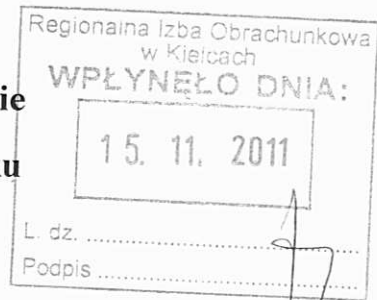


**Uchwała Nr 90/2011**  
**Zarządu Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia 15 listopada 2011 roku**



**w sprawie przyjęcia projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i lata następne oraz projektu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok**

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu** uchwala co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekty uchwał:

- 1) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i lata następne stanowiący załącznik nr 1,
- 2) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok wraz z uzasadnieniem stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Projekty uchwał, o którym mowa w § 1 przedkłada się:

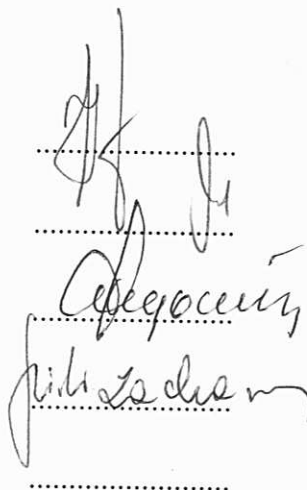
- 1) Radzie Powiatu w Pińczowie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy Członków Zarządu:**

1. Przewodniczący Zarządu – Jan Moskwa
2. Wicestarosta – Marek Omasta
3. Członek Zarządu – Marek Długosz
4. Członek Zarządu – Piotr Zachariasz
5. Członek Zarządu – Jerzy Mucha



*dyrektor: M. Białecki 15.11.2011r.*

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

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i lata następne**

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1**

- 1) Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2012 i lata następne *zgodnie z załącznikiem nr 1.*
- 2) Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

**§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 3.*

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych *w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,*
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2012 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.

**§ 4**

Traci moc uchwała nr IV/27/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011 i lata następne.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		Inne przychody nie związane z zadaniem zaciąganiem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	2.2.	2.2.1.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
				[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]						
Wykonanie 2009	1 869 863,19	0,00	0,00	-2 050 266,97	-430 873,07	5 622 986,60	2 972 986,60	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00
Wykonanie 2010	7 199 236,23	0,00	0,00	-800 766,96	1 375 054,96	6 090 078,07	1 500 078,07	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 773 762,27	0,00	0,00	-3 593 951,00	841 667,33	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	11 311 805,49	0,00	0,00	-545 951,79	3 308 548,19	6 751 952,79	2 711 952,79	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00
2012	8 584 903,12	0,00	0,00	-2 441 999,00	577 982,28	15 577 331,00	3 048 000,00	2 441 999,00	0,00	0,00	12 529 331,00	0,00
2013	1 105 070,72	0,00	0,00	3 231 001,00	3 432 017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	68 000,00	2 068 000,00	2 395 701,00	2 395 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	-330 000,00	1 670 000,00	1 628 401,00	1 628 401,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 200 000,00	463 101,00	463 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	1 750 000,00	327 801,00	327 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	792 799,00	792 799,00	42 501,00	42 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	835 131,00	835 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


z tego:

Lp	6.	6.1.	z tego:		7.	7.1.	8.	9.	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					kwota długu (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sufp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)
Wykonanie 2009	2 072 641,56	2 072 641,56	0,00	0,00	10 240 691,72	0,00	0,00	30,13%	30,13%	6,10%	6,10%	
Wykonanie 2010	2 577 358,72	2 577 358,72	0,00	0,00	12 253 333,00	0,00	0,00	32,13%	32,13%	6,76%	6,76%	
Plan 3 kw. 2011	3 158 001,00	3 158 001,00	0,00	0,00	13 135 332,00	0,00	0,00	29,90%	29,90%	8,52%	8,52%	
Przewidywane wykonanie 2011	3 158 001,00	3 158 001,00	0,00	0,00	13 135 332,00	0,00	0,00	32,75%	32,75%	7,87%	7,87%	
2012	13 135 332,00	13 135 332,00	0,00	0,00	12 529 331,00	0,00	0,00	32,51%	32,51%	35,55%	35,55%	
2013	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	11 694 031,00	0,00	0,00	35,40%	35,40%	4,13%	4,13%	
2014	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	10 858 731,00	0,00	0,00	33,21%	33,21%	4,07%	4,07%	
2015	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	10 023 431,00	0,00	0,00	30,56%	30,56%	3,99%	3,99%	
2016	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	9 188 131,00	0,00	0,00	27,84%	27,84%	2,76%	2,76%	
2017	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	8 352 831,00	0,00	0,00	25,08%	25,08%	2,51%	2,51%	
2018	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	7 517 531,00	0,00	0,00	22,38%	22,38%	2,49%	2,49%	
2019	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	6 682 231,00	0,00	0,00	19,85%	19,85%	2,48%	2,48%	
2020	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	5 846 931,00	0,00	0,00	17,37%	17,37%	2,48%	2,48%	
2021	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	5 011 631,00	0,00	0,00	14,88%	14,88%	2,48%	2,48%	
2022	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	4 176 331,00	0,00	0,00	12,40%	12,40%	2,48%	2,48%	
2023	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	3 341 031,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	2,48%	2,48%	
2024	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	2 505 731,00	0,00	0,00	7,44%	7,44%	2,48%	2,48%	
2025	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	1 670 431,00	0,00	0,00	4,96%	4,96%	2,48%	2,48%	
2026	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	835 131,00	0,00	0,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	
2027	835 131,00	835 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,48%	2,48%	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 26 ust. 2 tj. wydatki							Informacja z art. 26 ust. 2 tj. wydatki	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:				
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.					15.1.	15.2.	15.3.	15.4.
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny wskaźnik dopuszczalny art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	0,00	-0,92%	6,10%	TAK	6,10%	TAK	19 512 555,43	14 257 583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,65%	6,76%	TAK	6,76%	TAK	20 191 900,12	11 041 631,43	0,00	0,00	6 087 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,97%	8,52%	TAK	8,52%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 866,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,26%	7,87%	TAK	7,87%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	1,56%	35,55%	TAK	35,55%	TAK	21 158 208,53	10 583 847,28	25 890 277,48	25 890 277,48	6 230 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,45%	4,13%	TAK	4,13%	TAK	0,00	0,00	25 731 778,40	25 731 778,40	552 535,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,32%	4,07%	TAK	4,07%	TAK	0,00	0,00	26 231 531,08	26 231 531,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,09%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	0,00	0,00	26 280 849,94	26 280 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3,64%	2,76%	TAK	2,76%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,26%	2,51%	TAK	2,51%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2,36%	2,49%	TAK	2,49%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2,48%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2,48%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2,48%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2,48%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	2,48%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	2,48%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	2,48%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	2,48%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	2,48%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Skarbnik Powiatu  
  
 Anna Kozycka

PRZEWODNICZĄCY  
 Zarządu Powiatu w Pinczowie  
  
 mgr Jarosław Moskwa

**Objaśnienie  
do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pińczowskiego  
na 2012 rok**

**I. Uwagi ogólne**

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Pińczowskiego opracował projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy oraz kolejne lata do 2027 r. zgodnie z art. 227 w/w ustawy.

Wysokość dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012 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 analizy lat ubiegłych i przewidywanego wykonania w 2011 roku.

**II. Wieloletnia prognoza finansowa**

W zakresie dochodów i wydatków zaplanowano spadek w odpowiednich wielkościach na lata 2012-2013 realizowanych przy udziale środków finansowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

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

W związku z powyższym przewidywane wielkości w prognozie finansowej w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

1) rok 2012

- dochody 38 534 959,93 zł.
- wydatki 40 976 958,93 zł.
- deficyt 2.441.999,00 zł.
- przychody 15.577.331,00 zł. w tym planowany do zaciągnięcia kredyt 12.529.331 zł. i wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń roku 2011 w kwocie 3.048.000,00 zł.
- rozchody 13.135.332,00 zł. (spłata rat kredytów)
- źródło pokrycia deficytu: wolne środki 2.441.999,00 zł.
- planowany dług na koniec 2012 roku 12.529.331,00 zł.

2) Rok 2013

- dochody 33 037 259,00 zł.
- wydatki 29 806 258,00 zł.
- nadwyżka 3 231 001,00 zł.
- przychody: nie planuje się zaciągnięcia kredytu oraz nie planowano wolnych środków na rachunku z rozliczeń roku 2012,
- rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2013 roku 11 694 031,00 zł.

Dochody i wydatki są planowane na niższym poziomie w stosunku do roku poprzedniego ze względu na kończące się inwestycje współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

3) Rok 2014

- dochody 32 698 000,00 zł.
- wydatki 32 630 000,00 zł.
- nadwyżka 68 000,00 zł.
- przychody 2 395 701,00 zł. i są to wolne środki pozostające na rachunku z rozliczeń roku 2013
- rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2014 roku 10 858 731,00 zł.

Dochody i wydatki są planowane na niższym poziomie w stosunku do roku poprzedniego ze względu na zakończenie inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

4) Rok 2015

- dochody 32 800 000,00 zł.
- wydatki 33 130 000,00 zł.
- deficyt 330 000,00 zł.
- przychody 1 628 401,00 zł. wolne środki pochodzą z rachunku z rozliczeń roku 2014,
- rozchody 835 300,00 zł.
- źródło pokrycia deficytu: wolne środki 330 000,00 zł.
- planowany dług na koniec 2015 roku 10 023 431,00 zł.

5) Rok 2016

- dochody 33 000 000,00 zł.
- wydatki 32 300 000,00 zł.
- nadwyżka 700 000,00 zł.
- przychody 463 101,00 zł. wolne środki pochodzą z rachunku z rozliczeń roku 2015,
- rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2016 roku 9 188 131,00 zł.

6) Rok 2017

- dochody 33 300 000,00 zł.
- wydatki 32 750 000,00 zł.
- nadwyżka 550 000,00 zł.
- przychody 327 801,00 zł. wolne środki pochodzą z rachunku z rozliczeń roku 2016,
- rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2017 roku 8 352 831,00 zł.

7) Rok 2018

- dochody 33 585 300,00 zł.
- wydatki 32 792 501,00 zł.
- nadwyżka 792 799,00 zł.
- przychody 42 501,00 zł. wolne środki pochodzą z rachunku z rozliczeń roku 2017,
- rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2018 roku 7 517 531,00 zł.

