

Uchwała Nr 215/2020
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 13 listopada 2020 roku



w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2021 – 2034 oraz projektu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 920) 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Zarząd Powiatu** uchwala co następuje:

§ 1 Przyjmuje się projekty uchwał:

- 1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2021 – 2034 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2021 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 2020 roku przedkłada się:

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

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

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

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2021 - 2034

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pińczowskiego na lata 2021 - 2034 *zgodnie z załącznikiem nr 1* do uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć *zgodnie z załącznikiem nr 2* do uchwały.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2034 *zgodnie z załącznikiem nr 3* do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Pińczowskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

Traci moc uchwała nr XIII/78/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2020 – 2034 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pińczowskiego.

§

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 2020 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | |
| Docho | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2018 | 44 824 948,01 | 43 516 025,24 | 6 033 366,00 | 254 213,30 | 21 566 556,00 | 10 121 872,18 | 5 540 017,76 | 0,00 | 45 733,37 | 1 263 189,40 |
| Wykonanie 2019 | 55 168 043,89 | 52 528 051,55 | 6 602 372,00 | 330 367,76 | 23 403 360,00 | 14 820 026,79 | 7 371 925,00 | 0,00 | 584,00 | 2 639 408,34 |
| Plan 3 kw. 2020 | 61 056 260,61 | 52 984 200,07 | 6 598 117,00 | 316 000,00 | 25 708 253,00 | 13 402 812,19 | 6 959 017,88 | 0,00 | 1 300,00 | 8 070 760,54 |
| Wykonanie 2020 | 61 322 859,37 | 53 196 555,83 | 6 988 117,00 | 316 000,00 | 25 708 253,00 | 13 444 167,95 | 6 770 017,88 | 0,00 | 1 300,00 | 8 125 003,54 |
| 2021 | 56 924 297,63 | 51 239 284,31 | 6 713 128,00 | 381 800,00 | 26 378 471,00 | 10 488 534,31 | 7 277 351,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 684 013,32 |
| 2022 | 43 321 904,00 | 43 321 904,00 | 6 700 000,00 | 350 000,00 | 23 200 000,00 | 9 800 000,00 | 3 271 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 43 336 968,00 | 43 336 968,00 | 6 700 000,00 | 350 000,00 | 23 200 000,00 | 9 800 000,00 | 3 286 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 39 336 968,00 | 39 336 968,00 | 6 500 000,00 | 300 000,00 | 23 000 000,00 | 9 500 000,00 | 36 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 39 336 968,00 | 39 336 968,00 | 6 500 000,00 | 300 000,00 | 23 000 000,00 | 9 500 000,00 | 36 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 39 336 968,00 | 39 336 968,00 | 6 500 000,00 | 300 000,00 | 23 000 000,00 | 9 500 000,00 | 36 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 39 142 344,00 | 39 142 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 142 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 39 090 616,00 | 39 090 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 090 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 39 080 514,00 | 39 080 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 080 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 39 067 892,00 | 39 067 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 067 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 39 131 506,00 | 39 131 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 131 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2032 | 39 116 404,00 | 39 116 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 39 272 968,00 | 39 272 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 39 096 479,44 | 39 096 479,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------|-------|------------|---------------|---------|-------------------|--|---------------------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | | | | | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| Wykonanie 2018 | 46 903 671,32 | 40 927 994,99 | 23 144 021,86 | 0,00 | 0,00 | 296 196,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 975 676,33 | 5 975 676,33 | 292 000,00 | | | |
| Wykonanie 2019 | 52 337 866,63 | 49 459 793,31 | 24 872 482,95 | 0,00 | 0,00 | 341 992,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 2 878 073,32 | 2 878 073,32 | 302 069,60 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 64 761 814,81 | 50 039 089,29 | 27 779 686,66 | 0,00 | 0,00 | 430 196,00 | 13 402 812,19 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 14 722 725,52 | 3 253 174,97 | 287 192,78 | | | |
| Wykonanie 2020 | 65 028 413,57 | 50 397 807,12 | 27 789 597,66 | 0,00 | 0,00 | 430 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 14 630 606,45 | 14 630 606,45 | 1 875 297,15 | | | |
| 2021 | 55 520 676,95 | 47 339 481,57 | 28 554 977,00 | 0,00 | 0,00 | 407 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 8 181 195,38 | 8 181 195,38 | 686 125,10 | | | |
| 2022 | 41 918 283,32 | 41 488 202,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 430 081,00 | 4 305,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 41 933 347,32 | 40 837 547,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 1 095 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 37 933 347,32 | 37 924 983,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 8 354,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 37 933 347,72 | 37 912 438,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 20 909,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 38 088 347,36 | 37 902 015,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 186 332,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 37 893 722,56 | 37 893 722,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 38 677 284,04 | 38 677 284,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 38 667 182,04 | 38 667 182,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 38 654 560,04 | 38 654 560,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 38 718 174,04 | 38 718 174,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 38 703 062,04 | 38 703 062,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 38 926 291,44 | 38 926 291,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 38 916 479,44 | 38 916 479,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|--------------------------------|---|--------------|--------|
| | | | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | | |
| 4.3.1 | 4.3 | 4.2.1 | 4.2 | 4.1.1 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3.1 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2018 | -2 078 723,31 | 0,00 | 3 938 296,33 | 0,00 | 2 500 000,00 | 640 426,98 | 0,00 | 0,00 | 1 438 296,33 | 1 438 296,33 | |
| Wykonanie 2019 | 2 830 177,26 | 1 223 620,68 | 3 502 618,30 | 1 223 620,68 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 618,30 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | -3 705 554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | -3 705 554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 403 620,68 | 1 403 620,68 | 0,00 | 1 403 620,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 403 620,68 | 1 403 620,68 | 0,00 | 1 403 620,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 403 620,68 | 1 403 620,68 | 0,00 | 1 403 620,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 403 620,68 | 1 403 620,68 | 0,00 | 1 403 620,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 403 620,28 | 1 403 620,28 | 0,00 | 1 403 620,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 248 620,64 | 1 248 620,64 | 0,00 | 1 248 620,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 248 621,44 | 1 248 621,44 | 0,00 | 1 248 621,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 413 331,96 | 413 331,96 | 0,00 | 413 331,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 413 331,96 | 413 331,96 | 0,00 | 413 331,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 413 331,96 | 413 331,96 | 0,00 | 413 331,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 413 331,96 | 413 331,96 | 0,00 | 413 331,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 413 341,96 | 413 341,96 | 0,00 | 413 341,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 346 676,56 | 346 676,56 | 0,00 | 346 676,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|-------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | | | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 954,72 | 1 056 954,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 620,68 | 1 223 620,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 620,68 | 1 403 620,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 620,68 | 1 403 620,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 620,68 | 1 403 620,68 | 55 850,00 | 55 850,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 620,68 | 1 403 620,68 | 55 850,00 | 55 850,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 620,68 | 1 403 620,68 | 55 850,00 | 55 850,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 620,68 | 1 403 620,68 | 55 850,00 | 55 850,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 620,28 | 1 403 620,28 | 55 850,00 | 55 850,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 620,64 | 1 248 620,64 | 55 850,00 | 55 850,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 621,44 | 1 248 621,44 | 55 850,00 | 55 850,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 331,96 | 413 331,96 | 55 850,00 | 55 850,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 331,96 | 413 331,96 | 55 850,00 | 55 850,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 331,96 | 413 331,96 | 55 850,00 | 55 850,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 331,96 | 413 331,96 | 55 850,00 | 55 850,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 341,96 | 413 341,96 | 55 850,00 | 55 850,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 676,56 | 346 676,56 | 56 350,00 | 56 350,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|--|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 035 932,80 | 0,00 | 2 588 030,25 | 4 026 326,58 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 512 312,12 | 0,00 | 3 068 258,24 | 3 870 876,54 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 459 596,61 | 0,00 | 2 945 110,78 | 2 945 110,78 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 108 691,44 | 0,00 | 2 798 748,71 | 2 798 748,71 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 705 070,76 | 0,00 | 3 899 802,74 | 3 899 802,74 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 301 450,08 | 0,00 | 1 833 701,68 | 1 833 701,68 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 887 829,40 | 0,00 | 2 499 420,68 | 2 499 420,68 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 494 208,72 | 0,00 | 1 411 974,68 | 1 411 974,68 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 050 588,44 | 0,00 | 1 424 529,28 | 1 424 529,28 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 841 957,80 | 0,00 | 1 434 952,64 | 1 434 952,64 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 593 346,36 | 0,00 | 1 248 621,44 | 1 248 621,44 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 180 014,40 | 0,00 | 413 331,96 | 413 331,96 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 766 682,44 | 0,00 | 413 331,96 | 413 331,96 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 353 350,48 | 0,00 | 413 331,96 | 413 331,96 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 940 018,52 | 0,00 | 413 331,96 | 413 331,96 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 526 676,56 | 0,00 | 413 341,96 | 413 341,96 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 346 676,56 | 346 676,56 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | |

