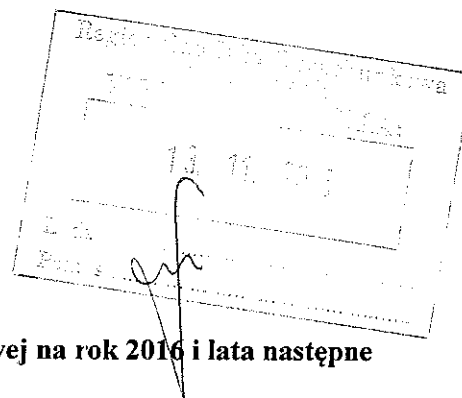


Uchwała Nr 92/2015
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 13 listopada 2015 roku



w sprawie przyjęcia projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2016 i lata następne oraz projektu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2016 rok

Na podstawie art 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Zarząd Powiatu** uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekty uchwał:

- 1) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2016 i lata następne stanowiący załącznik nr 1,
- 2) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2016 rok wraz z uzasadnieniem stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Projekty uchwał, o którym mowa w § 1 do dnia 15 listopada 2015 roku przedkłada się:

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Zbigniew Kierkowski

Wicestarosta Ryszard Barna

Członkowie Zarządu:

Marek Długosz

Piotr Zachariasz

Zbigniew Szczepański

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2016 i lata następne

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na rok 2016 i lata następne *zgodnie z załącznikiem nr 1.*
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF *zgodnie z załącznikiem nr 2.*
3. Objasnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej *zgodnie z załącznikiem nr 3*

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

Traci moc uchwała nr III/15/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2015 i lata następne.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Lp	1																				
Formuła	11.1411.21																				
Wykonanie 2013	39 599 760,26	36 726 483,13	3 757 267,00	89 563,62	1 345 341,35	0,00	17 494 044,00	9 712 406,09	2 873 277,13	7 693,50	2 865 583,63										
Wykonanie 2014	41 734 738,82	39 465 152,28	4 082 637,00	64 214,87	1 301 778,37	0,00	18 183 704,00	9 611 429,86	2 269 586,54	16 662,00	2 252 924,54										
Plan 3 kw. 2015	43 249 157,29	38 567 348,55	4 372 167,00	220 000,00	1 359 224,00	0,00	19 240 782,00	8 898 810,97	4 681 808,74	1 521 500,00	3 160 308,74										
Wykonanie 2015	42 690 076,29	38 604 805,76	4 372 167,00	220 000,00	1 434 266,44	0,00	19 240 782,00	9 233 342,97	4 085 270,53	924 961,79	3 160 308,74										
2016	37 884 391,78	37 721 891,78	4 709 290,00	150 000,00	1 820 824,00	0,00	19 480 311,00	7 467 104,10	162 500,00	2 500,00	160 000,00										
2017	34 300 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2018	34 585 300,00	34 585 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2019	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2020	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	34 844 483,00	34 844 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	35 170 302,00	35 170 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						Wydadki majątkowe				
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wydadki bieżące ^x		W tym:										
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		W tym:										
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		W tym:										
na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		W tym:										
przeznaczającego na przepisy o działalności leczniczej, w wysokości w planie nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y		W tym:										
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		W tym:										
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kralowy) ^x		W tym:										
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład kralowy ^x		W tym:										
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kralowy) ^x		W tym:										
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład kralowy ^x		W tym:										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.11+{2.2}											
Wykonanie 2013	39 766 463,49	35 751 841,27	0,00	0,00	x	539 199,44	539 199,44	0,00	0,00	4 014 622,22		
Wykonanie 2014	43 204 739,07	35 884 437,74	0,00	0,00	x	427 707,41	427 707,41	0,00	0,00	7 320 301,33		
Plan 3 kw. 2015	43 013 868,61	38 134 505,22	231 000,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 879 363,39		
Wykonanie 2015	43 404 787,61	38 531 572,97	77 000,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 873 214,64		
2016	36 894 103,10	35 984 503,10	74 000,00	0,00	0,00	390 494,00	390 494,00	0,00	0,00	909 600,00		
2017	33 309 711,32	32 300 942,32	0,00	0,00	0,00	386 231,00	386 231,00	0,00	0,00	1 008 769,00		
2018	33 595 011,32	32 781 980,32	0,00	0,00	0,00	381 969,00	381 969,00	0,00	0,00	813 031,00		
2019	33 680 013,32	32 862 719,32	0,00	0,00	0,00	357 706,00	357 706,00	0,00	0,00	817 294,00		
2020	33 680 013,32	32 858 457,32	0,00	0,00	x	323 444,00	323 444,00	0,00	0,00	821 556,00		
2021	33 854 194,32	33 854 194,32	0,00	0,00	x	299 181,00	299 181,00	0,00	0,00	0,00		
2022	33 680 013,32	33 649 932,32	0,00	0,00	x	274 919,00	274 919,00	0,00	0,00	30 081,00		
2023	34 180 013,32	32 745 669,32	0,00	0,00	x	260 656,00	260 656,00	0,00	0,00	1 434 344,00		
2024	33 680 013,32	33 341 407,32	0,00	0,00	x	206 394,00	206 394,00	0,00	0,00	338 606,00		
2025	33 680 013,32	33 337 144,32	0,00	0,00	x	152 131,00	152 131,00	0,00	0,00	342 869,00		
2026	33 835 013,32	33 335 013,32	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2027	33 835 012,52	33 835 012,52	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu * budżetu		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[11 -]2]	[4.11 +]4.21 +]4.3 +]4.4]											
Wykonanie 2013	-166 703,23	2 461 758,97	0,00	0,00	2 461 758,97	166 703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 470 000,25	1 459 767,06	0,00	0,00	1 459 767,06	1 459 767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	235 288,68	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-714 711,32	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	714 711,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	835 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.11 + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	990 288,68	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	990 288,68	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	990 288,68	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	990 288,68	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	990 288,68	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	990 288,68	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	990 288,68	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	990 288,68	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	990 288,68	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	990 288,68	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	835 289,48	835 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.11] - [2.11]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - [6.1] - [p.1.2b]
Wykonanie 2013	11 694 042,32	0,00	974 641,86	3 436 400,83
Wykonanie 2014	10 858 753,64	0,00	3 580 714,54	5 040 481,60
Plan 3 kw. 2015	10 023 464,96	0,00	432 843,33	1 032 843,33
Wykonanie 2015	11 573 464,96	0,00	73 232,79	73 232,79
2016	10 583 176,28	0,00	1 737 388,68	1 737 388,68
2017	9 592 887,60	0,00	1 999 057,68	1 999 057,68
2018	8 602 598,92	0,00	1 803 319,68	1 803 319,68
2019	7 612 310,24	0,00	1 807 582,68	1 807 582,68
2020	6 622 021,56	0,00	1 811 844,68	1 811 844,68
2021	5 631 732,88	0,00	990 288,68	990 288,68
2022	4 641 444,20	0,00	1 020 369,68	1 020 369,68
2023	3 651 155,52	0,00	2 424 632,68	2 424 632,68
2024	2 660 866,84	0,00	1 328 894,68	1 328 894,68
2025	1 670 578,16	0,00	1 333 157,68	1 333 157,68
2026	835 289,48	0,00	1 335 288,68	1 335 288,68
2027	0,00	0,00	835 289,48	835 289,48
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kw. samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Srednia z trzech poprzedzających lat	Srednia z trzech poprzedzających lat	Srednia z trzech poprzedzających lat	Srednia z trzech poprzedzających lat	Srednia z trzech poprzedzających lat	
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	
Wykonane 2013	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	2,48%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	9,71
Wykonanie 2014	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	8,62%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	4,52%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,59%	5,21%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2017	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,83%	5,91%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2018	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,21%	4,98%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2019	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2020	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,23%	5,42%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2021	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	2,84%	5,22%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2022	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	2,94%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,88%	3,67%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,83%	4,22%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2025	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,85%	4,55%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2026	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,85%	4,86%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2027	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,41%	3,84%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,37%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,09%	2,09%	2,09%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1 + 11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	21 519 264,68	2 784 042,90	4 928 592,44	1 241 268,97	3 687 323,47	3 687 323,47	321 298,75	6 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	21 001 291,62	2 898 277,44	4 249 078,03	906 685,57	3 342 392,46	3 298 598,81	2 271 682,21	55 293,85
Plan 3 kw. 2015	0,00	235 288,68	235 288,68	21 598 008,18	3 479 638,92	1 822 085,39	1 292 243,30	529 842,09	392 731,50	4 272 367,89	183 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	22 026 334,18	3 481 926,67	1 822 085,39	1 292 243,30	529 842,09	392 731,50	4 297 483,14	183 000,00
2016	990 288,68	990 288,68	990 288,68	20 840 965,38	4 229 151,94	7 18 073,96	7 18 073,96	0,00	0,00	807 600,00	102 000,00
2017	990 288,68	990 288,68	990 288,68	0,00	0,00	252 516,87	252 516,87	0,00	0,00	1 008 769,00	0,00
2018	990 288,68	990 288,68	990 288,68	0,00	0,00	195 181,00	195 181,00	0,00	0,00	813 031,00	0,00
2019	990 288,68	990 288,68	990 288,68	0,00	0,00	195 174,39	195 174,39	0,00	0,00	817 294,00	0,00
2020	990 288,68	990 288,68	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 556,00	0,00
2021	990 288,68	990 288,68	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 288,68	990 288,68	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 081,00	0,00
2023	990 288,68	990 288,68	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 344,00	0,00
2024	990 288,68	990 288,68	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 606,00	0,00
2025	990 288,68	990 288,68	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 869,00	0,00
2026	835 288,68	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2027	835 288,48	835 288,48	835 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1			12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula											
Wykonanie 2013	1 068 036,60	1 040 518,08	1 040 518,08	2 783 733,63	741 264,95	741 264,95	741 264,95	1 241 268,97	1 154 310,10	1 241 268,97	
Wykonanie 2014	726 089,26	413 347,29	413 347,29	758 626,67	566 966,67	566 966,67	566 966,67	791 522,32	721 745,21	791 522,32	
Plan 3 kw. 2015	695 317,96	686 798,80	354 724,43	311 091,74	311 091,74	311 091,74	311 091,74	1 005 015,55	977 597,65	672 941,18	
Wykonanie 2015	695 317,96	686 798,80	354 724,43	311 091,74	311 091,74	311 091,74	311 091,74	1 005 015,55	977 597,65	672 941,18	
2016	0,00	0,00	0,00	83 018,59	83 018,59	83 018,59	83 018,59	415 092,96	415 092,96	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5. i, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wzrost z tytułu umowy z dnia 15 kwietnia 2011 r. leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:			14.3.3	14.4
					Wydávki zmniejszające długi x	Wydávki z tytułu zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2013	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	835 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w obniżeniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w obniżeniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Skarbnik Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu Pińczowie