8) Rok 2019

- dochody 33 670 302,00 zł.
- wydatki 32 835 002,00 zł.
- nadwyżka 835 300,00 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2019 roku 6 682 231,00 zł.



9) Rok 2020

- dochody 33 670 302,00 zł.
- wydatki 32 835 002,00 zł.
- nadwyżka 835 300,00 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2020 roku 5 846 931,00 zł.

10) Rok 2021

- dochody 33 670 302,00 zł.
- wydatki 32 835 002,00 zł.
- nadwyżka 835 300,00 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2021 roku 5 011 631,00 zł.

11) Rok 2022

- dochody 33 670 302,00 zł.
- wydatki 32 835 002,00 zł.
- nadwyżka 835 300,00 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2022 roku 4 176 331,00 zł.

12) Rok 2023

- dochody 33 670 302,00 zł.
- wydatki 32 835 002,00 zł.
- nadwyżka 835 300,00 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2023 roku 3 341 031,00 zł.

13) Rok 2024

- dochody 33 670 302,00 zł.
- wydatki 32 835 002,00 zł.
- nadwyżka 835 300,00 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2024 roku 2 505 731,00 zł.

14) Rok 2025

- dochody 33 670 302,00 zł.
- wydatki 32 835 002,00 zł.
- nadwyżka 835 300,00 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2025 roku 1 670 431,00 zł.

15) Rok 2026

- dochody 33 670 302,00 zł.
- wydatki 32 835 002,00 zł.
- nadwyżka 835 300,00 zł. planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów

- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2026 roku 835 131,00 zł.

16) Rok 2027

- dochody 33 670 302,00 zł.
- wydatki 32 835 002,00 zł.
- nadwyżka 835 300,00 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 835 131,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- dług na koniec 2027 roku zostanie rozliczony do zera, ponieważ zostanie spłacony w trakcie roku budżetowego.

W latach 2016-2027 w budżecie powiatu prognozuje się dodatni wynik budżetu liczony jako różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami. Nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętego kredytu. Na dzień przyjęcia prognozy, od roku 2013 nie planuje się finansowania długu nowo zaciągniętym długiem.

Prognoza kwoty długu ustalona została do roku 2027. Dochody i wydatki na lata 2013-2018 wyznaczone zostały w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011 i projektem budżetu 2012 roku. Od 2019 roku przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów, poza okres 6-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Z prognozy kwoty długu wynika, że na dzień przyjęcia prognozy powiat w każdym roku spełnia warunek o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

### III. Wieloletnie przedsięwzięcia

Niżej wymienione wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe wykazane są w kwotach zgodnych z zawartymi umowami przez jednostki organizacyjne Powiatu Pińczowskiego.

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik - Pińczów na odc. Szarbków - Włochy dł. 4,3 km
  - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 4 010 225,00 zł.
  - wydatki planowane do poniesienia w 2012 roku w wysokości 1 293 379,72 zł.
  - zakończenie inwestycji w roku 2012.
- 2) "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"
  - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 849 844,97 zł., która w całości planowana jest do wydatkowania w 2012 roku
- 3) "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"
  - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 287 328,53 zł.
  - wydatki planowane do poniesienia w 2012 roku w wysokości 283 912,53 zł.
  - zakończenie inwestycji w roku 2012.
- 4) Wykonanie kotłowni wodnej niskotemperaturowej opalanej gazem ziemnym dla potrzeb DPS wraz z montażem kolektorów solarnych
  - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 632 146,00 zł.
  - wydatki planowane do poniesienia w 2012 roku w wysokości 325 000,00 zł.
  - zakończenie inwestycji w roku 2012.
- 5) Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie
  - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 9 795 199,30 zł.,
  - zakończenie inwestycji w roku 2012 a wydatki do poniesienia 2 582 461,40 zł.

- 6) Termomodernizacja budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie polegającego na ociepleniu ścian i stropodachu, dokończeniu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
- łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 741 944,60 zł.
  - wydatki planowane do poniesienia w 2012 roku w wysokości 201 152,50 zł.
  - zakończenie inwestycji w roku 2013 a wydatki do poniesienia 540 792,10 zł.
- 7) Termomodernizacja obiektów dydaktycznych Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie polegających na ociepleniu ścian i stropodachu, dokończeniu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
- łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 681 866,66 zł.
  - wydatki planowane do poniesienia w 2012 roku w wysokości 372 777,50 zł.
  - zakończenie inwestycji w roku 2013 a wydatki do poniesienia 280 766,09 zł.
- 8) Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie polegająca na ociepleniu ścian i stropodachu, dokończeniu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
- łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 615 988,10 zł.
  - wydatki planowane do poniesienia w 2012 roku w wysokości 322 152,50 zł.
  - zakończenie inwestycji w roku 2013 a wydatki do poniesienia 283 512,53 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące wykazane są w kwotach planowanych do poniesienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów tj.:

- „Pośrednik pracy II” w roku 2012 do poniesienia kwota 46 779,81 zł.
- Usamodzielnianie przez doksztalcanie – „Samodzielni na rynku pracy” w roku 2012 do poniesienia kwota 208 544,42 zł.

oraz przedsięwzięcie z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci na kontynuację projektu

- „Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową” w roku 2012 do poniesienia kwota 385.230,25 zł.

Na pozostałe przedsięwzięcia bieżące planuje się kwotę 25 890 277,48 zł. w celu zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych Powiatu.

Skarbnik Powiatu

*Anna Wózycka*

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

*mgr Jan Moskwa*

Załącznik nr 3  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu w Pińczowie  
z dnia .....

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia						2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)						
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łącznie nakłady finansowe	123 054 091,41	105 439 548,20	17 614 543,21	19 560 208,99	1 945 665,78	17 614 543,21	101 904 882,42	101 904 882,42	0,00	1 589 000,00
limit zobowiązań	32 120 958,60	25 890 277,48	6 230 681,12	6 871 235,60	640 554,48	6 230 681,12	24 686 723,00	24 686 723,00	0,00	563 000,00
2012	32 120 958,60	25 890 277,48	6 230 681,12	6 871 235,60	640 554,48	6 230 681,12	24 686 723,00	24 686 723,00	0,00	563 000,00
2013	26 836 849,12	25 731 778,40	1 105 070,72	1 105 070,72	0,00	1 105 070,72	25 201 778,40	25 201 778,40	0,00	530 000,00
2014	26 231 531,08	26 231 531,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25 735 531,08	25 735 531,08	0,00	496 000,00
2015	26 280 849,94	26 280 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280 849,94	26 280 849,94	0,00	0,00

### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	18 928 062,99	1 945 665,78	16 982 397,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 146,00	0,00	632 146,00
limit zobowiązań	a	6 546 235,60	640 554,48	5 905 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
2012	a	6 546 235,60	640 554,48	5 905 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
2013	a	1 105 070,72	0,00	1 105 070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	<b>Razem</b>					<b>18 928 062,99</b>	<b>6 546 235,60</b>	<b>7 651 306,32</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 945 665,78</b>	<b>640 554,48</b>	<b>640 554,48</b>
1.[b]	Program Leonardo da Vinci na kontynuację projektu "Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową"	2012	2013		ZSZ	393 057,73	385 230,25	385 230,25
2.[b]	Projekt "Pośrednik pracy II" - zwiększenie dostępności usług rynku pracy	2010	2012		PUP	114 000,91	46 779,81	46 779,81
3.[b]	Realizacja projektu POKL "Usamodzielnianie przez dokształcanie-Samodzielni na rynku pracy" - poprawa sytuacji bezrobotnych będących Klientami PCPR	2009	2013		PCPR	1 438 607,14	208 544,42	208 544,42
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>16 982 397,21</b>	<b>5 905 681,12</b>	<b>7 010 751,84</b>
1.[m]	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną - rozwój powiatu pińczowskiego	2008	2012			9 795 199,30	2 582 461,40	2 582 461,40
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2007	2013		Starostwo	849 844,97	849 844,97	849 844,97
3.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rozbudowa infrastruktury informatycznej	2007	2013		Starostwo	287 328,53	283 912,53	283 912,53
4.[m]	GIS - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - LO	2011	2013		Starostwo	741 944,60	201 152,50	741 944,60
5.[m]	GIS - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - ZSZ	2011	2013		Starostwo	681 866,66	372 777,50	653 543,59
6.[m]	GIS - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - ZSZ Internet	2011	2013		Starostwo	615 988,10	322 152,50	605 665,03
7.[m]	Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021 TChmielnik-Pińczów na odc. Szarbków-Włochy dł. 4,30 km etap 1 - poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego	2008	2012		Starostwo	4 010 225,05	1 293 379,72	1 293 379,72

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Razem						
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					632 146,00	325 000,00	325 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					632 146,00	325 000,00	325 000,00
1.[m]	Wykonanie kotłowni dla Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie - obniżenie kosztów centralnego ogrzewania	2011	2012		DPS	632 146,00	325 000,00	325 000,00



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
<b>Razem</b>						<b>101 904 882,42</b>	<b>24 686 723,00</b>	<b>101 904 882,42</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>101 904 882,42</b>	<b>24 686 723,00</b>	<b>101 904 882,42</b>
1.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		L O Pińcz	10 376 556,00	2 517 600,00	10 376 556,00
2.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		PUP	3 407 772,00	826 807,00	3 407 772,00
3.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		DPS	12 071 020,00	2 885 300,00	12 071 020,00
4.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		ZSZ	19 561 154,00	4 746 000,00	19 561 154,00
5.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		Specj. Ośr.	13 182 138,87	3 198 300,00	13 182 138,87
6.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		Z S P	2 756 530,00	668 800,00	2 756 530,00
7.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		Poradnia	1 703 050,00	413 200,00	1 703 050,00
8.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		PZD	4 514 891,40	1 095 420,00	4 514 891,40
9.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		Starostwo	17 230 000,15	4 186 000,00	17 230 000,15
10.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		PINB	763 294,00	185 194,00	763 294,00
11.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		PCPR	5 648 676,00	1 370 504,00	5 648 676,00
12.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		Straż	10 689 800,00	2 593 598,00	10 689 800,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 589 000,00	563 000,00	1 589 000,00
	- wydatki bieżące					1 589 000,00	563 000,00	1 589 000,00
1.[b]	poręczenie udzielone dla ZOZ w Pińczowie - poręczenie kredytu	2011	2014		Starostwo	1 589 000,00	563 000,00	1 589 000,00