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|--|--------|--------|-----|-------|---|---|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 7,89% | x | x | x | x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 11,03% | x | x | x | x | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 9,31% | 9,32% | x | x | x | x | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 8,89% | 8,89% | x | x | x | x | | |
| 2021 | 4,26% | 10,60% | 10,60% | 9,41% | 9,27% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 5,09% | 6,59% | 6,59% | 10,32% | 10,17% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 5,02% | 8,50% | 8,50% | 8,64% | 8,69% | TAK | TAK | | |
| 2024 | 5,44% | 5,70% | 5,70% | 8,56% | 8,56% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 5,23% | 5,54% | x | 6,93% | 6,93% | TAK | TAK | | |
| 2026 | 4,52% | 5,37% | x | 8,18% | 8,12% | TAK | TAK | | |
| 2027 | 3,30% | 3,47% | x | 7,37% | 7,31% | TAK | TAK | | |
| 2028 | 1,11% | 1,27% | x | 6,54% | 6,54% | TAK | TAK | | |
| 2029 | 1,08% | 1,24% | x | 5,21% | 5,21% | TAK | TAK | | |
| 2030 | 1,05% | 1,20% | x | 4,44% | 4,44% | TAK | TAK | | |
| 2031 | 1,01% | 1,16% | x | 3,40% | 3,40% | TAK | TAK | | |
| 2032 | 0,97% | 1,12% | x | 2,75% | 2,75% | TAK | TAK | | |
| 2033 | 0,77% | 0,92% | x | 2,12% | 2,12% | TAK | TAK | | |
| 2034 | 0,47% | 0,47% | x | 1,48% | 1,48% | TAK | TAK | | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|--|---|
| Wyszczególnienie | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 831 338,47 | 831 338,47 | 801 698,38 | 195 836,40 | 176 304,88 | 536 191,97 | 536 191,97 | 534 683,41 | |
| Wykonanie 2019 | 1 361 340,35 | 1 361 340,35 | 1 265 156,96 | 808 128,34 | 808 128,34 | 2 109 459,56 | 2 109 459,56 | 1 898 327,13 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 2 941 971,28 | 2 941 971,28 | 2 807 691,00 | 5 732 629,54 | 5 414 546,13 | 3 253 174,97 | 3 253 174,97 | 2 959 257,04 | |
| Wykonanie 2020 | 2 941 971,28 | 2 947 971,28 | 2 807 691,00 | 5 732 629,54 | 5 414 546,13 | 3 253 174,97 | 3 253 174,97 | 2 959 257,04 | |
| 2021 | 65 849,31 | 65 849,31 | 61 160,98 | 5 684 013,32 | 5 684 013,32 | 77 503,78 | 77 503,78 | 61 160,98 | |
| 2022 | 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 | |
| 2024 | 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 | |
| 2026 | 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 | |
| 2028 | 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 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.2 | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 3 556 575,06 | 3 556 575,06 | 2 674 129,91 | 4 394 354,38 | 837 779,32 | 3 556 575,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 498 112,53 | 1 498 112,53 | 1 190 127,72 | 11 151 054,59 | 2 642 108,59 | 8 508 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 6 938 751,26 | 6 938 751,26 | 1 524 205,13 | 10 039 068,07 | 968 988,57 | 9 070 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 6 938 751,26 | 6 938 751,26 | 1 524 205,13 | 10 039 068,07 | 968 988,57 | 9 070 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 293 035,22 | 6 293 035,22 | 5 684 013,32 | 7 132 335,44 | 255 091,92 | 6 877 243,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 89 970,44 | 0,00 | 0,00 | 139 470,44 | 49 500,00 | 89 970,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
|-----------------|--------------|------|--------|--------|------------------------------|--|---|----------------|------|------|-------|-------|--|---|
| | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| Wykonanie 2018 | 1 056 954,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 1 223 620,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 403 620,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 512 312,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 1 403 620,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 512 312,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 403 620,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 108 691,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 403 620,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 403 620,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 403 620,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 403 620,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 248 620,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 248 621,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 413 331,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 413 331,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 413 331,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 413 331,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 413 341,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 346 676,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Powiatu PRZEWORSKI
Zarządu Powiatu w Pinczowie
Anita Ghuszek
mgr Zbigniew Kierkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie

Nr z dnia2020 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 087 152,40 | 7 132 335,44 | 139 470,44 | 49 500,00 | 0,00 | 7 667 805,88 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 752 535,76 | 255 091,92 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 700 591,92 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 344 616,64 | 6 877 243,52 | 89 970,44 | 0,00 | 0,00 | 6 967 213,96 |
| 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: | | | | 14 145 413,53 | 6 370 599,00 | 89 970,44 | 0,00 | 0,00 | 6 460 509,44 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 420 255,19 | 77 503,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 503,78 |
| 1.1.1.4 | Uwierz w siebie - pomocna dłoń | PCPR | 2019 | 2021 | 1 420 255,19 | 77 503,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 503,78 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 725 158,34 | 6 293 095,22 | 89 970,44 | 0,00 | 0,00 | 6 383 005,66 |
| 1.1.2.1 | 3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej | Starostwo | 2018 | 2022 | 1 974 327,16 | 1 375 042,15 | 25 943,68 | 0,00 | 0,00 | 1 400 985,83 |
| 1.1.2.2 | 3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej | Starostwo | 2018 | 2021 | 105 406,00 | 105 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 406,00 |
| 1.1.2.3 | 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie | Starostwo | 2018 | 2022 | 5 664 185,40 | 2 823 408,70 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 2 833 248,70 |
| 1.1.2.4 | 3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej | Starostwo | 2018 | 2022 | 2 230 000,00 | 880 136,37 | 54 186,76 | 0,00 | 0,00 | 934 323,13 |
| 1.1.2.7 | e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego | Starostwo | 2017 | 2021 | 2 151 239,78 | 509 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 042,00 |
| 1.1.2.8 | Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszycy - Etap II" | Starostwo | 2018 | 2021 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 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: | | | | 1 951 738,87 | 761 796,44 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 1 207 296,44 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 332 280,57 | 177 586,14 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 623 086,14 |
| 1.3.1.1 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie | 2017 | 2021 | 6 200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.3.1.2 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pińczowie | 2017 | 2021 | 80 280,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| 1.3.1.3 | Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie" | Starostwo | 2020 | 2030 | 527 625,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 495 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych | PZD | 2016 | 2021 | 217 000,00 | 12 446,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 446,52 |
| 1.3.1.6 | Zakup samochodu ciężarowego(wywrotka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki - Usprawnienie pracy jednostki | PZD | 2016 | 2021 | 501 175,57 | 99 741,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 741,62 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 619 458,30 | 584 208,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 208,30 |
| 1.3.2.1 | Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlatMed WŚ) | Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie | 2017 | 2021 | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 |
| 1.3.2.3 | Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa zbiornika retencyjnego Pińczów- tzw. Morze Pińczowskie" | Starostwo | 2020 | 2021 | 70 500,00 | 35 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 250,00 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27 +575 do km 29 + 142" | PZD | 2020 | 2021 | 304 958,30 | 304 958,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 958,30 |

Skarbnik Powiatu Zarządu Powiatu w Pińczowie

PRZEWODNICZĄCY
mgr ~~Zdzisław~~ Kierkowski

Anita Guszczek

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie

nr

z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2021 - 2034

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pińczowskiego obejmuje okres do roku 2034 tj. do końca spłaty zaciągniętych kredytów.

Wielkości wykazane dla roku 2021 zgodne są z projektem budżetu Powiatu Pińczowskiego oraz zawartymi w nich objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2021 do 2034 roku zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegać będzie zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2021 – 2034 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych w latach poprzednich, jak również planowanym wykonaniem za rok 2020 oraz projektem budżetu na 2021 rok.

Dochody

Na 2021 rok zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 56.924.297,63 zł, w tym ze sprzedaży majątku kwota 1.000,00 zł.

W projekcie budżetu Powiatu wysokość dochodów budżetowych na rok 2021 przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej oraz informacji uzyskanej od Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie wysokości dotacji celowych. Pozostałe dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.

Wydatki

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2021 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 55.520.676,95 zł, w tym wydatki majątkowe kwota 8.181.195,38 zł.

Prognoza wydatków oparta została również o przewidywane wykonanie roku 2020 r. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Powiat usług, głównie zapewnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu, a także obsługę długu zaciągniętego przez Powiat Pińczowski.

Prognoza kwoty długu ustalona została do roku 2034. Od 2022 roku przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów, poza dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Planowany dług na koniec 2021 roku stanowił będzie kwotę 10.705.070,76 zł.

W zakresie dochodów i wydatków zaplanowano wzrost w odpowiednich wielkościach na rok 2021, w związku z przedsięwzięciami planowanymi a niezrealizowanymi w 2020 roku współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

W latach 2022-2034 w budżecie powiatu prognozuje się dodatni wynik budżetu liczony jako różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami. Nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę długoterminowego kredytu. Na dzień przyjęcia prognozy, od roku 2021 nie planuje się finansowania długu nowo zaciągniętym długiem.

