.000,00 zł. w tym dotacja z Gminy Pińczów 280.000,00 zł,
- realizację zadań powiatu w zakresie utrzymania i prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 10.000,00 zł,

Na realizację projektów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zabezpieczono kwotę 1.075.000,00 zł. na:

- „Zabezpieczenie kościoła rzymskokatolickiego św. Tekli w Krzyżanowicach” – kwota 665.000,00 zł.,
- „Prace konserwatorskie, renowacyjne i zabezpieczające obiektu zabytkowego – kościoła parafialnego p.w. NMP w Bogucicach” – kwota 410.000,00 zł.

- 20) W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 49.500,00 zł.**
 z przeznaczeniem na rewitalizację oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie

- 21) W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport 16.000,00 zł.**
- planowane wydatki na kulturę fizyczną i sport w tym na:
 - dofinansowanie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 10.000,-
 - na organizację zawodów o puchar Starosty i innych (LZS) 6.000,-

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

Przewidywane środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią dotacje celowe, które nie mogą być wykorzystywane na inne cele w łącznej kwocie **8.915.711,00 zł.**

Środki te obejmują:

- | | | |
|--|-----------|-------------------------|
| - w dziale 020-Leśnictwo | | 10.940,00 zł. |
| Gospodarka leśna | 10.940,- | |
| - w dziale 600-Transport i łączność | | 1.100,00 zł. |
| Pozostała działalność | 1.100,- | |
| - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa | | 40.000,00 zł. |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40.000,- | |
| - w dziale 710 – Działalność usługowa | | 840.000,00 zł. |
| Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 340.000,- | |
| Nadzór budowlany | 500.000,- | |
| - w dziale 752 – Obrona narodowa | | 41.368,00 zł. |
| Kwalifikacja wojskowa | 41.368,- | |
| - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne | | 6.767.496,00 zł. |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Komenda Powiatowa P S P | 6.767.496,00,- | |
| - w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości | | 140.712,00 zł. |
| Nieodpłatna pomoc prawna | 140.712,- | |
| - w dziale 852 – Pomoc społeczna | | 632.808,00 zł. |
| Ośrodki wsparcia | 629.212,- | |
| Pozostała działalność | 3.596,- | |
| - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 441.287,00 zł. |
| Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 441.287,- | |

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

Przewidywane środki finansowe zaplanowano na kwotę **1.595.522,00 zł.**

Środki te obejmują:

- dział 600 – Transport i łączność **1.169.638,00 zł.**
 - Drogi publiczne powiatowe 1.169.638,00
 - w tym dochody pozyskane z gmin 1.169.638,00

z przeznaczeniem na remonty oraz przebudowę dróg powiatowych w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych.
- dział 855 – Rodzina **145.884,00 zł.**
 - Rodziny zastępcze 145.884,-
 - w tym dochody i wydatki na kwotę 145.884,-
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **570.000,00 zł.**
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 560.000,-
 - w tym dochody z Gminy Pińczów w kwocie 280.000 zł.
 - Biblioteki 10.000,-

(planowane przekazanie dofinansowania do Gminy Pińczów na prowadzenie biblioteki)
- dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **49.500,00 zł.**
 - Parki krajobrazowe 49.500,-

z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania kolejki wąskotorowej „Ponidzie”

Pińczów, dnia 14.11.2023 r.

Skarbnik Powiatu

Aniia Głuszek
Aniia Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski
mgr Zbigniew Kierkowski