Skarbnik Powiatu

*Anna Kobczyńska*

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Henczowie

*mgr Jan Mioskowski*

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY POWIATU W PIŃCZOWIE**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok**

Na podstawie art. 12, pkt 5, pkt 8 lit. d i e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3, ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu powiatu w wysokości	<b>38.534.959,93 zł,</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	32.970.048,09 zł
b) dochody majątkowe	5.564.911,84 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 1.</i>	

**§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<b>40.976.958,93 zł,</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	32.392.055,81 zł
b) wydatki majątkowe	8.584.903,12 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 2.</i>	
2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat	563.000,00 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 2.</i>	
3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012	
<i>zgodnie z załącznikiem nr 3.</i>	
4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne	
<i>zgodnie z załącznikiem nr 4.</i>	
5. 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	6.546.235,60 zł,
a) wydatki bieżące	640.554,48 zł,
b) wydatki majątkowe	5.905.681,12 zł,
<i>zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a i 5b.</i>	

### § 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.441.999,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.441.999,00 zł,
2. **Przychody** budżetu w wysokości 15.577.331,00 zł,  
**Rozchody** budżetu w wysokości 13.135.332,00 zł,  
*zgodnie z załącznikiem nr 6.*

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości 52.920,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe 52.920,00 zł,

### § 5

1. Dochody i wydatki na zadania zlecone,  
*zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.*
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,  
*zgodnie z załącznikiem nr 8.*
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
*zgodnie z załącznikiem nr 9.*
4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
*zgodnie z załącznikiem nr 9.*

### § 6

Ustala się dochody w kwocie 90.000,00 zł. z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 90.000,00 zł. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

### § 7

1. **Dotacje podmiotowe**  
*zgodnie z załącznikiem nr 10.*
2. **Dotacje celowe**  
*zgodnie z załącznikiem nr 11.*

### § 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w tym na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 13.135.332,00 zł, w tym:
  1. a) kredyty 13.135.332,00 zł.

### § 9

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

### § 10

**Upoważnia się Zarząd Powiatu do:**

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami 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 przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi rocznymi w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych zadań inwestycyjnych rocznych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

#### § 11

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi w łącznej kwocie 302.000,00 zł.  
*zgodnie z załącznikiem nr 12.*

#### § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pińczowie.

Dochody budżetu powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
600			Transport i łączność	14 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 924,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 924,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	924,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
710			Działalność usługowa	443 515,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	206 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	197 515,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	213 097,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 145,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 145,00
	75020		Starostwa powiatowe	43 952,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0750	Dochody 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	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	452,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 971 190,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 971 190,00
		0920	Pozostałe odsetki	190,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 971 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 786 830,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 001 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	820 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 785 830,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 700 830,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000,00
758		Różne rozliczenia	17 501 399,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 659 847,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 659 847,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 019 898,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 019 898,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 791 654,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 791 654,00
801		Oświata i wychowanie	494 550,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 230,25
	80120	Licea ogólnokształcące	23 120,00
	0750	Dochody 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	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	120,00
	80130	Szkoły zawodowe	471 430,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 230,25
	0750	Dochody 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	15 600,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	385 230,25
851		Ochrona zdrowia	923 770,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	923 770,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	923 770,00
852		Pomoc społeczna	3 809 868,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 460 888,00
	0830	Wpływy z usług	1 987 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 457 688,00
	85203	Ośrodki wsparcia	270 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	78 960,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 560,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 796,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 762,84
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 734,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 734,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	145 062,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 762,84
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 762,84
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu	105 300,00
85395		Pozostała działalność	186 647,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 647,26
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 258,90
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 388,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 113 650,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	163 050,00
	0750	Dochody 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	72 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	948 600,00
	0750	Dochody 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	818 000,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
926		Kultura fizyczna	20 010,00
	92601	Obiekty sportowe	20 010,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			32 970 048,09
			611 640,35

majątkowe			
600		Transport i łączność	1 329 255,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 718,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 329 255,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 718,66
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	769 718,66
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	539 537,00
720		Informatyka	912 267,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	912 267,45
	72095	Pozostała działalność	912 267,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	912 267,45
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	912 267,45



801		Oświata i wychowanie	446 309,00
		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	446 309,00
	80120	Licea ogólnokształcące	160 921,00
		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	160 921,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 576,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 345,00
	80130	Szkoły zawodowe	285 388,00
		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	285 388,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 388,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	259 221,00
		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	257 721,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	259 221,00
		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	257 721,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 076,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 645,00
926		Kultura fizyczna	2 617 858,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 617 858,73
	92601	Obiekty sportowe	2 617 858,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 617 858,73
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 327 238,30
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 290 620,43
<b>majątkowe</b>			
<b>razem:</b>			<b>5 564 911,84</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 003 874,84
<b>Ogółem:</b>			<b>38 534 959,93</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>5 615 515,19</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Jan Moskwa