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

Wieloletnie przedsięwzięcia na 2021 rok planuje się w wysokości 7.132.335,44 zł. w tym:

- bieżące 255.091,92 zł, które w całości dotyczą już zawartych umów,
- majątkowe 6.877.243,52 zł w tym zawarte umowy 4.491.837,07 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące w 2021 r. planuje się w kwocie **255.091,92 zł.** w tym:

- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” kwota 15.900,00 zł.
- Projekt „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” realizowany przez PCPR w Pińczowie 77.503,78 zł
- Raty leasingowe za zakupiony sprzęt do bieżącego utrzymania dróg powiatowych 112.188,14 zł.
- Realizacja zadania pn. „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie” 49.500,00 zł.

W 2021 r. planuje się przedsięwzięcia majątkowe w kwocie **6.877.243,52 zł.** w tym:

- 1) Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II".
 - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 600.000,00 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku w wysokości 600.000,00 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2021.
- 2) Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej zaplanowano w 2021 roku udział własny powiatu w kwocie 105.406,00 zł.
- 4) Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 880.136,37 zł,
 - wydatki planowane do poniesienia w 2021 roku w wysokości 880.136,37zł,
 - zakończenie inwestycji w roku 2021.
- 5) Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala
 - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 5.664.185,40 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku w wysokości 2.823.408,70 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2022.
- 6) Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej
 - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 1.974.327,16 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku w wysokości 1.375.042,15 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2022.
- 7) e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego
 - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 2.151.239,78 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku w wysokości 509.042,00 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2021.
- 8) Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie do zabezpieczenia udziału własnego na realizację projektu pn.: „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ).
 - łączny udział własny powiatu w kwocie 244.000,00 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku w wysokości 244.000,00 zł,

- planowane zakończenie inwestycji w roku 2021.

- 9) Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Gminy Pińczów na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Pińczów- tzw. Morze Pińczowskie”
- łączny udział własny powiatu w kwocie 70.500,00 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2021 roku w wysokości 35.250,00 zł,
- 10) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27 +575 do km 29+142” kwota 304.958,30 zł.

Skarbnik Powiatu


Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie


mgr Zbigniew Kierkowski

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, 4 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 56.924.297,63 zł.

w tym:

- a) dochody bieżące 51.239.284,31 zł.
 - b) dochody majątkowe 5.685.013,32 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 55.520.676,95 zł.

z tego:

- a) wydatki bieżące 47.339.481,57 zł.
 - b) wydatki majątkowe 8.181.195,38 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6.370.539,00 zł,

- a) wydatki bieżące 77.503,78 zł.
 - b) wydatki majątkowe 6.293.035,22 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 1.403.620,68 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 1.403.620,68 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych:

- a) przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł,
 - b) rozchodów budżetu w wysokości 1.403.620,68 zł,
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 56.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | 92.500,00 zł, |
| w tym z przeznaczeniem na: | |
| a) zarządzanie kryzysowe | 92.500,00 zł. |

§ 5

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

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 85.000,00 zł. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, w tym niewykorzystane dochody z opłat i kar z lat poprzednich 53.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 85.000,00 zł na cele na finansowanie systemu ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

§ 7

Ustala się:

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

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
w tym: a) kredyty 2.000.000,00 zł,
(to limit na kredyt do zaciągnięcia w roku budżetowym w sytuacji braku środków na rachunku bieżącym powiatu na przypadające do realizacji wydatki z powodu niewystarczającego wykonania dochodów do budżetu),
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w łącznej kwocie 1.403.620,68 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
 - d) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie Nr/...../2020 z
dniagrudnia 2020 roku
Dochody budżetu Powiatu na 2021 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 973 002,00 |
| | | | 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 | 972 229,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 971 429,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 773,00 |
| | | | 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 | 773,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 179 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 179 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 16 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 103 750,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 848 605,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 568 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 320 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 248 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 280 405,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 280 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 122 350,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 64 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 46 300,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 38 700,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 700,00 |
| | | 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 | 19 050,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 050,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 537 396,00 |
| | | | 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 | 4 537 396,00 |
| | | | 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 | 4 537 396,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 924 228,00 |
| | | | 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 | 1 829 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 520 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 190 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 4 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 6 300,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 105 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 094 928,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 713 128,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 381 800,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 26 378 471,00 |
| | | | 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 | 18 697 628,00 |
| | | | 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 | 18 697 628,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 5 025 979,00 |
| | | | 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 | 5 025 979,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 654 864,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 654 864,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 930,00 |
| | | | 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 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 20 530,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 3 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 15 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 900,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 855 617,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 855 617,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 855 617,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 318 047,31 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 65 849,31 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 757 963,00 |
| | | | 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 | 4 336 740,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 390 923,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 494 205,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 494 205,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 30,00 |
| | | | 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 | 30,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 65 849,31 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 65 849,31 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 2057 | 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 | 61 160,98 |
| | | 2059 | 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 | 4 688,33 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 472 321,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 821,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 821,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 290 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 290 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 800,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 138 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 14 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 121 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 437 425,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 105 005,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 205,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 332 215,00 |
| | | | 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 | 205 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 115,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 820 742,00 |
| | | | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 19 619,00 |
| | | | 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 | 19 619,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 617 123,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 312 829,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 672,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 61 092,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 200 530,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 184 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 184 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 000,00 |
| | | | 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 | 32 000,00 |
| | | | 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 | 32 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 166 400,00 |
| | | | 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 | 166 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 400,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 164 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 51 239 284,31 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 65 849,31 |

majątkowe

| | | | | |
|-----|-------|--|--|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 480 000,00 |
| | | | 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 | 480 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 480 000,00 |
| | | | 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 | 480 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 480 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 866 245,12 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 866 245,12 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 4 866 245,12 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 866 245,12 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 866 245,12 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 337 768,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 337 768,20 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 337 768,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 337 768,20 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 337 768,20 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 |
| majątkowe razem: | | | | 5 685 013,32 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 684 013,32 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| Ogółem: | | 56 924 297,63 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 749 862,63 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
Zbigniew Kierkowski
mgr Zbigniew Kierkowski

