

Uchwała Nr 112/2019
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 14 listopada 2019 roku

SEKRETARIAT REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Kielcach		
Wpłynęło dnia	14. 11. 2019	zał
L.dz.		podpis dorzeczono osobiście

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2020 – 2034 oraz projektu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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** uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekty uchwał:

- 1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2020 – 2034 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2020 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 2019 roku przedkłada się:

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta	Zbigniew Kierkowski
Wicestarosta	Ryszard Barna
Członkowie Zarządu:		
	Bogusław Chałuda
	Michał Leszczyński
	Jadwiga Irla

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2020 - 2034

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 2020 - 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 2020 – 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 IV/20/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019 – 2034 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pińczowskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:		
		z tego:							z tego:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1		1.2.2	
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje				
Lp													
Wykonanie 2017	42 501 493,43	5 311 655,00	190 577,67	20 061 694,00	9 606 755,95	5 307 907,39	0,00	2 022 903,42	33 897,23	1 989 006,19			
Wykonanie 2018	44 824 948,01	6 033 366,00	254 213,30	21 566 556,00	10 121 872,18	5 540 017,76	0,00	1 308 922,77	45 733,37	1 263 189,40			
Plan 3 kw. 2019	60 504 447,96	6 540 549,00	316 250,00	23 068 709,00	14 648 369,79	8 667 036,83	0,00	7 263 533,34	5 000,00	7 258 533,34			
Wykonanie 2019	60 719 192,96	6 540 549,00	316 250,00	23 068 709,00	14 858 114,79	8 667 036,83	0,00	7 268 533,34	5 000,00	7 263 533,34			
2020	58 633 081,62	49 490 847,22	316 000,00	25 313 770,00	10 123 949,56	7 136 752,66	0,00	9 142 234,40	1 000,00	9 141 234,40			
2021	44 685 554,21	6 500 000,00	300 000,00	23 000 000,00	9 800 000,00	4 016 679,61	0,00	1 068 874,60	0,00	1 068 874,60			
2022	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	0,00			
2023	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	0,00			
2024	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 836 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	39 142 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 142 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	39 090 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	39 080 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 080 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	39 067 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 067 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2031	39 131 506,00	39 131 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.2						
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Lp															
Wykonanie 2017	41 980 764,71	38 282 247,96	22 064 300,50	0,00	0,00	0,00	298 093,53	0,00	0,00	0,00	3 698 516,75	3 698 516,75	360 414,17		
Wykonanie 2018	46 903 671,32	40 927 994,99	23 144 021,86	0,00	0,00	0,00	296 798,96	0,00	0,00	0,00	5 975 676,33	5 975 676,33	292 000,00		
Plan 3 kw. 2019	62 783 445,58	50 640 254,07	25 677 939,68	0,00	0,00	0,00	361 196,00	0,00	0,00	25 000,00	12 143 191,51	12 143 191,51	1 544 000,00		
Wykonanie 2019	62 998 190,58	50 903 998,07	25 794 105,49	0,00	0,00	0,00	361 196,00	0,00	0,00	25 000,00	12 094 191,51	12 094 191,51	1 544 000,00		
2020	57 229 460,94	44 986 286,71	26 986 949,00	0,00	0,00	0,00	430 196,00	0,00	0,00	22 000,00	12 243 174,23	12 243 174,23	344 000,00		
2021	43 281 933,53	42 041 785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	407 643,00	0,00	0,00	19 000,00	1 240 148,40	971 696,40	0,00		
2022	41 918 283,32	41 488 202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	375 089,00	0,00	0,00	18 000,00	430 081,00	430 081,00	0,00		
2023	41 933 347,32	40 837 547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	352 534,00	0,00	0,00	16 500,00	1 095 800,00	1 095 800,00	0,00		
2024	37 433 947,32	37 424 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	289 980,00	0,00	0,00	15 000,00	8 354,00	8 354,00	0,00		
2025	37 433 347,72	37 412 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	227 425,00	0,00	0,00	13 500,00	20 909,00	20 909,00	0,00		
2026	37 588 347,36	37 402 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	167 002,00	0,00	0,00	11 000,00	186 332,00	186 332,00	0,00		
2027	37 893 722,56	37 893 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	108 710,00	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	0,00	81 478,00	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	0,00	69 636,00	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	0,00	55 274,00	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	0,00	40 912,00	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	0,00	24 059,00	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	0,00	13 088,00	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	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3-1	3				4.1	4.2		4.1.1	4.2.1			4.3
Lp														
Wykonanie 2017	520 728,72	520 728,72		1 907 856,33		1 000 000,00			0,00	0,00	907 856,33		0,00	
Wykonanie 2018	-2 078 723,31	0,00		3 938 296,33		2 500 000,00			640 426,98	0,00	1 438 296,33		1 438 296,33	
Plan 3 kw. 2019	-2 278 997,62	0,00		3 502 618,30		2 700 000,00			1 476 379,32	0,00	802 618,30		802 618,30	
Wykonanie 2019	-2 278 997,62	0,00		3 502 618,30		2 700 000,00			1 476 379,32	0,00	802 618,30		802 618,30	