Załącznik nr 2 do uchwały nr ..... Rady Powiatu w Pińczowie Wydatki budżetu powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								8	9										
010		3	Rolnictwo i leśnictwo	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	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
020			Leśnictwo	130 800,00	130 800,00	130 800,00	92 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	109 800,00	109 800,00	109 800,00	92 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	
600			Transport i łączność	5 532 261,72	2 242 160,00	2 236 160,00	697 100,00	1 539 060,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 101,72	1 293 379,72	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 399 261,72	2 109 160,00	2 103 160,00	689 100,00	1 414 060,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 101,72	1 293 379,72	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 300,00	511 300,00	511 300,00	511 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 600,00	435 600,00	435 600,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	16	Z tego:		18
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy majątkowe	Z tego:						
									Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
8	9	10	11	12	13	14	17	17													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4260	Zakup energii	6 500,00	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				
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	420 360,00	420 360,00	420 360,00	0,00	420 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonomiej publicznej sieci telefonicznej	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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				
		4590	Kary i sankcje/konwalia wypłacone na rzecz osób fizycznych	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				
		4700	Szkalenia 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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 266,00	1 551 266,00	1 551 266,00	0,00	1 551 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 266,00	1 551 266,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 718,66	769 718,66	769 718,66	0,00	769 718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 718,66	769 718,66	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 661,06	523 661,06	523 661,06	0,00	523 661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 661,06	523 661,06	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	421 500,00	421 500,00	421 500,00	0,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 500,00	421 500,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie Maszyn Zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 956,00	23 956,00	0,00	0,00				
		60078	Usunięcie szklaków klek żywnościowych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	8 000,00	125 000,00	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				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		6300	Turystyka	30 160,00	30 160,00	30 160,00	0,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		63003	Zadania w zakresie uprzedzenia/ochrony turystyki	30 160,00	30 160,00	30 160,00	0,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Z tego:			Z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu porceler i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
							Wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		700	Gospodarka mieszkaniowa	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			
		70005	Gospodarka gminiami i interdumosciami	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	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			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		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			
		710	Działalność usługowa	399 415,00	399 415,00	399 415,00	168 859,00	230 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		71013	Prace geodzyjne i kartograficzne (inżynierskie)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		71014	Opracowania geodzyjne i kartograficzne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w usługomnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		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			
		71015	Nadzór budowlany	197 415,00	197 415,00	197 415,00	168 859,00	28 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 945,00	49 945,00	49 945,00	0,00	49 945,00	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	82 322,00	82 322,00	82 322,00	0,00	82 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 374,00	10 374,00	10 374,00	0,00	10 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 723,00	22 723,00	22 723,00	0,00	22 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki zwiększone z realnie 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	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki zwiększone z realnie 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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 495,00	3 495,00		3 495,00	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	8 741,00	8 741,00		8 741,00	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	240,00	240,00		240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00		13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00		1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00	4 025,00		4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informatyka	1 133 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 757,50	1 133 757,50	0,00	0,00			
72095			Pozostala dzialalnosc	1 133 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 757,50	1 133 757,50	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 267,45	912 267,45	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 490,05	221 490,05	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	4 392 320,33	4 317 820,33	4 077 900,00	2 858 500,00	1 219 400,00	0,00	239 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	1 168 100,00	1 168 100,00	1 168 100,00	623 000,00	545 100,00	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	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			
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	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			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	2 500,00	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			
75019			Rały powiatów	255 400,00	255 400,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	230 400,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					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	obowiązkowa dkgu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	16	17	18
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań, zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	2 871 820,33	2 797 320,33	2 788 800,00	2 208 000,00	580 800,00	0,00	8 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 520,33	8 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	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)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	17 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na dotacje na 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	Z tego:			
							wynagrodzenia i składowki należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Nagrody o charakterze szczególnym 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	
			Wynagrodzenia bezosobowe	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	
			Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	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	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 036 920,00	2 860 720,00	2 860 720,00	2 488 705,00	392 017,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 971 000,00	2 971 000,00	2 814 600,00	2 488 705,00	326 097,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 280,00	32 280,00	32 280,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
			Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadornimowych oraz funkcjonariuszy	1 943 386,00	1 943 386,00	1 943 386,00	1 943 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Porozumienie należności żołnierzy zawodowych i nadornimowych oraz funkcjonariuszy	266 884,00	266 884,00	266 884,00	266 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161 910,00	161 910,00	161 910,00	161 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	44 073,00	44 073,00	44 073,00	44 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składowki na ubezpieczenia społeczne	9 910,00	9 910,00	9 910,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składowki na Fundusz Pracy	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	
			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	76 504,30	76 504,30	76 504,30	76 504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydajki bieżące	z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydajki bieżące	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									Wydajki bieżące	Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4220	Zakup środków żywności	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									
		4260	Zakup energii	73 495,00	73 495,00	73 495,00	0,00	73 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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									
		4410	Podróże służbowe krajowe	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									
		4430	Różne opłaty i składki	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									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	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									
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	297,70	297,70	297,70	0,00	297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4550	Szkolenia członków 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									
		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									
	75412		Ochotnicze straża pożarne	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									
	75414		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Obrona cywilna	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									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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									
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 920,00	52 920,00	52 920,00	0,00	52 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4810	Rezerwy	52 920,00	52 920,00	52 920,00	0,00	52 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
757			Obsługa długu publicznego	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją (ich sfinansowaniem) 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	Wyciągi inwestycyjne	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Opłata i wychowanie	11 305 307,25	10 448 377,25	9 400 547,00	8 284 847,00	1 115 700,00	620 000,00	42 600,00	385 230,25	0,00	0,00	856 930,00	856 930,00	573 930,00	0,00	
	80102		Składy podatkowe specjalne	547 500,00	547 500,00	547 500,00	516 700,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	480 600,00	480 600,00	480 600,00	441 700,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	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	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Lecia ogólnokształcące	3 615 552,50	3 131 400,00	3 090 400,00	2 612 000,00	478 400,00	20 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	484 152,50	484 152,50	201 152,50	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na celowe wydatki na realizację zadań publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 000,00	2 064 000,00	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obskupa dkgu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	159 000,00	159 000,00	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	336 000,00	336 000,00	336 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 900,00	146 900,00	146 900,00	0,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 576,00	100 576,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 576,50	100 576,50	0,00	0,00	
80130			Szkoły zawodowe	5 537 654,75	5 164 877,25	4 758 047,00	4 320 747,00	437 300,00	0,00	21 600,00	385 230,25	0,00	0,00	372 777,50	372 777,50	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 847,00	3 494 847,00	3 494 847,00	3 494 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 496,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 300,00	258 300,00	258 300,00	258 300,00	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	477 400,00	477 400,00	477 400,00	477 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 195,47	6 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i nabycie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4121	Składowe na Fundusz Pracy	999,44	999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	36 280,55	36 280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00	144 200,00	144 200,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	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
		4301	Zakup usług pozostałych	328 930,59	328 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stadogramie publicznej sieci telefonicznej	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	520,51	520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 643,59	3 643,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4431	Różne opłaty i składki	4 164,10	4 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niedających członkami korporacji służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 388,00	186 388,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 389,50	186 389,50	0,00	0,00
		80134	Składowe specjalne	417 400,00	417 400,00	417 400,00	381 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	16	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14	15	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	71 600,00	71 600,00	71 600,00	2 000,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	923 770,00	923 770,00	923 770,00	923 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	923 770,00	923 770,00	923 770,00	923 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	923 770,00	923 770,00	923 770,00	923 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pomoc społeczna	5 051 528,00	4 726 528,00	3 552 288,00	2 815 100,00	737 188,00	557 500,00	616 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00			
85201			Plaćcówki opiekuńczo-wychowawcze	312 100,00	312 100,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202		3110	Świadczenia społeczne	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Domy pomocy społecznej	3 610 888,00	3 285 888,00	3 277 388,00	2 557 000,00	720 388,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 588,00	90 588,00	90 588,00	90 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			Z tego:				15	Z tego:					
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki na realizację zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu porzeceń i gwarancji	obowiązkowa długi	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	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			
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami kopuły ekdzy cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Promosławskich	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			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00			
		85203	Odroczone wpłaty	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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 sformułowanych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85204	Różny załącznik	611 140,00	611 140,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	582 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	582 640,00	582 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85218	Pomikowe centra pomocy rodzinie	247 400,00	247 400,00	246 400,00	229 600,00	16 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne	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 kt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dkgu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o kt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o kt. 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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oferowanych w ramach publicznej sieci telefonicznej	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 655,23	1 314 655,23	967 267,00	846 751,00	120 516,00	92 064,00	0,00	255 324,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 064,00	92 064,00	0,00	0,00	0,00	92 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 064,00	92 064,00	0,00	0,00	0,00	92 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100 100,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85333			Powiatowe urzędy pracy	897 046,81	897 046,81	850 267,00	746 651,00	103 616,00	0,00	46 779,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 000,00	587 000,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 878,64	31 878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625,54	5 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 593,00	47 593,00	47 593,00	47 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4047	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 640,71	2 640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	466,01	466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 088,00	98 088,00	98 088,00	98 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 243,49	5 243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:			z tego:			12	13	14	15	z tego:							
								Wyniki bieżące	Wyniki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wyniki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu gwarancji	obciążenia obłą	Wyniki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		18
																							16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,32	925,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 970,00	13 970,00	13 970,00	13 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	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								
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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								
		4410	Podróże służbowe krajowe	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								
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	23 616,00	23 616,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Składki pracownik/miejskich członkami korporacji spółdzielni	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		85355	Pozostała działalność	208 544,42	208 544,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 544,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3119	Świadczenia społeczne	21 897,16	21 897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 832,81	109 832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 817,19	5 817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 814,26	7 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413,88	413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 741,21	18 741,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 741,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,61	992,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 882,62	2 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4129	Składki na Fundusz Pracy	152,68	152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 994,00	18 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4307	Zakup usług pozostałych	18 994,00	18 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 745 602,50	3 423 450,00	3 410 450,00	2 520 750,00	889 700,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 152,50	322 152,50	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 777 550,00	1 777 550,00	1 774 550,00	1 370 450,00	404 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 950,00	1 081 950,00	1 081 950,00	1 081 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	420 200,00	420 200,00	420 200,00	378 800,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 600,00	298 600,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wydatków gwarancyjnych	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składowe od nich należne	z tytułu realizacji zadań									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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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						
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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						
	4260		Zakup energii	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						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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						
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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						
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	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						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85410		Interwały / bursy szkolne	1 524 152,50	1 202 000,00	1 192 000,00	770 500,00	421 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 152,50	322 152,50	322 152,50						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	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						
	4220		Zakup środków żywności	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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						
	4300		Zakup usług pozostałych	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						
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16			17	18
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4430		Różne opłaty i składki	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			
	4440		Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	29 400,00		0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 076,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 076,00	161 076,00	0,00	0,00			
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 076,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 076,50	161 076,50	0,00	0,00			
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85495			Pozostała działalność	20 700,00	20 700,00		0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00		0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00		0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
926			Kultura fizyczna	2 612 461,40	30 000,00		2 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 461,40	2 582 461,40	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	2 602 461,40	29 000,00		0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 461,40	2 582 461,40	0,00	0,00			
			Zakup energii	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			
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 238,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 238,30	1 327 238,30	0,00	0,00			
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 223,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 223,10	1 255 223,10	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00		2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	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			
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>40 976 958,93</b>	<b>32 392 055,81</b>	<b>28 194 477,00</b>	<b>21 699 200,00</b>	<b>6 495 197,00</b>	<b>1 269 564,00</b>	<b>1 074 460,33</b>	<b>640 554,48</b>	<b>563 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>8 584 903,12</b>	<b>8 584 903,12</b>	<b>5 905 681,12</b>	<b>0,00</b>			

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pinczowie  
*mgr Jan Moskwa*

Skarbnik Powiatu  
*Anna Różycka*

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							rok budżetowy 2012 (9+10+12+13)	w tym źródła finansowania			2013 r.				wydatki do poniesienia po 2014 roku	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki ze środków na realizację zadań pod referendy, wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2014 r.			2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik - Pińczów na odc. Szarbków - Włochy dł. 4,3 km	4 010 225,05	2 716 845,33	1 293 379,72	523 661,05	0,00	0,00		769 718,66	0,00			Starostwo Powiatowe w Pińczowie
2.	720	72095	6057 6059	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	849 844,97	0,00	849 844,97	(w tym Wydz. Geodezji) 44.000)	0,00			675 151,68				Województwo Świętokrzyskie
3.	720	72095	6057 6059	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	287 328,53	3 416,00	283 912,53	46 796,75	0,00			237 115,77	0,00			Województwo Świętokrzyskie
4.	801	80120	6057 6059	Termomodernizacja budynku dydaktycznego LO (ocieplenie ścian oraz ocieplenie stropodachu, dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej)	741 944,60	0,00	201 152,50	40 231,50	0,00		60 345,00	100 576,00	108 159,10			Starostwo Powiatowe w Pińczowie (GIS)
5.	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja obiektów dydaktycznych ZSZ (ocieplenie ścian oraz ocieplenie stropodachu, dokończenie wymiany stolarki)	681 866,66	28 323,07	372 777,50	87 389,50	0,00		99 000,00	186 388,00	56 154,09			Starostwo Powiatowe w Pińczowie (GIS)
6.	801	80130	bieżące	Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową "Leonardo da Vinci"	393 057,73	7 827,48	385 230,25	0,00	0,00		0,00	385 230,25	0,00			Zespół szkół Zawodowych w Pińczowie
7.	852	85202	6050	Wykonanie kotłowni wodnej niskotemperaturowej opalanej gazem ziemnym dla potrzeb DPS wraz z montażem kolektorów solarnych	632 146,00	307 146,00	325 000,00	325 000,00	0,00		0,00	0,00				Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie
8.	853	85333	bieżące	Pośrednik pracy II	114 000,91	67 221,10	46 779,81	7 016,97	0,00			39 762,84				Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	853	85395	bieżące	Usamodzielnianie przez dofinansowanie - "Samodzielni na rynku pracy"	1 438 607,14	1 230 062,72	208 544,42	21 897,16	0,00		9 388,36	177 258,90				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie
10.	854	85410	6057 6059	Termomodernizacja obiektów zespołu internatu ZSZ (ocieplenie ścian oraz ocieplenie stropodachu, dokończenie wymiany stolarki)	6 15 988,10	10 323,07	322 152,50	64 431,50	0,00		96 645,00	161 076,00	udział w: 56 703,53 A 85 053,00 C. (UE) 141 756,00			Starostwo Powiatowe w Pińczowie (GIS)
11.	926	92601	6057 6059	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie	9 795 199,30	7 212 737,90	2 582 461,40	541 909,99	0,00		713 313,11	1 327 238,30				Starostwo Powiatowe w Pińczowie
<b>Ogółem:</b>					<b>19 560 208,99</b>	<b>11 583 902,67</b>	<b>6 871 235,60</b>	<b>1 833 027,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978 691,47</b>	<b>4 059 516,40</b>	<b>1 105 070,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
w tym:					1 945 665,78	1 305 111,30	640 554,48	28 914,13	0,00	0,00	9 388,36	602 251,99	0,00	0,00	0,00	<b>X</b>
wydatki bieżące					17 614 543,21	10 278 791,37	6 230 681,12	1 804 113,60	0,00	0,00	969 303,11	3 457 264,41	1 105 070,72	0,00	0,00	<b>X</b>
wydatki majątkowe																

Skarbnik Powiatu  
*[Podpis]*  
Kozycyka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie  
*[Podpis]*  
mgr Jarosław Moskwa

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła  
(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

### Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	7 dochody własne jst	8 kredyty i pożyczki	w tym:			11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								9 kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	10 dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	12			
1.	600	60014	6060	Remont dróg powiatowych w ramach programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".	1 551 266,00	1 011 729,00			A 0,00 B 539 537,00				
			6060	Zakup kosiarki do poboczy	25 000,00	25 000,00							
			6060	Zakup pompy do emulsji	6 000,00	6 000,00							
			6060	Zakup samochodu ciężarowego	280 000,00	280 000,00							
			6060	Zakup zestawu komputerowego	4 500,00	4 500,00							
			6060	Zakup piaskarki	66 000,00	66 000,00							
			6060	Zakup plugu odśnieżnego	40 000,00	40 000,00							
				<b>Razem dział 600</b>	<b>1 972 766,00</b>	<b>1 433 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 537,00</b>	<b>0,00</b>			
			6060	Zakup laptopa	4 500,00	4 500,00							
			6060	Zakup samochodu służbowego	70 000,00	70 000,00							
				<b>Razem dział 750</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			6050	Budowa boiska	283 000,00	283 000,00							
				<b>Razem dział 801</b>	<b>283 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				<b>Ogółem:</b>	<b>2 330 266,00</b>	<b>1 790 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 537,00</b>	<b>0,00</b>			<b>X</b>

Skarbnik Powiatu  
*[Podpis]*  
Alicja Wójcicka  
Sekretarz Urzędu Powiatowego

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie  
*[Podpis]*  
mgr Jacek Moskwa

\* Wybrać odpowiednie 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

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

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2012	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu po 2012 roku			
			2013 rok	2014 rok	Razem 2013 - 2014	po 2014 roku
<b>I</b>	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>640 554,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	28 914,13	0,00	0,00	0,00	
	- środki z budżetu krajowego	9 388,36	0,00	0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	602 251,99	0,00	0,00	0,00	
	- inne środki		0,00	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>5 905 681,12</b>	<b>1 105 070,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 070,72</b>	<b>0,00</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	1 479 113,60	221 016,72	0,00	221 016,72	0,00
	- środki z budżetu krajowego	255 990,00	331 519,00	0,00	331 519,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 457 264,41	552 535,00	0,00	552 535,00	0,00
	- inne środki (dotacja z Gminy Pińczów)	713 313,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>6 546 235,60</b>	<b>1 105 070,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 070,72</b>	<b>0,00</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	1 508 027,73	221 016,72	0,00	221 016,72	0,00
	- środki z budżetu krajowego	265 378,36	331 519,00	0,00	331 519,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 059 516,40	552 535,00	0,00	552 535,00	0,00
	- inne środki	713 313,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Jan Moskwa

Załącznik nr 5a  
do uchwały nr .....  
Rady Powiatu w Pinczowie  
z dnia .....

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki pomieszczone do 31.12.2011 r.	Wydatki w roku budżetowym 2012	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu po 2012 roku		
						źródło	kwota			2013 rok	2014 rok	po 2014 roku
1.	<u>Program: Leonardo da Vinci</u> Uczenie się przez całe życie <u>Działanie: IVT Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się</u> <u>Projekt: Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową</u> <u>Umowa: 2011-1-PL1-LEO01-19163</u>	2011-2012	Zespół Szkół Zawodowych w Pinczowie	801	80130	<u>Wartość zadania:</u> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki	393 057,73 0,00 0,00 393 057,73 0,00	7 827,48	385 230,25	0,00	0,00	0,00
2.	<u>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u> <u>Prioritet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</u> <u>Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</u> <u>Projekt: Pośrednik pracy II</u> <u>Umowa: UDA-POKL.06.01.02-26-015/10-00</u>	2010-2012	Powiatowy Urząd Pracy w Pinczowie	853	85333	<u>Wartość zadania:</u> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki	114 000,91 17 100,15 0,00 96 900,76 0,00	67 221,10 10 083,18	46 779,81 7 016,97	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u> <u>Prioritet: VII. Promocja integracji społecznej</u> <u>Działanie: Z.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</u> <u>Podzdziałanie: Z.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie</u> <u>Projekt: Usamodzielnianie przez dokształcanie - "Samodzielnia na rynku pracy"</u> <u>Umowa: UDA-POKL.07.01.02-26-004/09-00</u>	2009-2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pinczowie	853	85395	<u>Wartość zadania:</u> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki	1 438 607,14 120 083,66 63 535,89 1 254 987,59 0,00	1 230 062,72 98 186,50 54 147,53 1 077 728,69	208 544,42 21 897,16 9 388,36 177 258,90	0,00	0,00	0,00
	<u>Ogółem wydatki bieżące</u> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki						1 945 665,78 137 183,81 63 535,89 1 744 946,08 0,00	1 305 111,30 108 269,68 54 147,53 1 142 694,09 0,00	640 554,48 28 914,13 9 388,36 602 251,99 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 0,00

Skarbnik Powiatu  
Anna Hozycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pinczowie  
mgr Jan Moskwa

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Źródło	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu po 2012 roku		
							kwota	kwota		2013 rok	2014 rok	po 2014 roku
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego 2007-2013 <b>Priorytet:</b> 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu <b>Działanie:</b> 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym <b>Podzdziałanie:</b> <b>Projekt:</b> WND-RPSW.03.01.00-26-065/08 „Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik - Pińczów na odc. Szarbków - Włochy dł. 4,3 km etap I”	2008-2012	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	600	60014	<b>Wartość zadania:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki	4 010 225,05 1 676 307,70 0,00 2 333 917,35 0,00	2 716 845,33 1 152 646,64 1 564 198,69	1 293 379,72 523 661,06 769 718,66	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego 2007-2013 <b>Priorytet:</b> 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu <b>Działanie:</b> 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego <b>Projekt:</b> "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2007-2013	Województwo Świętokrzyskie	720	72095	<b>Wartość zadania:</b> - środki z budżetu j.s.t. (Ośrodek GZGiK 44.000; Starostwo 130.693,29) - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych (Urząd Marszałkowski) - inne środki	849 844,97 174 693,29 0,00 675 151,68 0,00	0,00	849 844,97 174 693,29 675 151,68	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego 2007-2013 <b>Priorytet:</b> 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu <b>Działanie:</b> 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego <b>Projekt:</b> "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI"	2007-2013	Województwo Świętokrzyskie	720	72095	<b>Wartość zadania:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych (Urząd Marszałkowski) - inne środki	287 328,53 50 212,76 0,00 237 115,77 0,00	3 416,00 3 416,00 0,00	283 912,53 46 796,76 237 115,77	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Program:</b> NFOŚiGW - System zielonych inwestycji (GIS) <b>Priorytet:</b> Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej <b>Działanie:</b> <b>Projekt:</b> Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego	2008-2013	Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie	801	80120	<b>Wartość zadania:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki	741 944,60 148 390,60 222 582,00 370 972,00 0,00	0,00	201 152,50 40 231,50 60 345,00 100 576,00	540 792,10 108 159,10 162 237,00 270 396,00	0,00	0,00
5.	<b>Program:</b> NFOŚiGW - System zielonych inwestycji (GIS) <b>Priorytet:</b> Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej <b>Działanie:</b> <b>Projekt:</b> Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego	2008-2013	Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	801	80130	<b>Wartość zadania:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki	681 866,66 157 705,66 183 229,00 340 932,00 0,00	28 323,07 14 162,07	372 777,50 87 389,50 99 000,00 186 388,00	280 766,09 56 154,09 84 229,00 140 383,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6.	<b>Program:</b> NFOŚiGW - System zielonych inwestycji (GIS) <b>Priorytet:</b> Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej <b>Działania:</b> <b>Projekty:</b> Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Piteczowskiego	2008-2013	Zespół Szkół Zawodowych w Piteczowie	854	85410	<b>Wartość zadania:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki	615 988,10 126 297,10 181 698,00 307 993,00 0,00	10 323,07 5 162,07	322 152,50 64 431,50 96 645,00 161 076,00	283 512,53 56 703,53 85 053,00 141 756,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego 2007-2013 <b>Priorytet:</b> 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo <b>Działania:</b> 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego turystyki i sportu <b>Projekty:</b> WND-RPSW.05.03.00-26-323/08 „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Piteczowie”	2008-2011	Starostwo Powiatowe w Piteczowie	926	92601	<b>Wartość zadania:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki (UMiG Piteczów)	9 795 199,30 2 399 823,83 0,00 4 995 551,64 2 399 823,83	7 212 737,90 1 857 913,84	2 582 461,40 541 909,99 1 327 238,30 713 313,11	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>						16 982 397,21	9 971 645,37	5 905 681,12	1 105 070,72	0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.						4 733 430,94	3 033 300,62	1 479 113,60	221 016,72	0,00	0,00	
	- środki z budżetu krajowego						587 509,00	0,00	255 990,00	331 519,00	0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						9 261 633,44	5 251 834,03	3 457 264,41	552 535,00	0,00	0,00	
	- inne środki						2 399 823,83	1 686 510,72	713 313,11	0,00	0,00	0,00	

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Piteczowie

mgr Jani Mastwa

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 577 331</b>
<b>I.</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>		<b>12 529 331</b>
1.	Kredyty	§ 952	12 529 331
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
<b>II.</b>	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>	§ 957	
<b>III.</b>	<b>Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.</b>	§ 950	3 048 000
VI.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>VI.</b>	<b>Prywatyzacja majątku j.s.t.</b>	§ 941 do 944	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>13 135 332</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	13 135 332
1.1	w tym spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek	§ 993	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

Skarbnik Powiatu

Anna Bożycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Jan Moskwa

Plan dochodów na zadania zlecone w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>242 000,00</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	197 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 145,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 145,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 145,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 971 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 971 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 971 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>923 770,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	923 770,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	923 770,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>270 000,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	270 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>117 000,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00
<b>Razem:</b>			<b>4 695 915,00</b>

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Jan Moskwa

## Plan wydatków na zadania zlecone w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>242 000,00</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	197 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 945,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 322,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 374,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 723,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 495,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 326,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 350,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 145,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 145,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 058,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 562,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 525,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 971 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 971 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 280,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 943 386,00
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	266 884,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161 910,00
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	44 073,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 910,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 504,30
		4220 Zakup środków żywności	1 500,00
		4260 Zakup energii	73 495,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	297,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>923 770,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	923 770,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	923 770,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>270 000,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	270 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>117 000,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
<b>Razem:</b>			<b>4 695 915,00</b>

Skarbnik Powiatu

Anna Rożycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Jan Moskwa

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	4	5	6	w tym:			w tym:					15			
						Wydatki bieżące		Wydatki budżetowych			w tym:						
						7	8	9	10	11	12	13	14				
750	75045	2120	11 000	11 000	11 000	9 500	1 500										
<b>Ogółem:</b>			<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>9 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Skarbnik Powiatu