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie Nr .../...../2020 z dniagrudnia 2020 roku
Wydatki budżetu Powiatu na 2021 rok**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wygradzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 157 620,00 | 157 620,00 | 157 620,00 | 132 500,00 | 25 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 143 620,00 | 143 620,00 | 143 620,00 | 132 500,00 | 11 120,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na składkowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 120,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 673 177,32 | 4 180 933,00 | 4 174 933,00 | 1 137 700,00 | 3 037 233,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492 244,32 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 422 404,32 | 4 080 160,00 | 4 074 160,00 | 1 137 700,00 | 2 936 460,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 244,32 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 875 000,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 700,00 | 57 700,00 | 57 700,00 | 57 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 242 860,00 | 2 242 860,00 | 2 242 860,00 | 0,00 | 2 242 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 327 700,00 | 327 700,00 | 327 700,00 | 0,00 | 327 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wyodróżnienia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | wydatki na wyodróżnienia z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 742 244,32 | 742 244,32 | 742 244,32 | 0,00 | 742 244,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 244,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60078 | | | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | | Pozostała działalność | 773,00 | 773,00 | 773,00 | 0,00 | 773,00 | 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 | 773,00 | 773,00 | 773,00 | 0,00 | 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 11 660,00 | 11 660,00 | 11 660,00 | 0,00 | 11 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 11 660,00 | 11 660,00 | 11 660,00 | 0,00 | 11 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 660,00 | 11 660,00 | 11 660,00 | 0,00 | 11 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 255 993,22 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 183 993,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 800,00 | 62 800,00 | 62 800,00 | 0,00 | 62 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 5 183 993,22 | 5 183 993,22 | 5 183 993,22 | 0,00 | 5 183 993,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 183 993,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 866 245,12 | 4 866 245,12 | 4 866 245,12 | 0,00 | 4 866 245,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 866 245,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wyciągi majtkowe | Z tego: | | | Wnieście wnieście do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---|---|------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego: | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wyciągi majtkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | | | zakup i objęcie udziałów | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 317 748,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 748,10 | 317 748,10 | 317 748,10 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 710 | | Działalność usługowa | 2 088 838,00 | 1 549 796,00 | 1 549 796,00 | 1 25 494,00 | 424 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 042,00 | 539 042,00 | 509 042,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu gospodarki krajowej | 1 458 062,00 | 919 020,00 | 919 020,00 | 547 500,00 | 371 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 042,00 | 539 042,00 | 509 042,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 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 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 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 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 800,00 | 33 800,00 | 33 800,00 | 0,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4280 | | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 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 | 0,00 | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 286 400,00 | 286 400,00 | 286 400,00 | 0,00 | 286 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4410 | | Podroże służbowe krajowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 920,00 | 10 920,00 | 10 920,00 | 0,00 | 10 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4700 | | Szacowania pracownikom niebędącym członkami zespołu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 337 768,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 768,20 | 337 768,20 | 337 768,20 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 273,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 273,80 | 171 273,80 | 171 273,80 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 630 776,00 | 630 776,00 | 630 776,00 | 577 994,00 | 52 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 329 168,00 | 329 168,00 | 329 168,00 | 329 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków zespołu służby cywilnej | 131 844,00 | 131 844,00 | 131 844,00 | 131 844,00 | 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 | 31 459,00 | 31 459,00 | 31 459,00 | 31 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 050,00 | 75 050,00 | 75 050,00 | 75 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 473,00 | 10 473,00 | 10 473,00 | 10 473,00 | 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 | 13 405,00 | 13 405,00 | 13 405,00 | 0,00 | 13 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | |
|-------|----------|--------------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|------|------|------|-----------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydatki na majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 438,00 | 25 438,00 | 0,00 | 25 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 539,00 | 10 539,00 | 0,00 | 10 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | 4 817 469,26 | Administracja publiczna | 4 817 469,26 | 4 732 469,26 | 4 490 429,26 | 3 489 409,26 | 1 021 020,00 | 7 040,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75019 | 240 000,00 | Rady powiatów | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 220 000,00 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 10 000,00 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 10 000,00 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75020 | 4 437 769,26 | Starostwa powiatowe | 4 437 769,26 | 4 352 769,26 | 4 330 729,26 | 3 434 409,26 | 896 920,00 | 7 040,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 7 040,00 | 7 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 636 409,26 | 2 636 409,26 | 2 636 409,26 | 2 636 409,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 375 800,00 | 375 800,00 | 375 800,00 | 375 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|--------------------------------|---|--|--|---------|------------|----------------------------|------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | 11 | 12 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 520,00 | 65 520,00 | 65 520,00 | 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 | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | 38 700,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | 19 000,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 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 | 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 | 0,00 | | | | |
| 75075 | | | Promocje jednostek samorządu terytorialnego | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 16 000,00 | 85 000,00 | 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 | 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 | | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 754 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 683 896,00 | 4 659 896,00 | 4 501 696,00 | 4 092 912,00 | 408 784,00 | 0,00 | 158 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 561 396,00 | 4 557 396,00 | 4 399 196,00 | 4 092 912,00 | 306 284,00 | 0,00 | 158 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do pospół wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 39 545,00 | 39 545,00 | 39 545,00 | 0,00 | 39 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 48 252,00 | 48 252,00 | 48 252,00 | 0,00 | 48 252,00 | 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 | 7 438,00 | 7 438,00 | 7 438,00 | 0,00 | 7 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|---|-----------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|------|-------------------|----------|------|------|---------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | z tego: | | | | | | Wydanki majątkowe | | | | z tego: | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 098 521,00 | 3 098 521,00 | 3 098 521,00 | 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 | |
| | | | 4060 | inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 7 744,00 | 7 744,00 | 7 744,00 | 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 | |
| | | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 258 107,00 | 258 107,00 | 258 107,00 | 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 | |
| | | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzy i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 60 614,00 | 60 614,00 | 60 614,00 | 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 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 081,00 | 17 081,00 | 17 081,00 | 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 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 377,00 | 2 377,00 | 2 377,00 | 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 | |
| | | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 553 233,00 | 553 233,00 | 553 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 545,20 | 104 545,20 | 104 545,20 | 0,00 | 104 545,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4260 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 338,80 | 338,80 | 338,80 | 0,00 | 338,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75412 | | Ochronitcze strażne pożarne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 92 500,00 | 92 500,00 | 92 500,00 | 0,00 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4810 | Rezerwy | 92 500,00 | 92 500,00 | 92 500,00 | 0,00 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|------|------|------------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| 755 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 920,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | 0,00 | 7 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 080,00 | 124 080,00 | 124 080,00 | 0,00 | 124 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 407 643,00 | 407 643,00 | 407 643,00 | 0,00 | 407 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 407 643,00 | 407 643,00 | 407 643,00 | 0,00 | 407 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8110 | Odsłanki od samorządowych papierów wartościowych lub zaoferowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 407 643,00 | 407 643,00 | 407 643,00 | 0,00 | 407 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 002 135,00 | 16 002 135,00 | 9 529 555,00 | 8 802 930,00 | 726 605,00 | 6 465 600,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80102 | | Szkoly podstawowe specjalne | 1 318 000,00 | 1 318 000,00 | 1 318 000,00 | 1 270 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający | 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 | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowy | 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 | |
| | 80120 | | Linia ogólnobizakująca | 3 760 877,00 | 3 760 877,00 | 3 759 877,00 | 3 558 377,00 | 201 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 926 377,00 | 2 926 377,00 | 2 926 377,00 | 2 926 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|------|--------------|--------------|------------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 600,00 | 57 600,00 | 0,00 | 57 600,00 | 0,00 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80134 | | Szkoli zawodowe specjalne | 414 500,00 | 414 500,00 | 0,00 | 414 500,00 | 382 500,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| | 80140 | | Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 6 465 600,00 | 6 465 600,00 | 0,00 | 6 465 600,00 | 6 465 600,00 | 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 | 6 465 600,00 | 6 465 600,00 | 0,00 | 6 465 600,00 | 6 465 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|---------|------|------|------------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Wydania majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 113 623,00 | 113 623,00 | 113 623,00 | 113 623,00 | 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 | 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 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 245,00 | 16 245,00 | 16 245,00 | 16 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 378,00 | 2 378,00 | 2 378,00 | 2 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 127 705,00 | 127 705,00 | 127 705,00 | 51 100,00 | 76 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 605,00 | 2 605,00 | 2 605,00 | 0,00 | 2 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 387 282,84 | 855 617,00 | 855 617,00 | 0,00 | 855 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 665,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 531 665,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 665,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 531 665,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 665,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 855 617,00 | 855 617,00 | 855 617,00 | 0,00 | 855 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 855 617,00 | 855 617,00 | 855 617,00 | 0,00 | 855 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 684 351,78 | 6 460 848,00 | 6 460 848,00 | 5 273 200,00 | 1 187 648,00 | 1 000,00 | 15 000,00 | 77 503,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 758 963,00 | 5 628 963,00 | 5 615 963,00 | 4 525 000,00 | 1 090 963,00 | 1 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|---------|------|-----------|-----------|------|------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------|--|--|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 77 503,78 | 77 503,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 503,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 11 654,47 | 11 654,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 654,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 077,60 | 25 077,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 077,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 922,40 | 1 922,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 318,92 | 4 318,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 318,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 331,08 | 331,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 650,16 | 650,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,84 | 49,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 572,80 | 5 572,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 572,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 427,20 | 427,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 288,00 | 9 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 712,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 16 253,50 | 16 253,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 253,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 245,81 | 1 245,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 918 314,00 | 1 858 314,00 | 1 722 727,00 | 1 549 537,00 | 173 180,00 | 132 587,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 132 587,00 | 132 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 2820 | Doradca celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych | 132 587,00 | 132 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 236 500,00 | 78 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|----------------------------|----------|--|------|---------------------------------------|------|---------------|-----------|-------------------|---|--------|
| | | | | | Wydanki bieżące | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | | Wydanki majątkowe | | w tym: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 400,00 | 63 400,00 | 63 400,00 | 0,00 | 63 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 0,00 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 1 470 727,00 | 1 470 727,00 | 1 407 727,00 | 1 313 037,00 | 94 690,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 041 000,00 | 1 041 000,00 | 1 041 000,00 | 1 041 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 74 000,00 | 74 000,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 780,00 | 168 780,00 | 168 780,00 | 168 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 596,00 | 18 596,00 | 18 596,00 | 18 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 400,00 | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 972,00 | 29 972,00 | 29 972,00 | 0,00 | 29 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 0,00 | 1 818,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający | 10 661,00 | 10 661,00 | 10 661,00 | 0,00 | 10 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 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 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 584 838,00 | 3 584 838,00 | 3 575 838,00 | 2 682 388,00 | 893 450,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 061 123,00 | 2 061 123,00 | 2 055 123,00 | 1 679 823,00 | 376 300,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 302 823,00 | 1 302 823,00 | 1 302 823,00 | 1 302 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zarobkowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 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 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 582 600,00 | 582 600,00 | 581 600,00 | 536 750,00 | 44 850,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389 750,00 | 389 750,00 | 389 750,00 | 389 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|------------|------------|------------|------|----------|----------------------------|------|------|------|--|------|------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | Z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | Wydajki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający internaty / bursy szkolne | 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 |
| | 85410 | | | 922 915,00 | 922 915,00 | 917 915,00 | 465 815,00 | 452 100,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 349 315,00 | 349 315,00 | 349 315,00 | 349 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 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 Solidarnościowy | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 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 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|---------|------|------|-------------------|------|------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydanki majątkowe | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85446 | | | Dozręczanie i doskonalenie nauczycieli | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85495 | | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Pozostała działalność | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | | | Rodzina | 1 961 208,53 | 1 961 208,53 | 230 986,00 | 211 316,00 | 19 680,00 | 525 800,00 | 1 204 412,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 19 619,00 | 19 619,00 | 719,00 | 719,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 601,00 | 601,00 | 601,00 | 601,00 | 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 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85508 | | | Rodziny zasępcze | 1 460 589,53 | 1 460 589,53 | 230 277,00 | 210 597,00 | 19 680,00 | 100 800,00 | 1 129 512,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 800,00 | 100 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 129 512,53 | 1 129 512,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 512,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 097,00 | 138 097,00 | 138 097,00 | 138 097,00 | 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 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 481 000,00 | 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | 10 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| 900 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 250,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 250,00 | 35 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 35 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 250,00 | 35 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 35 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 250,00 | 35 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 499 000,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | | Biblioteki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 64 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92502 | | | Parki krajobrazowe | 64 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | | | Kultura fizyczna | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 3 000,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 3 000,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----------------|----------|-----------|--------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 3 000,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydanki ogółem: | | | | 55 520 676,95 | 47 339 481,57 | 37 636 195,26 | 28 480 386,26 | 9 155 809,00 | 7 580 527,00 | 1 637 612,53 | 77 503,78 | 0,00 | 407 643,00 | 8 181 196,38 | 8 181 195,38 | 6 293 035,22 | 0,00 | 0,00 | | |