2020	1 403 620,68	1 403 620,68		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	1 403 620,68	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		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	1 403 620,68	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		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	1 403 620,28	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		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	1 248 621,44	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		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	413 331,96	413 331,96		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	413 331,96	413 331,96		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	413 331,96	413 331,96		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	413 341,96	413 341,96		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	346 676,56	346 676,56		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	180 000,00	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	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 223 620,68	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 223 620,68	1 223 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	62 900,00	62 900,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 403 620,28	1 403 620,28	62 900,00	62 900,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 248 620,64	1 248 620,64	62 900,00	62 900,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 248 621,44	1 248 621,44	62 900,00	62 900,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96	62 900,00	62 900,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96	62 900,00	62 900,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96	62 900,00	62 900,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96	62 900,00	62 900,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	413 341,96	413 341,96	62 900,00	62 900,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	346 676,56	346 676,56	63 400,00	63 400,00	0,00	
2034	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 196 342,05	3 104 198,38			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 588 030,25	4 026 326,58			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 600 660,55	3 403 278,85			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 546 660,55	3 349 278,85			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 560,51	4 504 560,51			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 574 894,48	1 574 894,48			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 833 701,68	1 833 701,68			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 499 420,68	2 499 420,68			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 411 974,68	1 411 974,68			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 424 529,28	1 424 529,28			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 434 952,64	1 434 952,64			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 248 621,44	1 248 621,44			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	413 341,96	413 341,96			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	346 676,56	346 676,56			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku												
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 jednoroczny) ^x												
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x												
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x												
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x												
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku												
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku												
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku												
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku												
Lp												
Wykonanie 2017	0,00%		X	5,88%		X			X			X
Wykonanie 2018	0,00%		X	7,00%		X			X			X
Plan 3 kw. 2019	0,00%		9,76%	8,83%		X			X			X
Wykonanie 2019	0,00%		9,71%	8,79%		X			X			X
2020	4,44%		12,83%	11,74%				7,24%	7,22%			TAK
2021	5,11%		6,01%	4,81%				9,19%	9,18%			TAK
2022	5,06%		6,59%	5,47%				8,46%	8,45%			TAK
2023	5,00%		8,50%	7,45%				7,34%	7,34%			TAK
2024	4,16%		4,38%	3,64%				5,91%	5,91%			TAK
2025	4,00%		4,25%					5,52%	5,52%			TAK
2026	3,45%		4,12%					7,47%	7,47%			TAK
2027	3,29%		3,47%					6,67%	6,67%			TAK
2028	1,09%		1,27%					5,33%	5,33%			TAK
2029	1,06%		1,24%					4,65%	4,65%			TAK
2030	1,03%		1,20%					3,89%	3,89%			TAK
2031	0,99%		1,16%					2,85%	2,85%			TAK
2032	0,96%		1,12%					2,39%	2,39%			TAK
2033	0,75%		0,92%					1,94%	1,94%			TAK
2034	0,47%		0,47%					1,48%	1,48%			TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	414 069,57	414 069,57	414 069,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	831 338,47	831 338,47	801 698,38	195 636,40	195 636,40	176 304,88	536 191,97	536 191,97	534 683,41	
Plan 3 kw. 2019	1 514 715,67	1 514 715,67	1 414 733,68	6 418 764,34	6 418 764,34	6 418 764,34	2 318 208,59	2 318 208,59	2 119 094,09	
Wykonanie 2019	1 514 715,67	1 514 715,67	1 414 733,68	6 418 764,34	6 418 764,34	6 418 764,34	2 354 208,59	2 354 208,59	2 119 094,09	
2020	426 720,56	426 720,56	396 338,06	8 356 543,40	8 356 543,40	8 356 543,40	543 629,86	543 629,86	441 629,79	
2021	55 472,09	0,00	0,00	1 014 240,20	1 014 240,20	1 014 240,20	67 126,56	51 522,48	51 522,48	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 środkami udzielnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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 2017	203 508,88	203 508,88	596 347,61	392 838,73	203 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 556 575,06	3 556 575,06	4 394 354,38	837 779,32	3 556 575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	8 379 946,00	8 379 946,00	11 151 054,59	2 642 108,59	8 508 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	8 379 946,00	8 379 946,00	11 151 054,59	2 642 108,59	8 508 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 854 789,16	9 854 789,16	11 762 805,09	693 503,86	11 069 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 240 148,40	1 068 874,60	1 435 363,10	195 214,70	1 240 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					10.7	10.7.1	10.7.2				10.7.2.1		10.7.3
											10.7.2.1	10.7.2.1.1	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9				
Wykonanie 2017	990 288,72	61 664,81	61 664,81	0,00	x	x	0,00	61 664,81	x				
Wykonanie 2018	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x				
Plan 3 kw. 2019	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2019	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2020	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x				
2022	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	1 403 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	1 248 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027	1 248 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2028	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2029	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2030	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2031	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2032	413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2033	346 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2034	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