Anna Młaycka

mgr Zbigniew Kierkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 763 337,22	718 073,96	252 516,87	195 181,00	195 174,39	718 073,96
1.a	- wydatki bieżące				1 763 337,22	718 073,96	252 516,87	195 181,00	195 174,39	718 073,96
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) z tego.				415 092,96	415 092,96	0,00	0,00	0,00	415 092,96
1.1.1	- wydatki bieżące				415 092,96	415 092,96	0,00	0,00	0,00	415 092,96
1.1.1.1	ERASMUS + "Europejskie doświadczenie zawodowe"		ZSZ	2015 2016	415 092,96	415 092,96	0,00	0,00	0,00	415 092,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				1 348 244,26	302 981,00	252 516,87	195 181,00	195 174,39	302 981,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 348 244,26	302 981,00	252 516,87	195 181,00	195 174,39	302 981,00
1.3.1.1	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych		PZD	2015 2019	315 102,96	64 870,00	64 870,00	64 870,00	64 863,54	64 870,00
1.3.1.2	Zakup koparki w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych		PZD	2015 2019	633 582,43	130 311,00	130 311,00	130 311,00	130 310,85	130 311,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2014	2017	399 558,87	107 800,00	57 335,87	0,00	0,00	107 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu

Anna Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pielichowie
mgr Zbigniew Kierkowski

**Objaśnienie przyjętych wartości
do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pińczowskiego
na 2016 rok**

I. Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze 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 2016 przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej oraz informacji uzyskanej od Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie wysokości dotacji celowych. Pozostałe dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

II. Wieloletnia prognoza finansowa

W zakresie dochodów i wydatków zaplanowano spadek w odpowiednich wielkościach na rok 2016 realizowanych przy udziale środków finansowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z zakończeniem planowanych inwestycji.

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 2016

- dochody 37 884 391,78 zł.
- wydatki 36 894 103,10 zł.
- nadwyżka 990 288,68 zł.
- przychody 0,00 zł. nie przewiduje się wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń roku 2015.
- rozchody 990 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2016 roku 10 583 176,28 zł.

2) Rok 2017

- dochody 34 300 000,00 zł.
- wydatki 33 309 711,32 zł.
- nadwyżka 990 288,68 zł.
- przychody: 0,00 zł. nie planuje się zaciągnięcia kredytu oraz nie planowano wolnych środków na rachunku z rozliczeń roku 2016,
- rozchody 990 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2017 roku 9 592 887,60 zł.

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

3) Rok 2018

- dochody 34 585 300,00 zł.
- wydatki 33 595 011,32 zł.
- nadwyżka 990 288,68 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się zaciągnięcia kredytu oraz nie planowano wolnych środków na rachunku z rozliczeń roku 2017,
- rozchody 990 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2018 roku 8 602 598,92 zł.

4) Rok 2019

- dochody 34 670 302,00 zł.
- wydatki 33 680 013,32 zł.
- nadwyżka 990 288,68 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 990 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2019 roku 7 612 310,24 zł.

5) Rok 2020

- dochody 34 670 302,00 zł.
- wydatki 33 680 013,32 zł.
- nadwyżka 990 288,68 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 990 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2020 roku 6 622 021,56 zł.

6) Rok 2021

- dochody 34 844 483,00 zł.
- wydatki 33 854 194,32 zł.
- nadwyżka 990 288,68 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 990 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2021 roku 5 631 732,88 zł.

7) Rok 2022

- dochody 34 670 302,00 zł.
- wydatki 33 680 013,32 zł.
- nadwyżka 990 288,68 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 990 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2022 roku 4 641 444,20 zł.

8) Rok 2023

- dochody 35 170 302,00 zł.
- wydatki 34 180 013,32 zł.
- nadwyżka 990 288,68 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 990 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2023 roku 3 651 155,52 zł.

9) Rok 2024

- dochody 34 670 302,00 zł.
- wydatki 33 680 013,32 zł.
- nadwyżka 990 288,68 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 990 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2024 roku 2 660 866,84 zł.