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek

PRZEWODNICĄCY
Zarząd Powiatu w Pinczowie
mgr Zbigniew Kierkowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | w tym źródła finansowania | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|------------------------|-------|--------|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---|---|---|---------------------|---|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2021 (8+9+10+12) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki realizujące zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 1. | 600 | 60014 | bieżące | 6057 | 217 000,00 | 12 446,52 | 12 446,52 | 0,00 | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie | | |
| | | | | 6059 | 501 175,57 | 99 741,62 | 99 741,62 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 6059 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 6050 | 304 958,30 | 304 958,30 | | | | | | | | | |
| Razem dział 600 | | | | | 1 623 133,87 | 1 017 146,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | X | | | |
| 2. | 700 | 70095 | bieżące | 6057 | 105 406,00 | 105 406,00 | | | | | | | Starostwo Powiatowe w Pińczowie | | |
| | | | | 6059 | 2 230 000,00 | 880 136,37 | 880 136,37 | | | | | | | | |
| | | | | 6057 | 5 664 185,40 | 2 823 408,70 | 2 823 408,70 | | | | | | | | |
| | | | | 6059 | 1 974 327,16 | 1 375 042,15 | 1 375 042,15 | | | | | | | | |
| | | | | 6057 | 9 973 918,56 | 5 183 993,22 | 5 183 993,22 | | | | | | | | |
| | | | | 6059 | 2 151 239,78 | 509 042,00 | 509 042,00 | | | | | | | | |
| Razem dział 700 | | | | | 2 151 239,78 | 509 042,00 | 171 273,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 768,20 | X | | | |
| 3. | 710 | 71012 | bieżące | 6057 | 80 280,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Pińczowie | | |
| | | | | 6059 | 6 200,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Razem dział 801 | | | | | 86 480,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | |
| 4. | 801 | 80195 | bieżące | 6220 | 244 000,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | | | | | | Zespoł Opieki Zdrowotnej w Pińczowie | | |
| | | | | 6220 | 1 420 255,19 | 727 180,77 | 727 180,77 | | | | | | | | |
| Razem dział 852 | | | | | 1 420 255,19 | 727 180,77 | 69 926,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | |
| 5. | 851 | 85111 | bieżące | 6220 | 1 420 255,19 | 77 503,78 | 11 654,47 | | | | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie | | |
| | | | | 6220 | 70 500,00 | 35 250,00 | 35 250,00 | | | | | | | | |
| Razem dział 900 | | | | | 70 500,00 | 35 250,00 | 35 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | |
| 6. | 852 | 85295 | bieżące | 6300 | 527 625,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Pińczowie | | |
| | | | | 6300 | 70 500,00 | 35 250,00 | 35 250,00 | | | | | | | | |
| Razem dział 925 | | | | | 527 625,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | |
| 7. | 900 | 90095 | bieżące | 2330 | 527 625,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Pińczowie | | |
| | | | | 2330 | 16 097 152,40 | 7 132 335,44 | 1 366 572,81 | | | | | | | | |
| Ogółem: | | | | | 16 097 152,40 | 7 132 335,44 | 1 366 572,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 585,33 | 5 745 174,30 | X | | |
| w tym: | | | | | wydatki bieżące | 2 752 535,76 | 255 091,92 | 123 842,81 | | | | 20 585,33 | 61 160,98 | X | |
| | | | | | wydatki majątkowe | 13 344 616,64 | 6 877 243,52 | 1 193 230,20 | | | | 0,00 | 5 684 013,32 | X | |

PRZEWODNICZĄCY
Zarząd Powiatu w Pińczowie

Skarbnik Powiatu

Amiła Głuszek
Amiła Głuszek

mgr inż. Ryszard Kierkowski
mgr inż. Ryszard Kierkowski

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

Inwestycje jednoroczne w 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|----------------|------------------------|----------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|---|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | rok budżetowy 2021 (7+8+11+12) | dochody własne Jst | kredyty i pożyczki | w tym źródła finansowania | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| | | | | | | | | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1 | 600 | 60014 60078 | 6050 6050 | Przebudowa dróg powiatowych | 337 286,02 | 337 286,02 | | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie | |
| | | | | Ocieplenie i lynkowanie budynków maqazynowych | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | |
| | | | | Przebudowa dróg zniszczonych przez powódź | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | | |
| | Razem dział 600 | | | | 587 286,02 | 587 286,02 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. | 710 | 71012 | 6060 | Serwer | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Pińczowie | | |
| | Razem dział 710 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. | 750 | 75020 | 6060 | Program do inwentaryzacji | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Pińczowie | | |
| | | | | Klimatyzacja urzędu (1/3 część) | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | | | |
| | Razem dział 750 | | | | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. | 852 | 85202 | 6060 | Samochód dla osób niepełnosprawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie | | |
| | | | | Pralnicowirówka | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | |
| | Razem dział 852 | | | | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. | 853 | 85333 | 6060 | Samochód osobowy | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Pińczowie | | |
| | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | | |
| | Razem dział 853 | | | | 892 286,02 | 892 286,02 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | | |
| Ogółem: | | | | | | | | | | | | | | |

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
PRZEWODNICZĄCY
Zarząd Powiatu w Pińczowie
mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 5

do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie

Nr

z dniagrudnia 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 0,00 |
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym: | § 952 | 0,00 |
| 1.1 | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | § 952 | |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 903 | |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 902 | |
| 5. | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: | § 953 | |
| 5.1 | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 953 | |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje), których <u>zbywalność jest ograniczona</u> , w tym: | § 931 | |
| 6.1 | emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 931 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. | § 931 | |
| 8. | Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | § 907 | |
| 9. | Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.) | § 957 | |
| 10. | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. | § 950 | |
| 11. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 12. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | |
| 13. | Przychody wynikające z rozkiczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | |
| 14. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| 15. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 - 944 | |
| 16. | Przychody z tytułuinnych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p. | § 995 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 403 620,68 |
| 1. | Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym: | § 992 | 1 403 620,68 |
| 1.1 | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 992 | |
| 2. | Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych | § 992 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 963 | |
| 4. | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 962 | |
| 5. | Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym: | § 993 | |
| 5.1 | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 993 | |
| 6. | Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u> w tym: | § 982 | |
| 6.1 | wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 982 | |
| 7. | Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 982 | |
| 8. | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst. | § 965 | |
| 9. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 10. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 11. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p. | § 995 | |

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Dochody na zadania zlecone w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 773,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 773,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 773,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 60 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 528 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 248 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 248 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 280 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 280 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 700,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 25 700,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 537 396,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 537 396,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 537 396,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 855 617,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 855 617,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 855 617,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 494 205,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 494 205,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 494 205,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 290 000,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 290 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 290 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 332 448,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 19 619,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|--------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 619,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 312 829,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 312 829,00 |
| Razem: | | | | 7 258 139,00 |

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Zbigniew Kierkowski
mgr Zbigniew Kierkowski

Wydatki na zadania zlecone w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 773,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 773,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 773,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 60 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 800,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 200,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 528 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 248 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 400,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 280 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 508,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 124 244,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 959,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 494,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 098,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 438,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 859,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 700,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 25 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 537 396,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 537 396,00 |
| | | 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 | 39 545,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 48 252,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 438,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 098 521,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 7 744,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 258 107,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 60 614,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 081,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 377,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 553 233,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 545,20 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 24 500,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 338,80 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 920,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 080,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 855 617,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 855 617,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 855 617,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 494 205,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 494 205,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 887,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 772,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 464,26 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 120,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 761,70 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 290 000,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 290 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 400,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 650,00 |
| 855 | | | Rodzina | 332 448,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 19 619,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 601,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 312 829,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 309 732,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 097,00 |
| Razem: | | | | 7 258 139,00 |

Skarbnik Powiatu **PRZEWODNICZĄCY**
Anita Głuszek Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr
z dnia grudnia 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2021 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | z tego: | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | 15 | | | | | | |
|----------------|-------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | | inwestycyjne | zakupy | inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | wynagrodzenia a i pochodne od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75045 | 2120 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80195 | 2120 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 600,00 | 300,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Ogółem: | | | 28 900,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | 15 600,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Uwaga:
Dział 801 podpisane porozumienie z MEN.