Anna Hojczyka
Starbini Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 224 347,92	11 762 805,09	1 435 363,10	0,00	0,00	13 198 168,19
1.a	- wydatki bieżące				2 494 599,51	693 503,86	195 214,70	0,00	0,00	888 718,56
1.b	- wydatki majątkowe				15 729 748,41	11 069 301,23	1 240 148,40	0,00	0,00	12 309 449,63
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:				14 619 102,28	10 397 919,02	1 307 274,96	0,00	0,00	11 705 193,98
1.1.1	- wydatki bieżące				1 689 943,94	543 129,86	67 126,56	0,00	0,00	610 256,42
1.1.1.2	8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	LO Pińcz	2018	2020	360 170,76	46 482,53	0,00	0,00	0,00	46 482,53
1.1.1.4	Uwierz w siebie - pomocna dłoń	PCPR	2019	2021	1 329 773,18	496 647,33	67 126,56	0,00	0,00	563 773,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 929 158,34	9 854 789,16	1 240 148,40	0,00	0,00	11 094 937,56
1.1.2.1	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej	Starostwo	2018	2021	1 974 327,16	1 249 985,76	721 266,40	0,00	0,00	1 971 262,16
1.1.2.2	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo	2018	2020	94 406,00	94 406,00	0,00	0,00	0,00	94 406,00
1.1.2.3	3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie	Starostwo	2018	2021	5 526 185,40	5 459 888,40	9 840,00	0,00	0,00	5 469 728,40
1.1.2.4	3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo	2018	2020	2 230 000,00	1 026 925,00	0,00	0,00	0,00	1 026 925,00
1.1.2.7	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	Starostwo	2017	2021	2 151 239,78	1 070 584,00	509 042,00	0,00	0,00	1 579 626,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II".	Starostwo	2018	2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.9	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - Etap II".	Starostwo	2018	2020	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
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				3 605 245,64	1 364 896,07	128 088,14	0,00	0,00	1 492 974,21
1.3.1	- wydatki bieżące				804 655,57	150 374,00	128 088,14	0,00	0,00	278 462,14
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	ZSZ	2017	2021	6 200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
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	15 600,00	0,00	0,00	31 200,00
1.3.1.4	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2016	2021	217 000,00	41 000,00	12 446,52	0,00	0,00	53 446,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Zakup samochodu ciężarowego(wywrotka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki - Usprawnienie pracy jednostki - wydatki majątkowe	PZD	2016	2021	501 175,57	93 474,00	99 741,62	0,00	0,00	193 215,62
1.3.2					2 800 590,07	1 214 512,07	0,00	0,00	0,00	1 214 512,07
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlamMed WŚ) -	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2017	2020	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 0177T Zawale Niegosławskie - Pawłowice w msc. Piaski, Tur Dolny i Pawłowice -	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	2019	2020	2 556 590,07	970 512,07	0,00	0,00	0,00	970 512,07