10) Rok 2025

- dochody 34 670 302,00 zł.
- wydatki 33 680 013,32 zł.
- nadwyżka 990 288,68 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 990 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2025 roku 1 670 578,16 zł.

11) Rok 2026

- dochody 34 670 302,00 zł.
- wydatki 33 835 013,32 zł.
- nadwyżka 835 288,68 zł. planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 835 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2026 roku 835 289,48 zł.

12) Rok 2027

- dochody 34 670 302,00 zł.
- wydatki 33 835 012,52 zł.
- nadwyżka 835 289,48 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 835 289,48 zł. (spłata rat kredytu)
- 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 2016 nie planuje się finansowania długu nowo zaciągniętym długiem.

Prognoza kwoty długu ustalona została do roku 2027. Od 2017 roku przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów, poza dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

III. Wieloletnie przedsięwzięcia

Wieloletnie **przedsięwzięcia bieżące** w 2016 r. planuje się w kwocie **718.073,96 zł.** w tym:

- ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Europejskie doświadczenie zawodowe" planuje się wydatek w kwocie 415.092,96 zł.
- Raty leasingowe za zakupiony sprzęt przez PZD w Pińczowie w kwocie 302.981,00 zł. w tym:
 - Ciągnik rolniczy – 64 870,00 zł.
 - Koparka kołowa – 130.311,00 zł.
 - Samochód ciężarowy KAMAZ – 107.800,00 zł.

Pińczów, dnia 4.11.2015 r.

Skarbnik Powiatu

Anna Woźnycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5, pkt 8 lit. d i e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 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. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości	37.884.391,78 zł.
w tym:	
a) dochody bieżące	37.721.891,78 zł.
b) dochody majątkowe	162 500,00 zł.
<i>zgodnie z załącznikiem nr 1.</i>	

§ 2

- Wydatki budżetu powiatu w wysokości **36.894.103,10 zł.**
z tego:
 - wydatki bieżące **35.984.503,10 zł.**
 - wydatki majątkowe **909.600,00 zł.***zgodnie z załącznikiem nr 2*
- Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczenia udzielonego przez powiat **74.000,00 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016
zgodnie z załącznikiem nr 3.
- Limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne
zgodnie z załącznikiem nr 4.
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym 2016 w wysokości **415 092,96 zł.**
 - wydatki bieżące **415 092,96 zł.***zgodnie z załącznikiem nr 2.*

§ 3

- Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 990.288,68 zł, z przeznaczeniem na:
 - spłatę rat kredytów w kwocie 990.288,68 zł,
- Przychody** budżetu w wysokości 0,00 zł, **rochody** budżetu w wysokości 990.288,68 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 38 000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | 74 000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zarządzanie kryzysowe | 74 000,00 zł, |

§ 5

1. Dochody i wydatki na zadania zlecone,
zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 63.000,00 zł. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wydatek w kwocie 102.000,00 zł. zaplanowany został w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu powiatu w rozdziale 85111 - 100.000 zł. na wymianę okien w budynku Szpitala i w rozdziale 75412 - 2.000 zł. na docieplenie budynku remizy.

§ 7

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

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w tym na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500 000,00 zł. w tym:
 - a) kredyty w kwocie 2.500 000,00 zł.
(to limit na kredyt do zaciągnięcia w roku budżetowym w sytuacji braku środków na rachunku bieżącym powiatu na przypadające do realizacji wydatki z powodu niewystarczającego wykonania dochodów do budżetu).
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 990.288,68 zł. w tym:
 - a) kredyty w kwocie: 990.288,68 zł.

§ 9

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

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i zwiększeniach planu innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianie planu dotacji pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału oraz pomiędzy rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych),
- 4) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi w kwocie 336 300,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pińczowie.

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

Dochody budżetu powiatu na 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	716,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	133 439,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 439,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	924,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 500,00
710			Działalność usługowa	672 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	239 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 000,00
	71015		Nadzór budowlany	245 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 000,00
750			Administracja publiczna	220 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 889,00

	75020		Starostwa powiatowe	167 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0 00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 411 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 411 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 411 737,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 354 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 304 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 859 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 709 290,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	19 480 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 225 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 225 789,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 516 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 516 018,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 738 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 738 504,00
801			Oświata i wychowanie	108 088,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	83 018,59
	80120		Licea ogólnokształcące	3 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	80130		Szkoły zawodowe	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	83 018,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 018,59
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 018,59
851			Ochrona zdrowia	1 000 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 066,00
852			Pomoc społeczna	4 726 092,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	228 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	228 420,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 931 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 534 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 367 247,00
	85203		Ośrodki wsparcia	362 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 318,00
	85204		Rodziny zastępcze	203 347,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 760,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 920,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	135 667,51
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	40,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 237,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 288,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 345,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 589,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 589,47
	85333		Powiatowe urzędy pracy	177 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	177 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	882 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	805 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	651 500,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
bieżące razem:				37 721 891,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	83 018,59

majątkowe

600			Transport i łączność	111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
majątkowe razem:				162 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		37 884 391,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 018,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pniewach