*Anna Kozłowska*

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

*mgr Jolita Moskwa*

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+15)	w tym:								w tym:							
						Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki majątkowe				w tym:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi j.s.t.																					
				0,00	0,00																
Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204	2310	14 400,00	14 400,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00				
			2320	64 560,00	64 560,00																
<b>Razem: dział 852</b>				<b>78 960,00</b>	<b>78 960,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę w drodze umowy lub porozumienia																					
Odbudowa drogi powiatowej NR 0009 T. Goluchów - Śladków Duży na Ldc. Wola Żydowska	600	60014	6300	0,00	23 956,00									23 956,00	23 956,00			0,00			
<b>Razem: dział 600</b>				<b>0,00</b>	<b>23 956,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>23 956,00</b>	<b>23 956,00</b>			<b>0,00</b>			
Roboty remontowe, malowanie ścian, sufitów, wymiana drzwi wejściowych w szkołach prowadzonych w Działoszycach przez Gminę Działoszyce i Powiat Pińczowski	801	80120	2710	0,00	20 000,00				20 000,00					0,00	0,00			0,00			
<b>Razem: dział 801</b>				<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																					
Remont dróg powiatowych w ramach programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". (Gminy: Kije 132 852, Michalów 116 168, Pińczów 100 000, Ziobła 94 774, Działoszyce 95 743)	600	60014	6300	539 537,00	1 551 266,00				0,00					1 551 266,00	1 551 266,00			0,00			
<b>Razem: dział 600</b>				<b>539 537,00</b>	<b>1 551 266,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>1 551 266,00</b>	<b>1 551 266,00</b>			<b>0,00</b>			
				0,00	0,00									0,00	0,00			0,00			
				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00			
<b>Ogółem:</b>				<b>618 497,00</b>	<b>1 674 182,00</b>				<b>20 000,00</b>	<b>78 960,00</b>				<b>1 575 222,00</b>	<b>1 575 222,00</b>			<b>0,00</b>			

Skarbnik Powiatu

*Abel Różycki*

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

*mgr Sław Moskwa*

## Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
						0
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	801	80140	2540	Andrzej Miszczyk Prywatne L.O. dla Dorosłych "Awans" w Kielcach	Realizacja zadań oświatowych	200 000
2.	801	80140	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach		200 000
3.	801	80140	2540	Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach		200 000
<b>Razem: dział 801</b>						<b>600 000</b>
4.	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Pińczowie	Częściowe pokrycie kosztów bieżącej działalności	90 420
5.	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie		1 644
<b>Razem: dział 853</b>						<b>92 064</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>692 064</b>

Skarbnik Powiatu

*Anna Różycka*

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

*mgr Jan Moskwa*



## Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60014	6300	Obudowa drogi powiatowej Nr 0009 T Gołuchów - Śladków Duży na odc. Wola Żydowska	Gmina Kije	23 956
<b>Razem: rozdział 60014</b>						<b>23 956</b>
1.	801	80120	2710	Roboty remontowe, malowanie ścian, sufitów, wymiana drzwi wew. sali gimnast. dla szkół prowadzonych w Działoszycach przez Gminę Działoszycę i Powiat Pińczowski	Gmina Działoszycę	20 000
<b>Razem: rozdział 60014</b>						<b>20 000</b>
1.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Dom Dziecka ul. Sandomierska Kielce	64 380
2.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Dom Dziecka Kazimierza Wielka	90 280
3.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Dom Dziecka Pacanów	40 990
4.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Rodzinny Dom Dziecka Wola Kopcowa	34 970
5.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Interwencyjna Placówka Specjalistyczna Nagłowice	56 880
<b>Razem: rozdział 85201</b>						<b>287 500</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego	270 000
<b>Razem: rozdział 85203</b>						<b>270 000</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>601 456</b>

Skarbnik Powiatu

*Anna Rozycka*

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

*mgr Jan Moskwa*

## Plan dochodów budżetu państwa na 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu powiatu (do załącznika nr 1)	
						% udział	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000</b>		<b>75 000</b>
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000		75 000
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	300 000		
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25,00	75 000
2.	710	71015		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>		<b>100</b>
				Nadzór budowlany	2 000		100
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	2 000		
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,00	100
<b>Ogółem:</b>					<b>302 000</b>	<b>X</b>	<b>75 100</b>

Skarbnik Powiatu  
*Anna Rozycka*

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

*mgr Jan Moskwa*

**Uzasadnienie**  
**do projektu budżetu Powiatu Pińczowskiego**  
**na 2012 rok**

**I. Uwagi ogólne**

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 j.t.) Minister Finansów przekazał dla Zarządu Powiatu informację o przyjętych założeniach do projektu budżetu na 2012 rok zgodnie z pismem ST4-4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 r.

Pismem znak: FN.I.3010.2.12.2011 z dnia 19 października 2011 r. Wojewoda Świętokrzyski przesłał informację o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych do ujęcia w projekcie budżetu na 2012 rok.

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

Na podstawie tych założeń, Zarząd Powiatu Pińczowskiego opracował projekt budżetu na 2012 rok.

**II. Informacje szczegółowe**

**1. DOCHODY**

Do projektu budżetu Powiatu Pińczowskiego zaplanowano dochody w wysokości **38.534.959,93 zł.**

Dochody te pochodzą z:

- I. Dochodów własnych na kwotę 8.664.945,74 zł.**  
w tym:
- 1) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **3.785.830,00 zł,**  
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 3.700.830,00 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 85.000,00 zł,
- 2) wpływy z **dochodów własnych** w kwocie **4.879.115,74 zł.**  
z tego:
- wpływy z opłat komunikacyjnych 820.000,00 zł,
  - dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości tj. 25% od kwoty wpływu na rachunek bankowy 75.924,00 zł,
  - 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 100,00 zł,
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje 10.000,00 zł,
  - sprzedaż złomu przez PZD w Pińczowie 100,00 zł,
  - sprzedaż produktów przez ZSZ (Warsztaty) w Pińczowie 10.000,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat 464.400,00 zł,  
z tego;
  - dochody za materiały przetargowe – 500,-
  - karty wędkarskie – 2.500,-
  - za zajęcie pasa drogowego – 170.000,-
  - wpływy z Ośrodka Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 200.000,-

(za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów dla powiatu pińczowskiego, za sporządzanie kopii ewidencyjnych i sytuacyjno wysokościowych, za przyjęcie operatów do ewidencji oraz za wykorzystanie materiałów znajdujących się w zasobie)

- wpływy pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska – 90.000,-  
(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 33.257,74 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 923.600,00 zł,  
w tym dochody za wynajem lokali w:
  - Starostwie 734.000,-
  - LO w Pińczowie 5.000,-
  - ZSP w Działoszycach 2.000,-
  - ZSZ w Pińczowie 110.600,-
  - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 72.000,-
- planowane dochody ze sprzedaży mienia (sprzedaż drzew w wyniku przetargu) 21.500,00 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (na dożynki 19.000, Specj. Ośr. 10.500) 29.500,00 zł,
- wpływy z usług 2.240.200,00 zł,  
w tym:
  - ZSP Działoszyce – 16.000,
  - ZSZ w Pińczowie – 155.000,  
w tym odpłatność za wyżywienie w internacie 95.000, Warsztaty 60.000),
  - Specjalny Ośr. Szk. Wychowawczy – 80.000,
  - DPS w Pińczowie z odpłatności pensjonariuszy – 1.987.200,
  - wykonanie badań przez Poradnię – 2.000,
- wpływy z różnych dochodów 145.234,00 zł,  
w tym:
  - 2.5 % środków PFRON – 26.734 zł. na pokrycie kosztów obsługi PCPR,
  - zwrot przez KARTEL za wodę i energię elektryczną przy budowie hali widowiskowo-sportowej 20.000,
  - refundacja wynagrodzeń z PUP – 98.500 zł. (PZD 14.000, Starostwo 53.000, DPS 16.000, ZSZ 15.000, SOSW 500)
- środki z Funduszu Pracy planowane do przekazania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dla powiatu 105.300,00 zł,  
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (tj. 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy).

## **II. Subwencji ogólnej**

**17.471.399,00 zł.**

w tym :

- subwencji oświatowej 12.659.847,00 zł,
- subwencji wyrównawczej 3.019.898,00 zł,
- subwencji równoważącej 1.791.654,00 zł,

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

**6.164.603,00 zł.**

w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4.695.915,00 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej 11.000,00 zł,
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.457.688,00 zł,

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

**78.960,00 zł.**

w tym porozumienia zawarte z:

- 1) **gminą Kraków na kwotę 14.400,00 zł.**
- 2) **powiatami na kwotę 64.560,00 zł.** w tym;
  - Kazimierskim – 15.840,00 zł,
  - m. Sosnowiec – 28.800,00 zł,
  - m. Bielsko-Biała – 19.920,00 zł,

na częściowe pokrycie kosztów dzieci w rodzinach zastępczych.

**V. Środków na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskanych z innych źródeł 6.155.052,19 zł.**  
Przyjmuje się pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania;

- **bieżące** w kwocie **611.640,35 zł**, które realizowane będą przez:

- Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie w ramach *Programu Leonardo da Vinci* na kontynuację projektu „Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową” - 385.230,25 zł.
- Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* na kontynuację projektu „Pośrednik pracy II” - 39.762,84 zł.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* na kontynuację projektu Usamodzielnianie przez dokształcanie - „Samodzielni na rynku pracy” - 186.647,26 zł. (w tym z UE 177.258,90 zł, BP 9.388,36 zł.)

- **inwestycyjne** – **5.543.411,84 zł.** z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi powiatowej Chmielnik – Pińczów na odcinku Chmielnik – Włochy na kwotę 769.718,66 zł.
- realizację projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” na kwotę 675.151,68 zł. (Wydz. Geodezji),
- realizację projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” na kwotę 237.115,77 zł. (informatyzacja urzędu),
- termomodernizację budynków dydaktycznych Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie i obiektów zespołu internatu (ocieplenie ścian i stropodachu, dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej) – 704.030 zł.
- kontynuację budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na kwotę 2.617.858,73 zł (w tym: UE – 1.327.238,30 zł., Gm. Pińczów – 1.290.620,43 zł.).
- przedsięwzięcie realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zaplanowano dofinansowanie z Gmin na kwotę 539.537,00 zł.