Starbini Powiatu
Anna Marycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Zbigniew Kierkowski

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2020 - 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 2020 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 2020 – 2034 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych w latach poprzednich, jak również planowanym wykonaniem za rok 2019 oraz projektem budżetu na 2020 rok.

Dochody

Na 2020 rok zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 58.633.081,62 zł, w tym ze sprzedaży majątku kwota 1.000,00 zł.

W projekcie budżetu Powiatu wysokość dochodów budżetowych na rok 2020 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 2019.

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 2020 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 57.229.460,94 zł, w tym wydatki majątkowe kwota 12.243.174,23 zł.

Prognoza wydatków oparta została również o przewidywane wykonanie roku 2019 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 2021 roku przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów, poza dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Planowany dług na koniec 2020 roku stanowił będzie kwotę 12.108.691,44 zł.

W zakresie dochodów i wydatków zaplanowano wzrost w odpowiednich wielkościach na rok 2020, w związku z przedsięwzięciami planowanymi a niezrealizowanymi w 2019 roku współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

W latach 2021-2034 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 2020 nie planuje się finansowania długu nowo zaciągniętym długiem.

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

Wieloletnie przedsięwzięcia na 2020 rok planuje się w wysokości 11.762.805,09 zł. w tym:

- bieżące 693.503,86 zł, które w całości dotyczą już zawartych umów,
- majątkowe 11.069.301,23 zł w tym zawarte umowy 8.453.984,47 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące w 2020 r. planuje się w kwocie **693.503,86 zł.** w tym:

- Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK kwota 46.482,53 zł.
- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” kwota 15.900,00 zł.
- Projekt „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” realizowany przez PCPR w Pińczowie 496.647,33 zł
- Raty leasingowe za zakupiony sprzęt do bieżącego utrzymania dróg powiatowych 134.474,00 zł.

W 2020 r. planuje się przedsięwzięcia majątkowe w kwocie **11.069.301,23 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 2020 roku w wysokości 600.000,00 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2020.
- 2) Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - Etap II".
 - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 353.000,00 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku w wysokości 353.000,00 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2020.
- 3) Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej zaplanowano w 2020 roku udział własny powiatu w kwocie 94.406,00 zł.
- 4) Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 2.230.000,00 zł,
 - wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku w wysokości 1.026.925,00 zł,
 - zakończenie inwestycji w roku 2020.
- 5) Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala
 - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 5.526.185,40 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku w wysokości 5.459.888,40 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2021.
- 6) Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej
 - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 1.974.327,16 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku w wysokości 1.249.985,76 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2021.
- 7) e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego
 - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 2.151.239,78 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku w wysokości 1.070.584,00 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 2020 roku w wysokości 244.000,00 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2020.
- 9) Przebudowa drogi powiatowej nr 0177T Zawale Niegosławskie - Pawłowice w msc. Piaski, Tur Dolny i Pawłowice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
- łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 2.556.590,07 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2020 roku w wysokości 970.512,07 zł,
 - zakończenie inwestycji w roku 2020.