Anna Bożycka *mgr Zbigniew Kierkowski*

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Powiatu w Pińczowie z dnia
Wydatki budżetu powiatu na 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy aktywów inwestycyjnych	w tym:					
						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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
010					9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
020			Leśnictwo	166 200,00	166 200,00	166 200,00	126 000,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	145 200,00	145 200,00	145 200,00	126 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600					2 242 156,00	2 234 656,00	857 000,00	1 377 656,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 816 440,00	2 081 440,00	2 073 940,00	857 000,00	1 216 940,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 000,00	652 000,00	652 000,00	652 000,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wspieranie 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 poręczal i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	18 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	629 540,00	629 540,00	629 540,00	0,00	629 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	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		
		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	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		
		4440	Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń) socjalnych	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		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4580	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00		
60978			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
60995			Pozostała działalność	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		63003	Turystryka	41 660,00	41 660,00	41 660,00	0,00	41 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 660,00	41 660,00	41 660,00	0,00	41 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7005			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		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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 budżetowych, siłki od nich realizacje	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 13	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	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
710																	
	71012																
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	1 032 723,00	946 623,00	946 623,00	643 155,00	303 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	727 308,00	701 208,00	701 208,00	427 000,00	274 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00
		4010	Wyregulowania osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	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
		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	189 608,00	189 608,00	189 608,00	0,00	189 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	305 415,00	245 415,00	245 415,00	216 155,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 824,00	62 824,00	62 824,00	62 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 556,00	107 556,00	107 556,00	107 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 023,00	11 023,00	11 023,00	11 023,00	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	31 956,00	31 956,00	31 956,00	31 956,00	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	2 796,00	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 635,00	11 635,00	11 635,00	0,00	11 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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
		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	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
		4440	Opłaty 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
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750		4 470 640 94	Administracja publiczna	4 470 640 94	4 217 940,94	4 217 940,94	3 243 943,94	973 997,00	0,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
75011		1 889,00	Urzędy wojewódzkie	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		1 889,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019		248 200,00	Rady powiatów	248 200,00	248 200,00	248 200,00	0,00	248 200,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		232 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		10 000,00	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
4300		5 000,00	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
4360		1 200,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		3 980 951 94	Starostwa powiatowe	3 980 951 94	3 965 451,94	3 965 451,94	3 098 451,94	867 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
2900		6 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i udział w powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		11 000,00	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		2 330 945 94	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 945 94	2 330 945,94	2 330 945,94	2 330 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		217 506,00	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	217 506,00	217 506,00	217 506,00	0,00	217 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		450 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		70 000,00	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		10 000,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		30 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		520 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290		80 000,00	Zakup energii	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
4270		10 000,00	Zakup usług remontowych	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
4280		4 000,00	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
4300		90 000,00	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
4360		50 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2	3	4	5	6												
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	123 600,00	123 600,00	119 892,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 892,00	119 892,00	119 892,00	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	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 737,00	3 493 737,00	2 972 469,00	368 068,00	0,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 411 737,00	3 411 737,00	2 972 469,00	281 068,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do umów wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	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:								z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wzrosty od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11								12	13
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 269 474,00	2 269 474,00	2 269 474,00	2 269 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 770,00	50 770,00	50 770,00	50 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 020,00	181 020,00	181 020,00	181 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku służbowym i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	49 520,00	49 520,00	49 520,00	49 520,00	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	338 185,00	338 185,00	338 185,00	338 185,00	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	98 641,34	98 641,34	98 641,34	98 641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakupowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	338,80	338,80	338,80	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4650	Szaczenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Obrończe stráže pożarne	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		6200	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								z tego:						
						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		w tym:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75421			Zarządzanie kryzysowe	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810			Rezerwy	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obowiązek długu publicznego	464 484,00	464 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	360 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obowiązek papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 484,00	390 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8110			Obowiązek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 484,00	390 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8030			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810			Rezerwy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Opłaty i wycofanie	12 168 378,96	12 168 378,96	7 182 845,37	6 350 445,24	822 500,13	4 584 321,00	7 019,63	415 092,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80102			Szkoly podstawowe specjalne	728 918,00	728 918,00	728 918,00	0,00	728 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	90 418,00	90 418,00	90 418,00	0,00	90 418,00	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	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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			
4240			Zakup środków dwukrotnych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup energii	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 pocztowych	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4780			Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80111			Gimnazja specjalne	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			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 200,00	443 200,00	443 200,00	0,00	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
4120			Składki na Fundusz Pracy	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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:					
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
						Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Lisza ogólnokształcąca	2 085 600,00	2 085 600,00	1 903 900,00	1 903 900,00	181 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 900,00	1 544 900,00	1 544 900,00	1 544 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80130			Szkoły zawodowe	3 174 048,17	3 174 048,17	3 168 200,17	2 757 000,17	411 200,00	0,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 848,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 000,17	2 072 000,17	2 072 000,17	2 072 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,			z tego:		z tego:			Wydávki majątkowe	z tego:		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu wyłączenia i z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	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
80134			Szkoly zawodowe specjalne	563 200,00	563 200,00	563 200,00	531 200,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz poradnictwa zawodowego	4 564 321,00	4 564 321,00	4 564 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 564 321,00	4 564 321,00	4 564 321,00	0,00	0,00	4 564 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dozróżnianie i doskonalenie nauczycieli	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	59 948,83	59 948,83	59 948,83	51 227,07	8 550,13	0,00	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,63	171,63	171,63	0,00	0,00	0,00	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 261,00	39 261,00	39 261,00	39 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 564,70	3 564,70	3 564,70	3 564,70	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	7 305,96	7 305,96	7 305,96	7 305,96	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	1 041,27	1 041,27	1 041,27	1 041,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki budżetowe	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 123,20	1 123,20	1 123,20	0,00	1 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34,14	34,14	34,14	34,14	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	631,59	631,59	631,59	0,00	631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17,07	17,07	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	2 048,40	2 048,40	2 048,40	0,00	2 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	17,07	17,07	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	51,21	51,21	51,21	0,00	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 194,90	1 194,90	1 194,90	0,00	1 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,44	131,44	131,44	0,00	131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	25,61	25,61	25,61	0,00	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	34,14	34,14	34,14	0,00	34,14	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	3 241,36	3 241,36	3 241,36	0,00	3 241,36	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	34,14	34,14	34,14	0,00	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	504 142,96	504 142,96	88 050,00	19 000,00	70 050,00	0,00	0,00	415 092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955,00	3 955,00	3 955,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4121		Składki na Fundusz Pracy	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4301		Zakup usług pozostałych	370 072,96	370 072,96	370 072,96	0,00	370 072,96	0,00	0,00	370 072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4411		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4431		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 100 065,00	1 000 065,00	1 000 065,00	0,00	1 000 065,00	0,00	0,00	1 000 065,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitalne ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15	16
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	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			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00			
85203			Ośrodki wsparcia	362 318,00	362 318,00	362 318,00	275 278,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 778,00	209 778,00	209 778,00	209 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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			
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Pozostałe służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85204			Rodziny zastępcze	1 009 291,20	1 009 291,20	88 767,20	88 767,20	0,00	0,00	0,00	822 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	922 524,00	922 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	86 767,20	86 767,20	86 767,20	86 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Powiatowe centra pomocy rodzinie	338 050,00	338 050,00	338 550,00	310 890,00	25 870,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 532,00	233 532,00	233 532,00	233 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	42 048,00	42 048,00	42 048,00	42 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10									11	12
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 155 233,00	1 155 233,00	1 083 813,00	862 609,00	101 204,00	90 420,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311		2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	90 420,00	0,00	0,00	0,00	90 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85321			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 420,00	90 420,00	0,00	0,00	0,00	90 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 345,00	135 345,00	135 345,00	105 245,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 928,00	55 928,00	55 928,00	55 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Dotacje wniegodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	29 717,00	29 717,00	29 717,00	29 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333			Powiatowe urzędy pracy	929 488,00	929 488,00	928 488,00	857 364,00	71 104,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 000,00	662 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 814,00	55 814,00	55 814,00	55 814,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 550,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	25 660,00	25 660,00	25 660,00	25 660,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	osiągnięcia na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							w tym:	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;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 984,00	26 984,00	0,00	26 984,00	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	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 130 063,00	3 130 063,00	3 118 063,00	2 309 803,00	808 260,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 777 700,00	1 777 700,00	1 773 700,00	1 425 000,00	348 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85408			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	530 260,00	530 260,00	528 260,00	473 000,00	55 260,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:			z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyciągi związane z realizacją (z statutowych zadań)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obstąga 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
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 262,66	7 262,66	7 262,66	0,00	7 262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń społecznych	19 467,32	19 467,32	19 467,32	0,00	19 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	603 103,00	603 103,00	737 103,00	411 803,00	385 300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 803,00	308 803,00	308 803,00	308 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	rok budżetowy 2016 (9+10+12+13)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
								w tym: źródła finansowania			2017 r.				2018 r.		wydatki do poniesienia po 2018 roku
								dochody własne list	10	11	12	13	14		15	16	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	600	60014	bieżące	Samochód KAMAZ w leasingu	399 558,87	234 423,00	107 800,00	107 800,00	0,00	0,00			57 335,87				
				Ciągnik rolniczy w leasingu	315 102,96	55 629,42	64 870,00	64 870,00	0,00	0,00			64 870,00	64 870,00	64 863,64		
				Koparka kolowa w leasingu	633 582,43	112 338,58	130 311,00	130 311,00	0,00	0,00			130 311,00	130 311,00	130 310,85		
				Razem dział 600	1 348 244,26	402 391,00	302 981,00	302 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 516,87	195 181,00	195 174,39		
2.	801	80195	bieżące	ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Europejskie doświadczenie zawodowe"	415 092,96	0,00	415 092,96			A	C		415 092,96			ZSZ Pińczów	
				Ogółem:													
				w tym:													
				wydatki bieżące	1 763 337,22	402 391,00	718 073,96	302 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 092,96	252 516,87	195 181,00	195 174,39	X
				wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