(25 % udział własny) w tym z:

- gminy Działoszyce 95.743,00 zł.
- gminy Kije 132.852,00 zł.
- gminy Michałów 116.168,00 zł.
- gminy Pińczów 100.000,00 zł.
- gminy Złota 94.774,00 zł.

Jak wynika z przedstawionych wyżej źródeł, dochody własne powiatu stanowią 22,49 %, natomiast na kształtowanie pozostałych dochodów w 77,51 % samorząd nie ma wpływu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencję ustala Minister Finansów, dotacje celowe z budżetu państwa ustalone zostały przez Wojewodę Świętokrzyskiego wraz z Ministrem Finansów i nie mogą podlegać przeniesieniom między działami i rozdziałami.

**V. Środków na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskanych z innych źródeł 6.155.052,19 zł.**  
Przyjmuje się pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania;

- **bieżące w kwocie 611.640,35 zł**, które realizowane będą przez:

- Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie w ramach *Programu Leonardo da Vinci* na kontynuację projektu „Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową” - 385.230,25 zł.
- Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* na kontynuację projektu „Pośrednik pracy II” - 39.762,84 zł.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* na kontynuację projektu Usamodzielnianie przez doksztalcanie - „Samodzielni na rynku pracy” - 186.647,26 zł. (w tym z UE 177.258,90 zł, BP 9.388,36 zł.)

- **inwestycyjne – 5.543.411,84 zł.** z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi powiatowej Chmielnik – Pińczów na odcinku Chmielnik – Włochy na kwotę 769.718,66 zł.
- realizację projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” na kwotę 675.151,68 zł. (Wydz. Geodezji),
- realizację projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” na kwotę 237.115,77 zł. (informatyzacja urzędu),
- termomodernizację budynków dydaktycznych Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie i obiektów zespołu internatu (ocieplenie ścian i stropodachu, dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej) – 704.030 zł.
- kontynuację budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na kwotę 2.617.858,73 zł (w tym: UE – 1.327.238,30 zł., Gm. Pińczów – 1.290.620,43 zł.).
- przedsięwzięcie realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zaplanowano dofinansowanie z Gmin na kwotę 539.537,00 zł.  
(25 % udział własny) w tym z:

- gminy Działoszyce	95.743,00 zł.
- gminy Kije	132.852,00 zł.
- gminy Michałów	116.168,00 zł.
- gminy Pińczów	100.000,00 zł.
- gminy Złota	94.774,00 zł.

Jak wynika z przedstawionych wyżej źródeł, dochody własne powiatu stanowią 22,49 %, natomiast na kształtowanie pozostałych dochodów w 77,51 % samorząd nie ma wpływu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencję ustala Minister Finansów, dotacje celowe z budżetu państwa ustalone zostały przez Wojewodę Świętokrzyskiego wraz z Ministrem Finansów i nie mogą podlegać przeniesieniom między działami i rozdziałami.

- 5. Materiały do pionowego oznakowania dróg = 30.000,-  
(tarcze znaków, tablice, słupki, cement)
- 6. Części zamienne do maszyn, samochodów, wyposażenie bazy = 15.000,-
- 7. Materiały biurowe, znaczki, mapy, instrukcje, prasa = 8.000,-
- 8. Programy komputerowe, licencje = 9.000,-
- 9. Pozostałe materiały = 10.000,-  
(farba do malowania poręczy mostowych, zakup drobnego sprzętu  
na wyposażenie PZD, materiały do remontu bazy wykonywane w własnym zakresie)

**- usługi remontowe 460.000,-**

- 1. Remonty maszyn, samochodów i urządzeń – 20 000 zł.  
(w tym: remont samochodów, maszyn i urządzeń oraz drobnego sprzętu mechanicznego)
- 2. Remonty mostów – 30 000 zł.
- 3. Remonty dróg, projekty budowlane – 100.000 zł.
- 4. Remonty dróg dotyczące awaryjnych uszkodzeń i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – 40.000 zł.
- 5. Remont bazy – 270.000 zł. w tym:
  - ocieplenie i tynkowanie budynku 30.000,-
  - wykonanie placu składowego i rozbiórka malarni 150.000,-
  - wykonanie dachu na budynku garażowym 50.000,-
  - uzupełnienie ogrodzenia 40.000,-

**- pozostałe usługi 420.360,-**

- 1. Usługi zimowego utrzymania dróg - piaskarki, pługi ciężkie, maszyny – 235 360,-
- 2. Usługi transportowe, maszynami budowlanymi – 15.000,-
- 3. Prace zlecone związane z utrzymaniem dróg – 100 000,-  
(renowacja rowów, ścinka poboczy, wycinka drzew, frezowanie pni)
- 4. Usługi laboratoryjne – 12.000,-
- 5. Wyznaczenie granic powiatów na drogach przebiegających przez dwa powiaty – 20.000,-
- 5. Usługi stałe (monitoring bazy, obsługa prawna, wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdów) – 12 000,-
- 6. Usługi związane z funkcjonowaniem bazy – 6.000,-  
(opłaty pocztowe, kurierskie, przegląd pieca, komina, gaśnic, pomiar czynników szkodliwych itp.)
- 7. Pozostałe usługi – 20.000,-  
(usługi związane z utrzymaniem bazy, pojazdów, wykonanie map do zgłoszenia robót)

**- pozostałe wydatki 104.100,-**

- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 6.000,- (ekwiwalent za pranie odzieży, napoje, odzież robocza)
- energia – 6.500,-
- badania okresowe pracowników - 1.000,-
- opłaty za usługi internetowe – 7.500,-
- usługi telefoniczne – 11.600,- (w tym: komórkowe – 6.600, stacjonarne – 5.000),
- podróże służbowe – 1.000,-
- ubezpieczenie mienia – 20.000,- (ubezpieczenie budynku, dróg, OC środków transportu)
- odpis na ZFŚS – 24.000,-
- podatek od nieruchomości – 9.500,-
- podatek od środków transportu – 6.000,-
- opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego – 3.000,- (emisja czynników szkodliwych)
- szkolenia pracowników – 5.000,-
- pozostałe wydatki – 3.000,-

**4) w dziale 630 – Turystyka 30.160,00 zł.**

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z pokryciem straty za 2011 rok spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Express Poniemie” w Jędrzejowie 23.000,-
- opłacenie rocznych składek członkowskich 7.160,-  
w tym do:
  - Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Pińczowskiej – 1.000,-
  - Regionalnej Organizacji Turystycznej – 6.160,-

**5) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 60.000,00 zł.**

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 60.000,-

**6) w dziale 710 - Działalność usługowa 399.415,00 zł.**

- wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40.000,-

- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne 5.000,-
- wydatki na bieżącą działalność ośrodka Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zakłada się w kwocie 157.000,-
- wydatki na bieżącą działalność nadzoru budowlanego 197.415,-

**7) w dziale 720 – Informatyka**

**1.133.757,50 zł.**

W związku z przystąpieniem do dwóch Projektów realizowanych w ramach RPO WŚ na lata 2010 – 2012 pn.:

1) „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w budżecie powiatu należy zabezpieczyć środki finansowe na kwotę **849.844,97 zł.** (w tym: z budżetu UE 675.151,68 zł, udział własny powiatu 174.693,29 zł.),

2) „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w budżecie powiatu należy zabezpieczyć środki finansowe na kwotę **283.912,53 zł** (w tym: z budżetu UE – 237.115,77 zł, udział własny powiatu 46.796,76 zł.),

**8) w dziale 750 - Administracja publiczna**

**4.392.320,33 zł.**

▪ **Urzędy wojewódzkie**

**1.168.100,00 zł.**

w tym:

- płace i pochodne – 623.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia – 529.500,-(tj. tablice rejestracyjne, art.-biurowe, tusze do drukarek, papier oraz druki: praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, kwitariuszy, kart)
- ZFSS – 15.600,-

▪ **Rada powiatu**

**255.400,00 zł.**

▪ **Starostwo powiatowe**

**2.871.820,33 zł.**

w tym :

- płace i pochodne 2.208.000,00 zł.
- pozostałe wydatki 589.320,33 zł.

w tym:

- wpłata na rzecz związków powiatów – 5.000,00
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 8.520,33
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 35.000,-
- zakup materiałów – 130.000 (tj. toner do ksero , tusze do drukarek, akcesoria komputerowe – 25.000, dzienniki budowy – 5.000, druki księgowo i kadrowe, pieczętki – 5.000, środki czystości i dezynfekcyjne - 21.000 teczek, skoroszyty, segregatory, koperty, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier – 20.500, zakup paliwa do samochodów – 19.000, prenumerata czasopism (Rachunkowość Budżetowa, Płace w Firmie, Ubezpieczenia społeczne, Przegląd komunalny, Dziennik Ustaw, Dziennik Urzędowy, Monitor Polski, Gazety: Tygodnik Poniemie, Samorządu i Administracji, Echo Dnia, Wyborcza, Kadry, Fundusze Strukturalne – 19.000, materiały do remontów – 5.000.),
- zakup gazu, energii, co, wody – 80.000,-
- zakup usług remontowych – 20.000,-  
(tj. remonty bieżące pomieszczeń biurowych, samochodów, remonty kserokopiarek i komputerów),
- badania lekarskie – 3.500,-
- zakup usług pozostałych – 142.000,-  
z tego min: opłaty pocztowe – 16.000, przegląd samochodów i badanie gaśnic oraz instalacji elektrycznej i kominowej - 5.000, wywóz nieczystości – 11.000, ogłoszenia – 5.000, wywoływanie zdjęć- 1.000, abonament licencji LEX – 8.000, abonament za używanie odbiorników RTV – 1.500, prowizja od planowanego do zaciągnięcia kredytu – 60.000,
- opłaty za usługi internetowe – 13.500,-  
w tym: abonament DSL – 10.620, utrzymanie serwera wirtualnego i domeny Pińczów – 630, opłaty za utrzymanie rejestru informacji publicznej BIP – 2.250,
- opłaty telefoniczne – 35.000, (w tym komórkowe 5.000, stacjonarne 30.000)
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 17.500,- (z tego zagraniczne 2.500)
- ubezpieczenie majątku Starostwa 15.000,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.800,-
- podatek Vat – 25.000,-
- szkolenia pracowników – 12.500,



**- wydatki majątkowe - 74.500,-**

w tym planowany zakup:

- komputera – 4.500,-
- samochodu służbowego – 70.000,-

- **Kwalifikacja wojskowa** 26.000,-
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 71.000,-

Zaplanowana kwota będzie przeznaczona na wydatki związane z: organizacją dożynek powiatowych, festiwalem Pieśni Maryjnej, organizowaniem obchodów 1-go i 3-go Maja, Dnia Samorządowca, Święta Niepodległości, Dnia Dziecka, Dnia Nauczyciela, Dni Ponidzia, promocją Powiatu w prasie, zakupem książek w celach promujących powiatu, współfinansowaniem wydania albumu „Powiat Pińczowski – sercem Ponidzia” itp.