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Zbigniew Kierkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | | z tego: | | | | w tym: | | | | | |
|--|-------|----------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|-------------|----|
| | | | | | | | Wydatki ogółem (8+16) | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na obsiady usługi (odsienki) | Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | wydatki na wyodrębnione przedsięwzięcia | | | | | | | 13 | 14 | 15 |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi j.s.t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Srodki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | 855 | 85508 | 42 675,00 | 2310 | 42 675,00 | 3110 | 42 675,00 | | | | | 42 675,00 | | | | | | | | |
| Razem: dział 855 | | | 42 675,00 | 2320 | 61 092,00 | 3110 | 61 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prowadzenie biblioteki | 921 | 92116 | 0,00 | | 5 000,00 | 2310 | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 | | | | | | | |
| Razem: dział 921 | | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remont dróg powiatowych: nr 0012TT odc. w m. Sławiany, 0008T w m. Gokuchów; nr 0067T w m. Jakubowice-Wymysłów; nr 0180T Góry-Bujnowka; dnr 0013T Chrusnice - Sławiany; nr 0071T Marzęcin- Gacki Osiedle; nr 0075T w m. Wola Chrobberska; nr 0068T Kozubów- Drożejowice dł. 4160mb. | 600 | 60014 | Gm. Pińczów | | | | 1 070 400,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gm. Kije | 535 200,00 | | | | 337 670,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gm. Działoszyce | 168 835,00 | | | | | 218 913,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | Gm. Michałow | 109 456,00 | 2710 | 971 429,00 | 4270 | | 68 330,00 | | | | | | | | | | | |
| Razem: dział 600 | | | 971 429,00 | 0,00 | 971 429,00 | 0,00 | 1 942 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pomoc finansowa od Gm. Pińczów na pokrycie części kosztów bieżącego utrzymania Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki i Rekreacji w Pińczowie. | 921 | 92109 | 164 000,00 | 2710 | 394 000,00 | 2480 | 394 000,00 | | | | | 394 000,00 | | | | | | | | |
| Razem: dział 921 | | | 164 000,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa zbiornika retencyjnego "Pińczów- Izw. Morze Pińczowskie" | 900 | 90095 | 0,00 | | 35 250,00 | 6300 | 35 250,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Razem: dział 900 | | | 0,00 | 0,00 | 35 250,00 | 0,00 | 35 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dotacja celowa na realizację zadania pn. Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej "Ponidzie" | 925 | 92502 | 0,00 | | 49 500,00 | 2330 | 49 500,00 | | | | | 49 500,00 | | | | | | | | |
| Razem: dział 925 | | | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem: | | | 1 239 196,00 | 0,00 | 1 558 946,00 | 0,00 | 2 495 126,00 | 0,00 | 1 942 859,00 | 0,00 | 448 500,00 | 103 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr
z dniagrudnia 2020 roku

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Zakres | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|---|------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Powiatowy Ośrodek Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie | Zadania statutowe | 394 000,00 |
| Razem: dział 921 | | | | | | 394 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 801 | 80140 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty | Realizacja zadań oświatowych | 6 465 600,00 |
| Razem: dział 801 | | | | | | 6 465 600,00 |
| Ogółem: | | | | | | 6 859 600,00 |

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski
mgr Zbigniew Kierkowski

Dotacje celowe w 2021 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 851 | 85111 | 6220 | Realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ) | Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie | 244 000,00 |
| | | | | Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia w związku z zapobieganiem i rozprzestrzenianiem się COVID-19 | | 287 665,84 |
| Razem: dział 851 | | | | | | 531 665,84 |
| 1. | 855 | 85508 | 2320 | Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | Powiaty | 100 800,00 |
| 2. | 855 | 85510 | 2320 | Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | Powiaty | 425 000,00 |
| Razem: dział 855 | | | | | | 525 800,00 |
| 1. | 900 | 90095 | 6300 | Realizacja zadania pn. "Budowa zbiornika retencyjnego Pińczów - tzw. Morze Pińczowskie" | Gmina Pińczów | 35 250,00 |
| Razem: dział 900 | | | | | | 35 250,00 |
| 1 | 921 | 92116 | 2310 | Prowadzenie biblioteki | Gmina Pińczów | 5 000,00 |
| Razem: dział 921 | | | | | | 5 000,00 |
| 1. | 925 | 92502 | 2330 | Realizacja zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie" | Województwo Świętokrzyskie | 49 500,00 |
| Razem: dział 925 | | | | | | 49 500,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 852 | 85202 | 2820 | Dofinansowanie do XI Mini Spartakiady dla Osób Niepełnosprawnych | Stowarzyszenie na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie "OSTOJA" | 1 000,00 |
| Razem: dział 852 | | | | | | 1 000,00 |
| 1. | 853 | 85311 | 2820 | Dofinansowanie 10 % kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych | Warsztat Terapii Zajęciowej w Pińczowie | 132 587,00 |
| Razem: dział 853 | | | | | | 132 587,00 |
| 1. | 921 | 92120 | 6570 | Kaplica św. Anny | Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie | 100 000,00 |
| Razem: rozdział 921 | | | | | | 100 000,00 |
| Ogółem: | | | | | | 1 380 802,84 |

Skarbnik Powiatu


Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie


mgr Zbigniew Kierkowski

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2021 rok

I. Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 23) Minister Finansów przekazał dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego informację o przyjętych założeniach do projektu budżetu na 2021 rok zgodnie z pismem ST8.4750.8.2020. Pismem z dnia 20 października 2020 roku znak: FN.I.3110.14.2020 Wojewoda Świętokrzyski przekazał informację o kwotach dochodów i dotacji celowych, celem ujęcia do projektu budżetu powiatu na 2021 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 2021 rok.

II. 1. DOCHODY

Do projektu budżetu na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości **56.924.297,63 zł.**

I. ***Dochodów własnych na kwotę 14.878.809,00 zł.***

w tym:

- 1) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **7.094.928,00 zł,**

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 6.713.128,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 381.800,00 zł,

- 2) wpływy z **dochodów własnych** w kwocie **7.783.881,00 zł.**

w tym:

- wpływy z opłat komunikacyjnych 1.520.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 105.000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste 16.000,00 zł,
- plan dochodów budżetu państwa 419.000 zł, a kwota należna powiatowi 103.950,00 zł,
w tym: dochody pobierane od kwoty wpływu na rachunek bankowy z:
 - opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości (25%) – 103.750,00 zł,
 - wpłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (5%) – 200,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 6.300,00 zł,
- sprzedaż złomu (zwijarka do blach w ZSZ) 4.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 586.700,00 zł,

w tym;

- dzienniki budowy, karty wędkarskie – 3.100,-
- holowanie i parkowanie samochodów – 8.000,-
- za zajęcie pasa drogowego – 197.000,-
- za duplikaty świadectw – 500,-
- wydawanie zezwoleń i oświadczeń z tyt. powierzenia pracy cudzoziemcom – 26.000,-
- koszty upomnień egzekucyjnych (Starostwo) – 100,-
- wpływy z Ośrodka Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 320.000,-
(za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów dla powiatu pińczowskiego,
za sporządzanie kopii ewidencyjnych i sytuacyjno wysokościowych, za przyjęcie operatorów
do ewidencji oraz za wykorzystanie materiałów znajdujących się w zasobie)

- wpływy pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska – 32.000,-
(*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 990,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 229.400,00 zł,
w tym dochody za wynajem lokali w:
 - Starostwie 136.900,00 zł.
 - LO w Pińczowie 2.500,00 zł.
 - ZSZ w Pińczowie 90.000,00 zł.
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 5.000,00 zł.
- planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych 1.000,00 zł,
(ZSZ złom 1.000)
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (dożyńki 15.050, wpł. od rodziców 2.100) 17.150,00 zł,
- wpływy z usług 4.546.940,00 zł,
w tym:
 - ZSZ w Pińczowie – 110.000,
w tym odpłatność za wyżywienie w internacie 110.000, Warsztaty 10.000),
 - Specjalny Ośr. Szk. Wychowawczy – 100.000,
 - DPS w Pińczowie z odpłatności pensjonariuszy – 4.336.740,
 - wykonanie badań przez Poradnię – 200,
- wpływy z różnych dochodów 525.451,00 zł,
w tym:
 - 2.5 % środków z PFRON – 38.800,00 zł. na pokrycie kosztów obsługi PCPR,
 - wpłata z powiatu buskiego za pobyt 2 uczestników w warsztatach terapii zajęciowej – 4.821,00 zł.
 - wpłaty gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 200.530,00 zł.
 - wpłata Gm. Pińczów za pobyt dzieci w domach dziecka 184.000,00 zł.
 - refundacja wynagrodzeń z PUP i innych zwrotów – 93.300,00 zł.
(Starostwo – 63.300; DPS - 30.000)
 - wpłaty za reklamy umieszczone podczas dożynek – 4.000,00 zł.
- środki z Funduszu Pracy planowane do otrzymania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla powiatu 121.000,00 zł.