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

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych list oraz 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 jednoroczne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				11	12
							7	8	9	10		
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod fundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						220 000,00	110 000,00			0,00		
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0068T Kozubów – Dzierżazna – Drożejowice 660 mb. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.		35 000,00						
			6050	Budowa ogrodzenia bazy		80 000,00						
			6060	Budowa placu składowego		160 000,00						
			6060	Ciągnik rolniczy		28 000,00						
			6060	Kosiarka do poboczy		5 000,00						
			6060	Łyżka do koparki		9 000,00						
			6060	Zestaw komputerowy 2 szt.		537 000,00						
				Razem dział 600		26 100,00						
2.	710	71012	6060	Serwer		60 000,00						
			6050	Samochód służbowy		86 100,00						
				Razem dział 710		4 500,00						
3.	750	75020	6060	Zakup komputera		4 500,00						
				Razem dział 750		40 000,00						
4.	852	85202	6060	Pralnicowirówka		100 000,00						
				Samochód dla osób niepełnosprawnych		40 000,00						
				Patelnia elektryczna		40 000,00						
				Razem dział 852		180 000,00						
Ogółem:						807 600,00	647 600,00	0,00	160 000,00	0,00		X

* 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

D. Inne źródła

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY Zarząd Powiatu w Pińczowie

Anna Łączyńska

mgr inż. Grzegorz Kierkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
I.	Kredyty i pożyczki		0,00
1	Kredyty	§ 952	0,00
1 1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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	
II.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
VI.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
Rozchody ogółem:			990 288,68
1.	Splaty kredytów	§ 992	990 288,68
1.1	w tym splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U E	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty 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 Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 6 do uchwały nr Rady Powiatu w Pińczowie z dnia
 Dochody na zadania zlecone w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	9 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00
020	02001	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
			Leśnictwo	9 000,00
600	60095		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
700	70095		Transport i łączność	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	716,00
710	71012		Pozostała działalność	716,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	716,00
750	75011		Gospodarka mieszkaniowa	716,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
754	75411		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
754	75411		Działalność usługowa	50 000,00
		2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	482 000,00
754	75411		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 000,00
		2110	Nadzór budowlany	187 000,00
754	75411		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 000,00
754	75411	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
			Administracja publiczna	19 889,00
754	75411		Urzędy wojewódzkie	1 889,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 889,00
754	75411		Kwalifikacja wojskowa	1 889,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
		2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 411 737,00
				3 411 737,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 411 737,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 066,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000 066,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	1 000 066,00
852			Pomoc społeczna	362 318,00
	85203		Ośrodki wsparcia	362 318,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	362 318,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 345,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 345,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	135 345,00
Razem:				5 472 071,00

Skarbnik Powiatu

Anna Kaczyńska

Załącznik nr 6a do uchwały nr Rady Powiatu w Pińczowie z dnia
Wydatki na zadania zlecone w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
020	02001		Leśnictwo	1 000,00
			Gospodarka leśna	1 000,00
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Transport i łączność	716,00
			Pozostała działalność	716,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Działalność usługowa	482 000,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 129,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 561,00		
4300	Zakup usług pozostałych	110 608,00		
71015	Nadzór budowlany	295 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 824,00		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 556,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 023,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 956,00		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	19 889,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 889,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 889,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 414 737,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 414 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 269 474,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 770,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 020,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	49 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	338 185,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 641,34
4220	Zakup środków żywności		1 500,00
4260	Zakup energii		83 000,00
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86
4480	Podatek od nieruchomości		20 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		338,80
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
851	Ochrona zdrowia		1 000 066,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156	1 000 066,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 000 066,00
852	Pomoc społeczna		362 318,00
	Środki wsparcia	85203	362 318,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 778,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 800,00
4260	Zakup energii		21 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 290,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		135 345,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 345,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 928,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 717,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
Razem:		5 472 071,00

Skarbnik Powiatu

Anna Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Powiatu w Dąbrowie

mgr Zbigniew Kierkowski

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	w tym:						w tym:				w tym:				
					Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące
					wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	75045	2120	13 000	13 000	13 000	7 000	6 000												
Ogółem:			13 000	13 000	13 000	7 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skarbnik Powiatu

Anna Kobaycka
Anna Kobaycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski
mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 8
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 2016 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	5	6	7	w tym:				w tym:					17	18
							8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki i gwarancje)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi i.s.t																	
				0,00	0,00	0,00							0,00				
				0,00	0,00	0,00							0,00				
	852	85204	2310	23 760,00	23 760,00	23 760,00			23 760,00				0,00				0,00
			2320	43 920,00	43 920,00	43 920,00			43 920,00								
	Razem: dział 852			67 680,00	67 680,00	67 680,00			67 680,00				0,00				0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																	
				0,00	0,00	0,00											
				0,00	0,00	0,00							0,00				0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między i.s.t.																	
Przebudowa drogi powiatowej nr 0068T Kozubów - Dzierżnia - Drozeliwo 680 mb. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Gmina Działoszyce 110.000)																	
	600	60014	6300	110 000,00	220 000,00	0,00									220 000,00		
	Razem: dział 600			110 000,00	220 000,00	0,00			0,00				0,00		220 000,00		0,00
Pomoc finansowa od Gm. Pińczów z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów bieżącego utrzymania Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie.																	
	921	92109	2710	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00									
	Razem: dział 921			150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00				0,00		0,00		0,00
Ogółem:				327 680,00	437 680,00	217 680,00		150 000,00	67 680,00				220 000,00		220 000,00		0,00

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Zarząd Powiatu w Pińczowie
Anna Wężycka
mgr Zbigniew Kierkowski

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Powiatowy Ośrodek Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie	Zadania statutowe	260 000
Razem: dział 921						260 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80140	2540	Andrzej Miszczyk Prywatne L. O. dla Dorosłych "Awans" w Kielcach	Realizacja zadań oświatowych	385 000
2.	801	80140	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach		75 000
3.	801	80140	2540	Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach		275 000
4.	801	80140	2540	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce"		3 829 321
Razem: dział 801						4 564 321
1.	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Pińczowie	Dofinansowanie 10 % kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	90 420
Razem: dział 853						90 420
Ogółem:						4 914 741

Skarbnik Powiatu

Anna Rączyńska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Dotacje celowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
						0,00
1	851	85111	6220	Termomodernizacja - wymiana okien w budynku Szpitala w Pińczowie (z rozdz. 90019)	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	100 000,00
Razem: rozdział 85111						100 000,00
1	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Rodzinny Dom Dziecka Kazimierza Wielka	450 200,00
2	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Starachowice	107 000,00
Razem: rozdział 85201						557 200,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	6230	Docieplenie budynku remizy (z rozdz. 90019)	OSP Marzęcin	2 000,00
Razem: rozdział 75412						2 000,00
Ogółem:						659 200,00

Skarbnik Powiatu

Anna Hozycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Plan dochodów budżetu państwa na 2016 roku

w złotych

Ep.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu powiatu (do załącznika nr 1)	
						% udział	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000		82 500
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000		82 500
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j s t	330 000		
			2360	Dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25,00	82 500
2.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 300		315
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 300		315
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j s t	6 300		
			2360	Dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,00	315
					336 300	X	82 815

Skarbnik Powiatu

Anna Adaszycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Józef Kierkowski

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2016 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 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) Minister Finansów przekazał dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego informację o przyjętych założeniach do projektu budżetu na 2016 rok zgodnie z pismem ST4-475.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku. Pismem z dnia 21 października 2015 roku znak: FN.I.3110.13.2015 Wojewoda Świętokrzyski przekazał informację o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych do ujęcia w projekcie budżetu na 2016 rok.