Skarbnik Powiatu

Anna Sztycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 58.633.081,62 zł.

w tym:

- a) dochody bieżące 49.490.847,22 zł.
 - b) dochody majątkowe 9.142.234,40 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 57.229.460,94 zł.
z tego:

- a) wydatki bieżące 44.986.286,71 zł.
 - b) wydatki majątkowe 12.243.174,23 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020 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 10.397.919,02 zł,

- a) wydatki bieżące 543.129,86 zł.
 - b) wydatki majątkowe 9.854.789,16 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 | 58.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | 88.000,00 zł, |
| w tym z przeznaczeniem na: | |
| a) zarządzanie kryzysowe | 88.000,00 zł. |

§ 5

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

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 78.000,00 zł. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, w tym niewykorzystane dochody z opłat i kar z lat poprzednich 46.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 78.000,00 zł na cele na finansowanie systemu ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 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.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr z dnia Dochody budżetu Powiatu na 2020 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	903 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	902 251,00
			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	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	902 151,00
	60095		Pozostała działalność	749,00
			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	749,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00
710			Działalność usługowa	735 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	490 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000,00
	71015		Nadzór budowlany	245 405,00
			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	245 000,00
750			Administracja publiczna	169 950,00
			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	105 800,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00
		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	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 100,00

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
	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	4 267 060,00
			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	4 267 060,00
			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	4 267 060,00
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	8 771 975,00
			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	1 855 600,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 524 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 400,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 916 375,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600 375,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	316 000,00
758			Różne rozliczenia	25 313 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 319 405,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 319 405,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 561 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 561 335,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 433 030,00
			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	2 433 030,00
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	680 065,00
			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	680 065,00
			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	680 065,00
852			Pomoc społeczna	6 443 847,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 720,56
	85202		Domy pomocy społecznej	5 520 809,00
			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	4 084 136,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 406 473,00
	85203		Ośrodki wsparcia	496 308,00
			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	496 308,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10,00
			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	10,00
	85295		Pozostała działalność	426 720,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 720,56
		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	396 338,06

		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	30 382,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 396,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 554,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 554,66
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 200,00
			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	155 000,00
		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	36 642,00
			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	36 642,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	151 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	131 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	531 325,00
			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	426 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
855			Rodzina	783 423,00
			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	17 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 150,00
	85508		Rodziny zastępcze	635 699,00
			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	300 532,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 420,00
		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	214 747,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 574,00

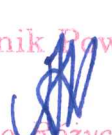
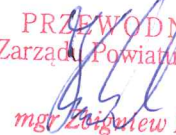
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	130 574,00
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	162 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00
bieżące razem:				49 490 847,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 720,56

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 464 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 464 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 691,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	6 766 547,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 766 547,40
	70095		Pozostała działalność	6 766 547,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 766 547,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 766 547,40
710			Działalność usługowa	909 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	909 996,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	909 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	909 996,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	909 996,00
801			Oświata i wychowanie	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
majątkowe razem:				9 142 234,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 356 543,40

Ogółem:			58 633 081,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 783 263,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



 Skarbnik Powiatu **PRZEWODNICZĄCY**
 Zarządu Powiatu w Pińczowie
 Anna Kozłowska mgr Zbigniew Kierkowski