II. Subwencji ogólnej 26.378.471,00 zł.

w tym :

- subwencji oświatowej 18.697.628,00 zł.
- subwencji wyrównawczej 5.025.979,00 zł,
- subwencji równoważącej 2.654.864,00 zł,

III. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 8.662.062,00 zł.

w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.258.139,00 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej 13.000,00 zł,
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.390.923,00 zł.

IV. Dotacji celowej otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej 15.900,00 zł.

na zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin

„Za życiem” realizowanego przez:

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

V. Dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1.239.193,00 zł. w tym:

1. Dofinansowanie części ponoszonych kosztów bieżącego utrzymania Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie z Gminy Pińczów zaplanowano kwotę **164.000,00 zł.**
2. Wpływy z gmin i powiatów na częściowe pokrycie kosztów dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano kwotę 103.764,00 zł.

3. Dofinansowanie do remontów dróg powiatowych w ramach programu pod nazwą „Fundusz Dróg Samorządowych” zaplanowano dofinansowanie 10 % udziału własnego z Gmin na kwotę **971.429,00 zł.** w tym z Gminy:

- - Pińczów 535.200 zł. odc. Kozubów - Sypów dł. 4160 mb, odc. Marzęcin - Gacki Osiedle dł. 2415 mb, odc. Chruście - Stawiany dł. 1800 mb
- - Złota 123.773 zł. odc. Chroberz – Wola Chroberska dł. 2540 mb,
- Michałów 34.165 zł, dr. Zagajów – Góry - Wolica odc. Góry – Bujnówka dł. 1055 mb,
- Działoszyce 109.456 zł, odc. Jakubowice - Wymysłów dl. 2165 mb.
- Kije 168.835 zł. odc. Czechów-Stawiany dł. 2395 mb. i odc. w m. Gołuchów dł. 740 mb.

VI. Środków na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskanych z innych źródeł 5.749.862,63 zł. w tym:

Przyjmuje się pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w wysokości **5.749.862,63 zł.** na zadania:

- **bieżące w kwocie 65.849,31 zł.** w tym:

- z programu „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie kwota 65.849,31 zł.

- **inwestycyjne – 5.684.013,32 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektów:

- Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 480.000,00 zł. w tym na:
 - „Kompleksową rewitalizację miasta Działoszyce - Etap II” na kwotę 480.000,00 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala na kwotę 2.784.793,50 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej na kwotę 1.294.641,54 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej na kwotę 786.810,08 zł.
- „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego na kwotę 337.768,20 zł.

Jak wynika z przedstawionych wyżej źródeł, dochody własne powiatu stanowią 26,14 %, natomiast na kształtowanie pozostałych dochodów w 73,86 % 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 2021 rok planowane są w wysokości **55.520.676,95 zł.**

1) W dziale **020-Leśnictwo 157.620,00 zł.**

- wydatki na zalesienia gruntów rolnych 2.000,-
- obowiązkowe(z urzędu) przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na leśne (10 działek po około 1.200 zł.) 12.000,-
- wydatki na bieżącą działalność Wydz. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (nadzór nad gospodarką leśną) 143.620,-

2) W dziale **600-Transport i łączność 5.673.177,32 zł.**

w tym na:

- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego kwota **773,00 zł.** jako dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz prowadzących stację kontroli pojazdów i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów.

- w ramach programu rządowego pod nazwą „Fundusz Dróg Samorządowych” zaplanowano kwotę **1.942.859,00 zł.** (tj. środki własne powiatu 971.430 zł. i z Gmin 971.429 zł) w tym:
 - na remont dróg powiatowych zaplanowano kwotę **1.942.859,00 zł** w tym na terenie Gminy:
 - - Pińczów 535.200 zł. odc. Kozubów - Sypów dł. 4160 mb, odc. Marzęcin - Gacki Osiedle dł. 2415 mb, odc. Chruścice - Stawiany dł.1800 mb
 - - Złota 123.773 zł. odc. Chroberz – Wola Chrobberska dł. 2540 mb,
 - Michałów 34.165 zł, dr. Zagajów – Góry - Wolica odc. Góry – Bujnówka dł. 1055 mb,
 - Działoszyce 109.456 zł, odc. Jakubowice - Wymysłów dl. 2165 mb.
 - Kije 168.835 zł. odc. Czechów-Stawiany dł. 2395 mb. i odc. w m. Gołuchów dł. 740 mb.

Długość odcinków planowanych do przebudowy i remontów dróg wynosi 14875 mb.

Całkowitą wartość szacuje się na kwotę 9.714.324,00 zł. w tym z budżetu państwa 7.771.465,00 zł, środki własne powiatu 971.430,00 zł. oraz z budżetów Gmin 971.429,00 zł.

- na „Rewitalizację obszarów miejskich i wiejskich ...” zaplanowano kwotę **600.000,00 zł.** w tym na:
 - „Kompleksową rewitalizację miasta Działoszyce - Etap II” na kwotę 600.000,00 zł.
 - na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142” kwota **304.958,30 zł.**
 - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych **250.000,00 zł.**
 - **Powiatowy Zarząd Dróg** - planowana kwota w wysokości **2.237.301,00 zł.** z przeznaczeniem na:
 - **plące i pochodne** **1.124.700,-**
w tym 3.000 zł. zaplanowano na nadzór inwestorski, dokumentację projektową, obsługę BHP,
 - **wydatki majątkowe** **100.000,-**
zgodne z zadaniami wykazanymi w załączniku nr 4 do projektu budżetu.
 - **pozostałe wydatki** **1.012.601,-**
w tym na:
 - **zakup materiałów i wyposażenia** **224.000,-**
(w tym zakup materiałów do remontów i utrzymania dróg , paliwo, oleje, smary, płyny eksploatacyjne, olej opałowy, gaz, materiały biurowe)
 - **usługi remontowe** **300.001,-**
 - **usługi pozostałe** **327.700,-**
(w tym zimowe utrzymanie dróg, raty leasingowe zakupionego sprzętu, monitoring, obsługa prawna, wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdów, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic)
 - **pozostałe wydatki** **160.900,-**
 - świadczenia wynikające z przepisów bhp – 6.000,-, (ekwiwalent za pranie odzieży, napoje, odzież robocza)
 - energia – 25.000,-
 - badania okresowe pracowników - 3.000,-
 - podróże służbowe – 600,-
 - usługi telefoniczne i opłaty internetowe – 17.300,-
 - ubezpieczenie mienia – 36.000,- (ubezpieczenie budynku, dróg, OC środków transportu)
 - odpis na ZFŚS – 30.500,-
 - podatek od nieruchomości – 12.000,- (wg wymiaru stosownie do nieruchomości i gruntów)
 - podatek od środków transportu – 10.000,-
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 3.000,-
 - wpłaty na PPK – 13.000,-
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.000,- (zaplanowano na podstawie roku 2020 r.)
 - szkolenia pracowników – 2.500,- (szkolenia operatorów maszyn i sprzętu w celu zdobycia wymaganych uprawnień)

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

z przeznaczeniem na:

- opłacenie rocznych składek członkowskich **11.660,-**
w tym do:
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Pińczowskiej – 500,-
 - Regionalnej Organizacji Turystycznej – 6.160,-
 - Lokalnej Grupy Działania – 5.000,-

4) W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa **5.255.993,22 zł.**

- na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami **72.000,00 zł,**

- na realizację projektu z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych powiatu zaplanowano kwotę 5.183.993,22 zł. na zadania pn.:
- Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej na kwotę 880.136,37,00 zł. w tym z budżetu UE 786.810,08 zł, oraz udział własny powiatu 93.326,29 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala na kwotę 2.823.408,70 zł w tym z budżetu UE 2.784.793,50 zł, oraz udział własny powiatu 38.615,20 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej na kwotę 1.375.042,15 zł. w tym z budżetu UE 1.294.641,54 zł. oraz udział własny powiatu 80.400,61 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej zaplanowano udział własny powiatu w kwocie 105.406,00 zł.

5) W dziale 710 - Działalność usługowa 2.088.838,00 zł.

- wydatki na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii 949.020,-
- prowadzenie spraw związanych z orzecznictwem administracyjnym w zakresie prawa budowlanego (środki własne powiatu) 329.180,-
- na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 301.596,-

Ponadto zaplanowano na realizację projektu z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych powiatu kwotę **509.042,00 zł.** na zadanie pn.: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego, w tym z budżetu UE 337.768,20 zł, oraz udział własny powiatu 171.273,80 zł.