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

Na podstawie tych założeń, Zarząd Powiatu opracował projekt budżetu na 2016 rok.

II. 1. DOCHODY

Do projektu budżetu zaplanowano dochody w wysokości **37.884.391,78 zł.**

I. Dochodów własnych na kwotę	11.141.064,19 zł.
w tym:	
1) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.859.290,00 zł,
w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie	4 709 290,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie	150.000,00 zł,
2) wpływy z dochodów własnych w kwocie	6.281.774,19 zł.
w tym:	
- wpływy z opłat komunikacyjnych	1.304.000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste	924,00 zł,
- dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości tj. 25% od kwoty wpływu na rachunek bankowy	82.500,00 zł,
- dochody z wpłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych tj. 5% od kwoty wpływu na rachunek bankowy	315,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.000,00 zł,
- sprzedaż złomu (PZD 1.000,- oraz zwijarka do blach w ZSZ 4.000,-)	5.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	511.900,00 zł,
w tym;	
• dochody za materiały przetargowe – 500,-	
• dzienniki budowy, karty wędkarskie – 4.000,-	
• za zajęcie pasa drogowego – 185 000,-	
• za duplikaty świadectw – 300,-	
• koszty upomnień egzekucyjnych z PINB – 400,-	
• holowanie i parkowanie samochodów – 2.000,-	
• wpływy z Ośrodka Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 239.700,-	
<i>(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)</i>	

- wpływy pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska – 80 000,-
(*min pobór wód, odprowadzenie ścieków*), *wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska (odpady, emisja zanieczyszczeń do atmosfery) oraz z kar za korzystanie ze środowiska bez wymaganych zezwoleń i przekraczanie wielkości poboru wody lub emisji zanieczyszczeń do atmosfery*),
- odsetki od rachunków bankowych 1.535,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 690.415,21 zł,
w tym dochody za wynajem lokali w:
 - Starostwie 586.915,21 zł.
 - LO w Pińczowie 3 000,00 zł.
 - ZSZ w Pińczowie 85 500,00 zł.
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 15 000,-
- planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych 2 500,00 zł,
(PZD 1 000 sprzedaż drzew; ZSZ złom 1.500)
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (dożynki 17 000, wpł. od rodziców 2 500) 19.500,00 zł,
- wpływy z usług 2. 716.520,00 zł,
w tym:
 - ZSZ w Pińczowie – 120 000,
w tym odpłatność za wyżywienie w internacie 110 000, Warsztaty 10 000),
 - Specjalny Ośr. Szk. Wychowawczy – 60 000,
 - DPS w Pińczowie z odpłatności pensjonariuszy – 2 534 720,
 - wykonanie badań przez Poradnię – 1.800,
- wpływy z różnych dochodów 764 964,98 zł,
w tym:
 - 2.5 % środków PFRON – 26.589,47 zł. na pokrycie kosztów obsługi PCPR,
 - wpłata z powiatu buskiego za pobyt 2 osób w warsztatach terapii zajęciowej – 3 288,00 zł
 - wpłaty gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 135 667,51 zł.
(Michałów 3 960; Działoszyce 47 267,64; Pińczów 84.439,87),
 - wpłaty gmin za pobyt dzieci w domach dziecka 228 420,00 zł.
(Michałów 99 661; Działoszyce 15 699; Pińczów 63 230; Złota 49 830)
 - refundacja wynagrodzeń z PUP i innych zwrotów – 371 000,00 zł.
(PZD - 5 000; Starostwo – 313 000 w tym zwroty za media 160 000, wynagr 153 000; DPS - 30 000; ZSZ - 23 000)
- środki z Funduszu Pracy planowane do przekazania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dla powiatu 177.700,00 zł,
(tzw. 5 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy).

II. Subwencji ogólnej

19.480.311,00 zł.

w tym :

- subwencji oświatowej 14 225.789,00 zł,
- subwencji wyrównawczej 3.516.018,00 zł,
- subwencji równoważącej 1.738.504,00 zł,

III. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

6.852.318,00 zł.

w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5 472.071,00 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej 13.000,00 zł,
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 367.247,00 zł.

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

67.680,00 zł.

w tym porozumienia zawarte z;

- 1) **gminą Kraków** na kwotę **23.760,00 zł.**
- 2) **powiatami** na kwotę **43.920,00 zł.** w tym;
 - Kazimierskim – 7 920,00 zł,
 - m. Sosnowiec – 24 000,00 zł,
 - m. Bielsko-Biała – 12 000,00 zł,

na częściowe pokrycie kosztów dzieci w rodzinach zastępczych.

V. Środków na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskanych z innych źródeł 343.018,59 zł.

1. Na przebudowę drogi powiatowej nr 0068I Kozubów – Dzierążnia – Drożejowice 680 mb. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zaplanowano dofinansowanie z Gminy Działoszyce na kwotę 110.000,00 zł. co stanowi 25 % udziału własnego.

2. Pomoc finansowa z Gminy Pińczów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów bieżącego utrzymania w Powiatowym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie zaplanowano kwotę 150.000,00 zł

3. Przyjmuje się pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 83.018,59 zł na zadanie bieżące, które realizowane będzie przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie z programu ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna "Europejskie doświadczenie zawodowe". W trzecim kwartale 2015 r. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa wpłynęła kwota 332.074,37 zł (całość projektu wynosić będzie kwotę 415.092,96 zł).

Jak wynika z przedstawionych wyżej źródeł, dochody własne powiatu stanowią 29,41 %, natomiast na kształtowanie pozostałych dochodów w 70,59 % samorząd nie ma wpływu.

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

2. WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2015 rok planuje się w wysokości **36.894.103,10 zł.**

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) W dziale 010 –Rolnictwo i łowiectwo | 9.000,00 zł. |
| w tym : | |
| - wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków odnową map ewidencyjnych | 9.000,- |
| 2) W dziale 020-Leśnictwo | 166,200,00 zł. |
| - wydatki na zalesienia gruntów rolnych | 1.000,- |
| - obowiązkowe(z urzędu) przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na leśne (około 20 działek po 1.000 zł.) | 20.000,- |
| - wydatki na bieżącą działalność Wydz. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (nadzór nad gospodarką leśną) | 145.200,- |
| 3) W dziale 600-Transport i łączność | 2.779.156,00 zł. |
| w tym na: | |
| - nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego kwota 716,00 zł. jako dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz prowadzących stację kontroli pojazdów i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, | |
| - przebudowę drogi powiatowej nr 0068I Kozubów – Dzierążnia – Drożejowice 680 mb. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zaplanowano kwotę 220.000,00 zł. (tj. środki własne powiatu i z Gmin). | |
| Całkowitą wartość szacuje się na kwotę 440.000,00 zł. w tym budżet państwa 220.000,00 zł, środki własne powiatu 110.000,00 zł. i z budżetu Gminy Działoszyce 110.000,00 zł. | |
| - Powiatowy Zarząd Dróg - planowana kwota w wysokości 2.558.440,00 zł. z przeznaczeniem na: | |
| • plące i pochodne 857.000,- | |
| w tym 30.000 zł. zaplanowano na nadzór inwestorski, dokumentację projektową, obsługę BHP, | |
| • wydatki majątkowe 317.000,- | |
| zgodne z zadaniami wykazanymi w załączniku nr 4 do projektu budżetu. | |
| • pozostałe wydatki 1.384.440,- | |
| w tym na: | |
| - zakup materiałów i wyposażenia 280.000,- | |