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie Nr z dnia z dnia z dnia
Wydatki budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wieńców 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 szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu tytułu zadań	wydatki z tytułu tytułu zadań	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020	02001	4210	Leśnictwo	149 100,00	149 100,00	149 100,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	02002	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
			Nadzór nad gospodarką leśną	135 100,00	135 100,00	135 100,00	123 500,00	11 600,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	19 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		Transport i łączność	5 989 281,20	3 376 906,13	3 370 906,13	939 000,00	2 431 906,13	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 385,07	953 000,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 988 542,20	3 376 157,13	3 370 157,13	939 000,00	2 431 157,13	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 385,07	953 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 000,00	724 000,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 804 307,13	1 804 307,13	1 804 307,13	0,00	1 804 307,13	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydanki bieżące			Z tego:			Wydanki na				Wydanki majątkowe	Z tego:			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	
Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	datacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
	4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00	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	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
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 385,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 385,07	1 669 385,07	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	749,00	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	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830		Turystyka	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	46 400,00	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	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 831 205,16	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831 205,16	7 831 205,16	7 831 205,16	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00
70085		Pozostała działalność prokuratorskiego	7 831 205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831 205,16	7 831 205,16	7 831 205,16	0,00	0,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 766 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766 547,40	6 766 547,40	6 766 547,40	0,00	0,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 657,76	1 064 657,76	1 064 657,76	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 528 988,00	1 428 404,00	1 428 404,00	1 017 899,00	410 505,00	410 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 584,00	1 100 584,00	1 070 584,00	0,00	0,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 009 492,00	908 908,00	908 908,00	543 000,00	365 908,00	365 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 584,00	1 100 584,00	1 070 584,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	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	6	7	z tego:												15	z tego:			18	19
							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	wpłaty z tytułu porażenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	262 608,00	262 608,00	262 608,00	0,00	262 608,00	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	Podróże 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	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 996,00	909 996,00	0,00	0,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 588,00	160 588,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00						
		71015	Nadzór Budowlany	519 496,00	519 496,00	519 496,00	474 899,00	44 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 684,00	247 684,00	247 684,00	247 684,00	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	118 861,00	118 861,00	118 861,00	118 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 370,00	28 370,00	28 370,00	28 370,00	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	69 915,00	69 915,00	69 915,00	69 915,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 069,00	10 069,00	10 069,00	10 069,00	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	13 517,00	13 517,00	13 517,00	0,00	13 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	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	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						
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	4 715 757,39	4 630 757,39	4 388 083,39	3 348 100,00	1 040 983,39	6 894,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75019		Rady powiatów	255 000,00	255 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	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				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75020		Stożkowa powiatowe	4 285 657,39	4 200 657,39	4 178 983,39	3 310 000,00	868 983,39	6 894,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 694,00	6 694,00	0,00	0,00	0,00	6 694,00	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 pracownikom	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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				
		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	429 000,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00	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	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	12 383,39	12 383,39	12 383,39	12 383,39	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	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				
		4380	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	Podróżne 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				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	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	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	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	Szaklenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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:								
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		Wydanki 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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	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				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 100,00	45 100,00	45 100,00	22 100,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	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	445,00	445,00	445,00	445,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	63,00	63,00	63,00	63,00	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 osobowe	19 000,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	16 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia osobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 365 060,00	4 206 960,00	4 206 960,00	3 918 115,00	388 745,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 267 060,00	4 108 860,00	4 108 860,00	3 818 115,00	290 745,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do umoszeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 000,00	0,00	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	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	0,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 252,00	48 252,00	48 252,00	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	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 163,00	6 163,00	6 163,00	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 945 657,00	2 945 657,00	2 945 657,00	2 945 657,00	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	Linie należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 572,00	66 572,00	66 572,00	66 572,00	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	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	221 769,00	221 769,00	221 769,00	221 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:															
					Wydávki bieżące		Wydávki jednostek budżetowych,		Wydávki 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		Wydávki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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												
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku zohierozom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	58 789,00	58 789,00	58 789,00	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	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	412 141,00	412 141,00	412 141,00	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	101 506,20	101 506,20	101 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00											
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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											
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00											
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00											
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	338,80	338,80	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75412		Ochronicze stráže pozarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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											
		4810	Rezerwy	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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											
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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											
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	124 080,00	124 080,00	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											
757			Obsługa długu publicznego	430 198,00	430 198,00	430 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 198,00	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:		datacje 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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702			430 198,00	430 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110		430 198,00	430 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810		58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				15 739 097,53	15 739 097,53	9 320 015,00	8 605 610,00	714 405,00	6 365 600,00	7 000,00	46 482,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102			1 263 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	1 220 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		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	0,00
	4040			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
	4110			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	0,00
	4120			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780			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	0,00