**9) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.036.920,00 zł.**

- Komenda powiatowa PSP 2.971.000,-  
które w całości wydatkowane zostaną na bieżące utrzymanie komendy
- Ochotnicze straże pożarne planuje się kwotę 10.000,-  
(w tym na wydatki związane z obchodami Wojewódzkich Dni Strażaka 6.000 zł. oraz na nagrody z okazji powiatowych zawodów OSP 5.000 zł.),
- Obrona cywilna (wydatki bieżące) 3.000,-
- Zarządzanie kryzysowe 52.920,-

w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 52.920 zł.

zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego Powiat ma obowiązek utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**10) w dziale 757- Obsługa długu publicznego 1.213.000 zł.**

dotyczy planowanej spłaty odsetek w wysokości 650.000,00 zł. od zaciągniętych kredytów w latach 2005, 2007, 2009, 2010 i 2011 r. oraz spłaty ewentualnych zobowiązań z tyt. udzielonego ZOZ-wi poręczenia przez Powiat na kwotę 563.000,00 zł. zgodnie z programem restrukturyzacji zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Powiatu w dniu 27 lipca 2005 roku.

Planowana łączna kwota długu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniesie 13.135.332,84 zł.  
w tym kredyty długoterminowe z:

- 2005 r. - 2.999.999,16 (spłata – grudzień 2020)
- 2007 r. - 833.333,76 (spłata – grudzień 2013)
- 2009 r. - 1.589.999,92 (spłata – grudzień 2014)
- 2010 r. - 3.672.000,00 (spłata – grudzień 2015)
- 2011 r. - 4.040.000,00 (spłata – grudzień 2016)

W roku 2012 planuje się zaciągnąć na okres 15 lat kredyt długoterminowy w wysokości 12.529.331,00 zł. na spłatę kapitału wynoszącego na koniec 2011 roku kwotę 13.135.332,00 zł.

Różnica między planowanym do zaciągnięcia kredytem a spłatą kapitału wynosi 606.001,00 zł, która będzie spłacona z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Pińczowskiego.

Planowany dług powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniesie 12.529.331,84 zł.

**11) w dziale 801 – Oświata i wychowanie 11.305.307,25 zł.**

- Szkoły podstawowe specjalne (Specj. Ośr. Szkolno-Wychowawczy) 547.500,-
- Gimnazja specjalne (Specj. Ośr. Szkolno-Wychowawczy) 480.600,-
- Licea ogólnokształcące 3.131.400,-
- Szkoły zawodowe 4.779.647,-
- Szkoły zawodowe specjalne 417.400,-
- Dotacja dla szkół niepublicznych 600.000,-
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35.000,-
- Budowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie 283.000,-
- Pozostała działalność 71.600,-

w tym: odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na nagrody Starosty 66.600,-

Ponadto zaplanowano na realizację projektów z udziałem środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej na zadania;

- **bieżące** w kwocie **385.230,25 zł**, który realizowany będzie przez:

- Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie w ramach *Programu Leonardo da Vinci* na kontynuację projektu „Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową” - 385.230,25 zł.

Wartość projektu szacuje się na kwotę 393.057,73 zł, który w całości finansowany będzie ze środków pochodzących z budżetu państwa.

- **inwestycyjne** – **573.930,00 zł**. z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynku dydaktycznego LO (ocieplenie ścian i stropodachu, dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej) – **201.152,50 zł**.

(w tym środki z budżetu UE 100.576,00 zł, budżetu państwa 60.345,00 zł, udział własny powiatu 40.231,50 zł.), Całkowitą wartość zadania szacuje się na kwotę 741.944,60 zł. w tym z UE (50%) - 370.972,00 zł, budżetu państwa (30%) - 222.582,00 zł, oraz środki własne powiatu (20%) - 148.390,60 zł.

- termomodernizację obiektów dydaktycznych ZSZ (ocieplenie ścian i stropodachu, dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej) – **372.777,50 zł**.

(w tym środki z budżetu UE 186.388,00 zł, budżetu państwa 99.000,00 zł, udział własny powiatu 87.389,50 zł.), Całkowita wartość zadania planuje się na kwotę 681.866,66 zł. w tym z UE (50%) - 340.932,00 zł, budżetu państwa (30%) - 183.229,00 zł, oraz środki własne powiatu (20%) - 157.705,66 zł.

**12) w dziale 851 – Ochrona zdrowia** **923.770,00 zł.**

w całości przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy.

**13) w dziale 852 – Pomoc społeczna** **5.051.528,00 zł.**

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze

312.100,-

- Dom Pomocy Społecznej

3.610.888,-

(w tym środki własne powiatu na montaż kolektorów solarnych w kwocie 325.000 zł. zaplanowano na dokończenie inwestycji rozpoczętej w 2010 r. związanej z wykonaniem kotłowni wodnej opalanych gazem ziemnym – całość zadania oszacowano na 632.146 zł.)

- Ośrodki wsparcia

270.000,-

- Rodziny zastępcze

611.140,-

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

247.400,-

**14) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **1.314.655,23 zł.**

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

92.064,00

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm./ powiat musi dofinansować w wysokości 10 % kosztów działania wtz a pozostałe 90 % kosztów działalności warsztatu jest pokrywane z PFRON zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy.

W związku z powyższym dofinansowanie do bieżącej działalności w 2011 r. wyniesie w:

- WTZ w Pińczowie 90.420 zł.,

- WTZ w Jędrzejowie 1.644 zł.

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

117.000,00

- Powiatowy Urząd Pracy

850.267,00

- Realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

255.324,23

w tym przez:

- Powiatowy Urząd Pracy – 46.779,81 zł,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 208.544,42 zł.

**15) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **3.745.602,50 zł.**

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

1.777.550,-

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

420.200,-

- Internaty

1.202.000,-

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

3.000,-

- Pozostała działalność

20.700,-

przeznaczono na odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Ponadto na realizację projektu z udziałem środków z budżetu państwa i UE zaplanowano na zadanie inwestycyjne kwotę **322.152,50 zł.** z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie polegającą na ociepleniu ścian i stropodachu, dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (w tym środki z budżetu UE 161.076,00 zł, budżetu państwa 96.645,00 zł, udział własny powiatu 64.431,50 zł.),

Całkowitą wartość zadania szacuje się na 615.988,10 zł. w tym z UE (50%) - 307.993,00 zł, budżetu państwa (30%) – 181.698,00 zł, oraz środki własne powiatu (20%) – 126.297,10 zł.

**16) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90.000,00 zł.**

*z przeznaczeniem na:*

- edukację ekologiczną i szkolenia z zakresu ochrony środowiska,
- sporządzenie raportu z programu ochrony środowiska oraz sprawozdania z planu gospodarki odpadami,
- dofinansowanie wystaw produktów ekologicznych,
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, (min. usuwanie i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest, modernizacja wysypiska)
- realizacją zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, (w tym termomodernizacja budynków użyteczności publicznej).

**2.612.461,40 zł.**

**17) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport**

- na kontynuację budowy Hali widowiskowo – sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną 2.582.461,40 zł  
(w tym środki z UE – 1.327.238,30 zł, Gminy Pińczów – 713.313,11 zł, własne powiatu – 541.909,99 zł),
- energia elektryczna 20.000,00 zł
- planowane wydatki na kulturę fizyczną i sport 10.000,00 zł  
w tym na:
  - dofinansowanie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 5.000,-
  - na organizację zawodów o puchar Starosty i innych (LZS) 5.000,-

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

Przewidywane środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią dotacje celowe, które nie mogą być wykorzystywane na inne cele w łącznej kwocie **4.695.915,00 zł.**

**Środki te obejmują:**

- w dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo** 5.000,00 zł.  
Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000,-
- w dziale **020-Leśnictwo** 1.000,00 zł.  
Gospodarka leśna 1.000,-
- w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** 30.000,00 zł.  
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30.000,-
- w dziale **710 – Działalność usługowa** 242.000,00 zł.  
Prace geodezyjne i kartograficzne 40.000,-  
Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5.000,-  
Nadzór budowlany 197.000,-
- w dziale **750 – Administracja publiczna** 136.145,00 zł.  
Urzędy wojewódzkie 121.145,-  
Kwalifikacja wojskowa 15.000,-
- w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne** 2.971.000,00 zł.  
Komendy Powiatowa P S P 2.971.000,-
- w dziale **851-Ochrona zdrowia** 923.770,00 zł.  
Składki na ubezpieczenia zdrowotne 923.770,-

- w dziale **852 – Pomoc społeczna** 270.000,00 zł.  
     Ośrodki wsparcia 270.000,-
- w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 117.000,00 zł.  
     Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 117.000,-

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

- w dziale **750 – Administracja publiczna** 11.000,00 zł.  
     Kwalifikacja wojskowa 11.000,-

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

Przewidywane środki finansowe zaplanowano na kwotę 1.674.182,00 zł.

**Środki te obejmują:**

- dział **600 – Transport i łączność** 1.575.222,00 zł.  
     Drogi publiczne powiatowe 1.575.222,-
  - 1) przekazanie środków do Gminy Kije na odbudowę drogi powiatowej Gołuchów– Śladków Duży na odcinku Wola Żydowska - 23.956 zł.
  - 2) na remont dróg powiatowych w ramach programu pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zaplanowano kwotę - 1.551.266,00 zł.
- dział **801 – Oświata i wychowanie** 20.000,00 zł.  
     przekazanie w całości środków finansowych na prace remontowe dla szkół prowadzonych przez Gminę Działoszyce i Powiat Pińczowski polegających na malowaniu ścian, sufitów, wymianę drzwi wewnętrznych sali gimnastycznej,
- dział **852 – Pomoc społeczna** 78.960,00 zł.  
     Rodziny zastępcze 78.960,-

Pińczów, dnia 10.11.2011 r.

Skarbnik Powiatu

*Anna Rączycka*

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

*mgr Jan Moskwa*