1. Materiały do remontów i utrzymania dróg –	
a) materiały do remontu cząstkowego nawierzchni:	
- emulsja kationowa – 16 Mg –	25 000,00
- grysy - 240 Mg –	22 000,00
b) masa bitumiczna „na zimno” – 20 Mg	10 000,00
c) materiały kamienne do remontu dróg o nawierzchni tłuczniowej (tłuczeń, kliniec, niesort, miał.) – 1100 Mg –	10 000,00
2. Materiały do remontu przepustów i odwodnienia drogi (kręgi, beton, stal, mat. izolac. korytka,) -	10 000,00
3. Materiały do zimowego utrzymania dróg –	
- sól drogową 130 Mg –	30 000,00
- piasek 2000 Mg –	24 000,00
4. Paliwa, oleje, smary, płyny eksploatacyjne, olej opałowy, gaz -	105 000,00
5. Materiały do pionowego oznakowania dróg (tarcze znaków, tablice, słupki, cement) -	5 000,00
6. Części zamienne do maszyn, samochodów, wyp. bazy -	10 000,00
7. Materiały biurowe, znaczki, mapy, instrukcje, prasa -	8 000,00
8. Programy komputerowe, licencje -	11 000,00
9. Pozostałe materiały (farba do malowania poręczy mostowych, zakup drobnego sprzętu na wyposażenie do PZD, materiały do remontu bazy wykonywane w własnym zakresie,) -	10 000,00
- usługi remontowe	175.000,-
1. Remonty maszyn, samochodów i urządzeń (w tym: remont samochodów, maszyn i urządzeń oraz drobnego sprzętu mechanicznego)	- 20 000,00
2. Remonty mostów	- 25 000,00
3. Remont dróg, projekty budowlane; dofinansowanie do remontu dróg wspólnie z gminami	- 100 000,00
4. Remonty dróg dotyczące awaryjnych uszkodzeń i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	- 30 000,00
- pozostałe usługi	629.540,-
1. Usługi zimowego utrzymania dróg - piaskarki, pługi ciężkie, maszyny	- 200 000,00
2. Raty leasingowe (sam ciężarowy, koparka, ciągnik) KAMAZ – 106 023,72 (12 rat) New Holland – 58 147,44 (12 rat) JCB – 116 796,12 (12 rat) Samochód ciężarowy – 68 920,00 (11 rat, pierwsza wpłata)	- 349 890,00
2. Usługi transportowe, maszynami budowlanymi	- 8 650,00
3. Prace zlecone związane z utrzymaniem dróg - renowacja rowów, ścinka poboczy, wycinka drzew, itp.	- 20 000,00
4. Usługi laboratoryjne	- 5 000,00
5. Wyznaczenie granic powiatów na drogach przebiegających przez dwa powiaty, projekty organizacji ruchu, uaktualnienie ewidencji dróg, map techniczno-eksploatacyjnych	- 20 000,00
6. Usługi stałe (monitoring, obsługa prawna, wywóz nieczystości, obsługa sieci komput, badania techniczne pojazdów)	- 12 000,00
7. Usługi związane z funkcjonowaniem zarządu i bazy (opłaty pocztowe, opłaty kurierskie, przegląd pieca, układu kominowego, przegląd gaśnic, pomiar czynników szkodliwych i t.p.)	- 6 000,00
8. Pozostałe usługi (utrzymanie pojazdów, usługi związane z utrzymaniem bazy, wykonanie map do zgłoszenia robót, inne)	- 8 000,00
- pozostałe wydatki	139.900,-
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 7 500,-, (ekwiwalent za pranie odzieży, napoje, odzież robocza)	
- energia – 16 000,-	
- badania okresowe pracowników - 2 400,-	
- usługi telefoniczne i opłaty internetowe – 16 000,-	
- podróże służbowe – 1 000,-	
- ubezpieczenie mienia – 40 000,-	(ubezpieczenie budynku, dróg, OC środków transportu)
- odpis na ZFŚS – 23 000,-	
- podatek od nieruchomości – 12 000,-	(wg wymiaru stosownie do nieruchomości i gruntów)

- podatek od środków transportu – 9 000,-
- opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego – 4 000,- (emisja czynników szkodliwych)
- szkolenia pracowników – 5.000,- (szkolenia operatorów maszyn i sprzętu w celu zdobycia wymaganych uprawnień)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 4.000,- (zaplanowano na podstawie roku 2015 r)

Ponadto w rozdziale **60078** zaplanowano kwotę 160 000,00 zł. jako udział własny na remont dróg powiatowych zniszczonych przez powódź.

- 4) W dziale 630 – Turystyka** **41.660,00 zł.**
z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z pokryciem straty za 2015 rok spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Express Poniemie” w Jędrzejowie 30.000,-
 - opłacenie rocznych składek członkowskich 11.660,-
w tym do:
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Pińczowskiej – 500,-
 - Regionalnej Organizacji Turystycznej – 6.160,-
 - Lokalnej Grupy Działania – 5.000,-
- 5) W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **60.000,00 zł.**
z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami
- 6) W dziale 710 - Działalność usługowa** **1.032.723,00 zł.**
- wydatki na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii 727.308,-
(dotacja celowa z budżetu państwa 187.000 zł oraz środki własne powiatu 540.308 zł.)
w tym na:
 - opracowanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków - 80 608,00 zł (dotacja)
 - opracowania regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 30 000,00 zł (dotacja)
 - wydatki na bieżącą działalność ośrodka Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 210 000,00zł.
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydz. Geodezji 406.700 zł w tym z dotacji z budżetu państwa 76.392 zł. oraz środki własne powiatu 330 308 zł.
- W związku z wytycznymi Ministra Finansów, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym w części wynagrodzeniowej zostały zaplanowane w odpowiedniej klasyfikacji wskazującej na zakres dotowanych zadań.
- Mając powyższe na względzie dotacje celowe ujęte dotychczas w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie (była to kwota 102.283 zł), zostały przeniesione odpowiednio do:
- działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 600095 – Pozostała działalność,
 - działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
- na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 305.415,-
w tym zakup samochodu służbowego 60.000,00 zł.
- 7) W dziale 750 - Administracja publiczna** **4.470.640,94 zł.**
- **Urzędy wojewódzkie** 1.889,00 zł.
z przeznaczeniem na szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej
 - **Rada powiatu** 248.200,00 zł.
 - **Starostwo** 3.980.951,94 zł.
w tym :
 - płace i pochodne 3 098.451,94 zł.
 - wydatki majątkowe 4.500,00 zł. (planowany zakup komputera)
 - pozostałe wydatki 878.000,00 zł.
w tym:
 - wpłata na rzecz związków powiatów – 6.000,-
 - świadczenia wynikające z przepisów bhp – 11.000,-
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.000,-
 - zakup materiałów – 520.000,00 zł. (tj. toner do ksero, tusze do drukarek akcesoria komputerowe – 30 000, dzienniki budowy – 2.000, druki księgowe i kadrowe, pieczętki – 5 000, środki czystości i dezynfekcyjne - 20.000, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier – 28.000, paliwo do samochodów – 15 000, prenumerata czasopism -Rachunkowość Budżetowa, Płace w Firmie, Ubezpieczenia społeczne, Kadry, Finanse Sektora Publicznego, Zamówienia publiczne, Gazety Wyborcza i Echo dnia – 10.000, materiały

do remontów – 20.000, druki do Wydz. Komunikacji tj. prawa jazdy, dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, tablice rejestracyjne, kwitariusze – 390.000 zł,