80120				3 713 000,00	3 713 000,00	3 712 000,00	3 519 500,00	192 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020			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	0,00
	4010			3 004 500,00	3 004 500,00	3 004 500,00	3 004 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040			155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:							
					Wydanki bieżące				Z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	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 energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130		Szkoly zawodowe	3 681 830,00	3 681 830,00	3 675 830,00	3 316 330,00	359 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 330,00	2 536 330,00	2 536 330,00	2 536 330,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						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	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	409 500,00	409 500,00	409 500,00	387 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Pracówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00	0,00	0,00	6 365 600,00	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	6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00	0,00	0,00	6 365 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	111 180,00	111 180,00	111 180,00	111 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	15 902,00	15 902,00	15 902,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	174 987,53	128 505,00	128 505,00	51 100,00	77 405,00	0,00	0,00	46 482,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 964,63	0,00	0,00	0,00	6 964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	260,37	0,00	0,00	0,00	260,37	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	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	924 065,00	680 065,00	680 065,00	0,00	680 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitale ogólne	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	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	obstługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	680 065,00	680 065,00	680 065,00	0,00	680 065,00	0,00	0,00	680 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	680 065,00	680 065,00	680 065,00	0,00	680 065,00	0,00	0,00	680 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	6 813 694,33	6 813 694,33	6 101 047,00	5 058 021,00	1 043 026,00	1 000,00	15 000,00	486 847,33	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	5 521 809,00	5 321 809,00	5 308 609,00	4 413 221,00	895 588,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 221,00	3 464 221,00	3 464 221,00	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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4220		Zakup środków żywności	322 508,90	322 508,90	322 508,90	0,00	322 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
	4260		Zakup energii	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	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
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 279,10	11 279,10	11 279,10	0,00	11 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16		17		18	19
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na 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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Ośrodki wsparcia	496 308,00	496 308,00	496 308,00	119 708,00	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	291 000,00	291 000,00	291 000,00	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	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 377,43	26 377,43	26 377,43	0,00	26 377,43	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	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 168,87	7 168,87	7 168,87	0,00	7 168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	761,70	761,70	761,70	0,00	761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	298 930,00	298 930,00	298 930,00	266 200,00	27 730,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	składki od nich naliczane								16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	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	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00		
	85295	3119	Pozostała działalność	496 647,33	496 647,33	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		
		4017	Świadczenia społeczne	69 926,77	69 926,77	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		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 250,00	149 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 450,00	11 450,00	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		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 380,00	4 380,00	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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	336,00	336,00	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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	6 560,00	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		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 035,00	4 035,00	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		
		4307	Zakup usług pozostałych	79 008,06	79 008,06	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		
		4309	Zakup usług pozostałych	5 801,50	5 801,50	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		
		4437	Różne opłaty i składki	1 300,00	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	0,00	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 588 243,33	1 528 243,33	1 414 990,00	1 282 910,00	122 060,00	110 253,33	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 253,33	125 253,33	15 000,00	15 000,00	0,00	110 253,33	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:													
					Wydanki bieżące				z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia składowych od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 253,33	110 253,33	0,00	0,00	0,00	110 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 000,00	155 000,00	155 000,00	121 270,00	33 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 770,00	72 770,00	72 770,00	72 770,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających w interesie ogólnym	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	1 247 990,00	1 247 990,00	1 244 990,00	1 156 640,00	88 350,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		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	914 889,00	914 889,00	914 889,00	914 889,00	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	66 810,00	66 810,00	66 810,00	66 810,00	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	156 781,00	156 781,00	156 781,00	156 781,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	18 160,00	18 160,00	18 160,00	18 160,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	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 pozostających w interesie ogólnym	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:			
					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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 177,00	25 177,00	25 177,00	0,00	25 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	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			
		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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 448 020,00	3 448 020,00	3 440 020,00	2 598 171,00	840 849,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 965 900,00	1 965 900,00	1 962 900,00	1 630 200,00	332 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	1 253 200,00	1 253 200,00	1 253 200,00	1 253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wypracowanie 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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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 pozasobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		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	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	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	582 805,00	582 805,00	581 805,00	535 056,00	46 748,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 756,00	400 756,00	400 756,00	400 756,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	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	5 000,12	5 000,12	5 000,12	0,00	5 000,12	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	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		
		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	Podróże 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	23 198,88	23 198,88	23 198,88	0,00	23 198,88	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	Skolenia 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		
	85410		Internaty i bursy szkolne	881 115,00	881 115,00	877 115,00	433 915,00	443 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 615,00	59 615,00	59 615,00	59 615,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wglądów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
5	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	
		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	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	Podróże 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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	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	
		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	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
85495		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15 200,00	Pozostała działalność	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	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	
855			Rodzina	1 851 841,00	1 851 841,00	203 898,56	197 123,00	6 875,56	555 000,00	1 032 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	17 150,00	17 150,00	650,00	650,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,16	543,16	543,16	543,16	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	93,53	93,53	93,53	93,53	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 Świadczenia Społeczne Nieposprawnych	13,31	13,31	13,31	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	1 374 691,00	1 374 691,00	203 348,56	196 473,00	6 875,56	145 000,00	1 026 342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320			Dotacje całowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 026 342,44	1 026 342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 773,00	116 773,00	116 773,00	116 773,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		16	17	18	19
							8	9									11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,56	2 975,56	2 975,56	0,00	2 975,56	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	50 000,00	0,00	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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług porządkowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	15 500,00	15 500,00	15 500,00	3 000,00	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			