Całkowitą wartość zadania planuje się na kwotę 2.151.239,78 zł.

6) W dziale 750 - Administracja publiczna 4.917.894,16 zł.

- **Rada powiatu** 240.000,00 zł.
- **Starostwo** 4.538.194,16 zł.
 - w tym :
 - płace i pochodne 3.498.334,16 zł.
 - wydatki majątkowe 85.000,00 zł. (zgodne załącznikiem nr 4 do projektu budżetu)
 - pozostałe wydatki 954.860,00 zł.
 - w tym:
 - wpłata na rzecz związków powiatów – 7.040,-
 - świadczenia wynikające z przepisów bhp – 15.000,-
 - zakup materiałów – 376.300,00 zł. (tj. toner do ksero , tusze do drukarek akcesoria komputerowe – 15.000, dzienniki budowy – 2.000, druki księgowo i kadrowe, pieczątki – 5.000, środki czystości i dezynfekcyjne - 20.000, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier – 28.000, paliwo do samochodów – 15.000, prenumerata czasopism -Rachunkowość Budżetowa, Płace w Firmie, Ubezpieczenia społeczne, Kadry, Finanse Sektora Publicznego, Zamówienia publiczne, Gazety Wyborcza i Echo dnia – 8.000, materiały do remontów – 5.000, druki do Wyd. Komunikacji tj. prawa jazdy, dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, tablice rejestracyjne, kwitariusze – 331.000 zł,
 - zakup gazu, energii, co, wody – 60.000,-
 - zakup usług remontowych – 50.000,- (remonty pomieszczeń biurowych, kserokopiarek i komputerów),
 - badania lekarskie – 10.000,-
 - zakup usług pozostałych – 220.000,-
z tego min: opłaty pocztowe – 85.000, przegląd samochodów i badanie gaśnic oraz instalacji elektrycznej i kominowej - 9.000, wywóz nieczystości – 11.000, ogłoszenia – 5.000, abonament licencji LEX – 12.000, abonament za używanie odbiorników RTV – 4.000, obsługa prawna 31.000, usuwanie pojazdów – 15.000, aktualizacje – Genesis, antywirus, foritgate, obieg dok. 33.000 zł.
 - usługi telekomunikacyjne – 45.000,-
w tym: rozmowy telefoniczne – 18.000, abonament DSL –21.000, utrzymanie serwera wirtualnego i domeny Pińczów – 1.000, opłaty za utrzymanie rejestru informacji publicznej BIP – 5.000,
 - podróże służbowe krajowe 5.000,-
 - ubezpieczenie majątku Starostwa – 15.000,-
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.520,-
 - opłaty związane z ustawą prawo wodne – 3.000,-

- podatek Vat – 10.000,-
- szkolenia pracowników – 10.000,-
- Wpłaty na PPK – 36.000,-

- **Kwalifikacja wojskowa** 38.700,-
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 101.000,-

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

7) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.683.396,00 zł.

- Komendy powiatowe Policji 20.000,-
- Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 4.561.396,-
które w całości wydatkowane zostaną na bieżące utrzymanie komendy.
- Ochotnicze straże pożarne planuje się kwotę 10.000,-
- Zarządzanie kryzysowe 92.500,-

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 2019 r. poz. 1398) Powiat ma obowiązek utworzenia rezerwy celowej w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu powiatu.

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

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

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

8) W dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości 132.000,00 zł.

z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) polegających na udzielaniu nieodpłatnych porad prawnych oraz edukacji prawnej.

9) W dziale 757- Obsługa długu publicznego 407.643,00 zł.

która w całości dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

10) W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 56.000,00 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 16.002.135,00 zł.

- Szkoły podstawowe specjalne (Specj. Ośr. Szkolno-Wychowawczy) 1.318.000,00
- Licea ogólnokształcące 3.760.877,00
- Szkoły zawodowe 3.781.830,00
- Szkoły zawodowe specjalne 414.500,00
- Dotacja dla szkół niepublicznych 6.465.600,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 20.000,00
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ... 113.623,00
- Pozostała działalność 127.705,00
w tym: - odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli oraz na nagrody Starosty 68.800,-
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 15.900,-

12) W dziale 851 – Ochrona zdrowia 1.387.282,84 zł.

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy – 855.617,00 zł.

- dotacja z budżetu powiatu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie w kwocie 244.000 zł na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ) oraz 287.665,84 na realizację projektu pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia w związku z zapobieganiem i rozprzestrzenianiem się COVID-19”.

13) W dziale 852 – Pomoc społeczna 6.684.351,78 zł.

- Dom Pomocy Społecznej 5.758.963,00
- Ośrodki wsparcia 494.205,00
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 353.680,00

Ponadto zaplanowano na realizację projektu „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie na kwotę **77.503,78 zł.** w tym środki z budżetu unijnego – 61.160,98 zł, budżetu państwa – 4.688,33 zł. oraz środki własne powiatu – 11.654,47 zł.

14) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.918.314,00 zł.

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 132.587,00
która w całości dotyczy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pińczowie.
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 315.000,00
- Powiatowy Urząd Pracy 1.470.727,00

15) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.584.838,00 zł.

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.061.123,00
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 582.600,00
- Internaty 922.915,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.000,00
- Pozostała działalność 15.200,00
w całości dotyczy odpisu na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli.

16) W dziale 855 – Rodzina 1. 860.408,53 zł.

- Wspieranie rodziny na program „Dobry start” 19.619,00
- Rodziny zastępcze 1.359.789,53
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 481.000,00

17) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 121.125,10 zł.

zgodnie z art. 403 ust. 1 w związku z art. 400a ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 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.
- Realizacja zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Pińczów” -

18) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 499.000,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie w wysokości 394.000 zł. w tym dotacja z Gminy Pińczów 164.000,00 zł,
- realizację zadań powiatu w zakresie utrzymania i prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 5.000,00 zł,

- . renowację Kaplicy św. Anny przy Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie, kwota 100.000,00 zł.

19) W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 64.500,00 zł.

z przeznaczeniem na rewitalizację oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie

20) W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport 14.500,00 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) 4.500,-

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 **7.258.139,00 zł.**

Środki te obejmują:

- w dziale **020-Leśnictwo** **2.000,00 zł.**
 - Gospodarka leśna 2.000,-
- w dziale **600-Transport i łączność** **773,00 zł.**
 - Pozostała działalność 773,-
- w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** **60.000,00 zł.**
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60.000,-
- w dziale **710 – Działalność usługowa** **528.000,00 zł.**
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 248.000,-
 - Nadzór budowlany 280.000,-
- w dziale **750 – Administracja publiczna** **25.700,00 zł.**
 - Kwalifikacja wojskowa 25.700,-
- w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne** **4.537.396,00 zł.**
 - Komenda Powiatowa P S P 4.537.396,-
- w dziale **755 – Wymiar sprawiedliwości** **132.000,00 zł.**
 - Nieodpłatna pomoc prawna 132.000,-
- w dziale **851-Ochrona zdrowia** **855.617,00 zł.**
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne ... 855.617,-
- w dziale **852 – Pomoc społeczna** **494.205,00 zł.**
 - Ośrodki wsparcia 494.205,-
- w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **290.000,00 zł.**
 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 290.000,-
- w dziale **855 – Rodzina** **332.448,00 zł.**
 - Wspieranie rodziny 19.619,-
 - Rodziny zastępcze 312.829,-

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

Przewidywane środki finansowe zaplanowano w kwocie **30.900,00 zł.**

w tym w:

- dziale **750 – Administracja publiczna** **13.000,00 zł.**

| | | |
|-------------------------------------|----------|----------------------|
| Kwalifikacja wojskowa | 13.000,- | |
| - dziale 801 – Oświata i wychowanie | | 15.900,00 zł. |
| Pozostała działalność | 15.900,- | |

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

Przewidywane środki finansowe zaplanowano na kwotę **2.495.126,00 zł.**

Środki te obejmują:

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------|
| - dział 600 – Transport i łączność | 1.942.859,00 zł. | |
| Drogi publiczne powiatowe | 1.942.859,00 | |
| w tym dochody pozyskane z gmin | 971.429,00 | |
| z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych. | | |
| - dział 855 – Rodzina | 103.767,00 zł. | |
| Rodziny zastępcze | 103.767,- | |
| w tym dochody i wydatki na kwotę | 103.767,- | |
| - dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 399.000,00 zł. |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 394.000,- | |
| w tym dochody z Gminy Pińczów w kwocie 164.000 zł. | | |
| Biblioteki 5.000,- | | |
| (planowane przekazanie dofinansowania do Gminy Pińczów na prowadzenie biblioteki) | | |

Pińczów, dnia 12.11.2020 r.

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
 Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Zbigniew Kierkowski
 mgr Zbigniew Kierkowski