- zakup gazu, energii, co, wody – 80.000,-
- zakup usług remontowych – 10.000,-
(tj. remonty bieżące pomieszczeń biurowych, remonty kserokopiarek i komputerów),
- badania lekarskie – 4.000,-
- zakup usług pozostałych – 90.000,-
z tego min: opłaty pocztowe – 50.000, przegląd samochodów i badanie gaśnic oraz instalacji elektrycznej i kominowej - 9 000, wywóz nieczystości – 11 000, ogłoszenia – 5 000, abonament licencji LEX – 10.000, abonament za używanie odbiorników RTV – 4 000,
- usługi telekomunikacyjne – 50.000,-
w tym: rozmowy telefoniczne – 20.000, abonament DSL – 27 000, utrzymanie serwera wirtualnego i domeny Pińczów – 500, opłaty za utrzymanie rejestru informacji publicznej BIP – 2.500,
- podróże służbowe krajowe 7.000,-
- ubezpieczenie majątku Starostwa 15.000,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.000,-
- podatek Vat – 15.000,-
- szkolenia pracowników – 5.000,-
- **Kwalifikacja wojskowa** 31.000,-
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 85.000,-

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

- **Pozostała działalność** 123.600,-
z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U z 2015 r. poz. 1255) polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

8) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.500.737,00 zł.

- Komenda powiatowa PSP 3.411.737,-
które w całości wydatkowane zostaną na bieżące utrzymanie komendy
- Ochotnicze straże pożarne planuje się kwotę 12.000,-
z tego na dofinansowanie inwestycji polegającej na dociepleniu budynku remizy w:
 - OSP Marzęcin – 2.000 zł, którą zaplanowano do poniesienia ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z rozdz. 90019.
- Zarządzanie kryzysowe 74.000,-

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

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

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

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

- Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 3.000,-
która przekazana zostanie na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie na dofinansowanie prowadzenia zadań profilaktyki społecznej w ramach projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

9) W dziale 757- Obsługa długu publicznego 464.494 zł.

dotyczy planowanej spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego – 390 494,00 zł. oraz końcowa spłata ewentualnych zobowiązań z tyt. udzielonego ZOZ-wi poręczenia przez Powiat na kwotę 74.000,00 zł. zgodnie z programem restrukturyzacji zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Powiatu w dniu 27 lipca 2005 roku.

Planowana kwota długu powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniesie kwotę 11.573.464,96 zł.

w tym kredyty długoterminowe z:

- 2012 r. - 10.023 464,96 zł. (ze spłatą – grudzień 2027)
- 2015 r. - 1.550.000,00 zł. (ze spłatą – grudzień 2025)

Planowany dług powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniesie kwotę 10.583.176,28 zł.

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

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

11) W dziale 801 – Oświata i wychowanie 12.169.378,96 zł.

- Szkoły podstawowe specjalne (Specj. Ośr. Szkolno-Wychowawczy) 728.918,00
- Gimnazja specjalne (Specj. Ośr. Szkolno-Wychowawczy) 443.200,00
- Licea ogólnokształcące 2.096.600,00
- Szkoły zawodowe 3.174.048,17
- Szkoły zawodowe specjalne 563.200,00
- Dotacja dla szkół niepublicznych 4.564.321,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35.000,00
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ... 59.948,83
- Pozostała działalność 89.050,00

w tym: odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli oraz na nagrody Starosty 68 000,-

Ponadto zaplanowano kwotę **415.092,96 zł.** na realizację projektu z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących w 100 % z budżetu unijnego na zadanie **bieżące**, które realizowane będzie przez **Zespół Szkół Zawodowych** w Pińczowie z programu ERAMUS+ Mobilność edukacyjna, projektu „Europejskie doświadczenie zawodowe” w tym środki finansowe w kwocie 332.074,37 zł. otrzymano w 2015 r. z realizację projektu w 2016 r.

12) W dziale 851 – Ochrona zdrowia 1.100.066,00 zł.

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy – 1.000.066,00 zł.
- dotacja z budżetu powiatu w kwocie 100.000,00 zł. na wymianę okien w budynku Szpitala w Pińczowie (ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska rozdz. 90019).

13) W dziale 852 – Pomoc społeczna 6.276.751,20 zł.

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze 635.125,00
- Dom Pomocy Społecznej 3.931.967,00
- Ośrodki wsparcia 362.318,00
- Rodziny zastępcze 1.009.291,20
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 338.050,00

14) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.155.233,00 zł.

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 90.420,00
która w całości przekazana zostanie do WTZ w Pińczowie.
Zgodnie z art. 10b ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /tekst jedn. Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm / powiat musi dofinansować co najmniej w 10 % kosztów działania wtz a pozostałe 90 % kosztów działalności warsztatu jest pokrywane z PFRON zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit b w/w ustawy
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 135.345,00
- Powiatowy Urząd Pracy 929.468,00

15) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	3.130.063,00 zł.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 777.700,-
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	530.260,-
- Internaty	803.103,-
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,-
- Pozostała działalność	16 000,-
zaplanowano na odpis funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów.	

16) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63.000,00 zł.
zgodnie z art. 403 ust. 1 w związku z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) z przeznaczeniem między innymi na:

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

17) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 422.000,00 zł.
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie.

18) W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport 15.000,00 zł.

- planowane wydatki na kulturę fizyczną i sport w tym na:
 - dofinansowanie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 10 000,-
 - na organizację zawodów o puchar Starosty i innych (LZS) 5 000,-

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

Przewidywane środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią dotacje celowe, które nie mogą być wykorzystywane na inne cele w łącznej kwocie **5.472.071,00 zł.**

Środki te obejmują:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9.000,00 zł.
Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9.000,-
- w dziale 020-Leśnictwo	1.000,00 zł.
Gospodarka leśna	1.000,-
- w dziale 600-Transport i łączność	716,00 zł.
Pozostała działalność	716,-
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00 zł.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,-
- w dziale 710 – Działalność usługowa	482.000,00 zł.
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187.000,-
Nadzór budowlany	295.000,-
- w dziale 750 – Administracja publiczna	19.889,00 zł.
Urzędy wojewódzkie	1 889,-
Kwalifikacja wojskowa	18.000,-

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne	3.411.737,00 zł.
Komendy Powiatowa P S P	3 411.737,-
- w dziale 851-Ochrona zdrowia	1.000.066,00 zł.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.000.066,-
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	362.318,00 zł.
Ośrodki wsparcia	362.318,-
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135.345,00 zł.
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	135.345,-

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

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

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

Przewidywane środki finansowe zaplanowano na kwotę **437.680,00 zł.**

Środki te obejmują:

- dział 600 – Transport i łączność	220.000,00 zł.
Drogi publiczne powiatowe	220.000,-

w tym dochody z gminy w kwocie 110.000 zł. a wydatki 220.000 zł.

z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 0068I Kozubów – Dzierążnia – Drożejowice 680 mb. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

- dział 852 – Pomoc społeczna	67.680,00 zł.
Rodziny zastępcze	67.680,-

w tym dochody i wydatki w kwocie 67.680,00 zł

- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000,00 zł.
---	-----------------------

Zaplanowano pomoc finansową z Gminy Pińczów na pokrycie części kosztów bieżącego utrzymania Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie.

Pińczów, dnia 10.11.2015 r.

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Anna Różycka

mgr Zbigniew Kierkowski