Dział	Rozdział	Środki	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki z tytułu zadań budżetowych		Wydanki z tytułu zadań realizowanych w ramach dotacji		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki majątkowe	Z tego:					
						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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	3 000,00	12 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 razem:				57 229 460,94	44 986 286,71	35 084 369,08	27 002 449,00	8 081 920,08	7 403 547,33	1 525 042,44	543 129,86	0,00	430 198,00	12 243 174,23	12 243 174,23	9 864 789,16	0,00	0,00

Starbnik Powiatu
Anna Kozłowska
 PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Szymon Kierkowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program					
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+12)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacja i środki pochodzące z innych źródeł	środki 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	Ciągnik rolniczy w leasingu TD585	217 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00						
				Samochód ciężarowy (wywrotka) IVECO	501 175,57	93 474,00	93 474,00	0,00							
				Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II".	600 000,00	600 000,00	120 000,00		0,00						
				Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michalowa - Etap II".	353 000,00	353 000,00	153 000,00		0,00						
				Przebudowa drogi powiatowej nr 0177T Zawale Niegosławskie - Pawłowice w msc. Płaski, Tur Dolny i Pawłowice.	2 556 590,07	970 512,07	485 256,07		0,00	Gm. Michalów 485 256,00					200 000,00
Razem dział 600					4 227 765,64	2 057 986,07	892 730,07	0,00	0,00	485 256,00	680 000,00	X			
2.	700	70095	bieżące	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej	94 406,00	94 406,00	94 406,00		0,00		0,00				
				3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej	2 230 000,00	1 026 925,00	75 975,00		0,00				0,00		Starostwo Powiatowe w Pińczowie
				3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala	5 526 185,40	5 459 888,40	827 691,00		0,00				0,00	4 632 197,40	
				3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej	1 974 327,16	1 249 985,76	66 585,76		0,00				0,00	1 183 400,00	
				Razem dział 700	9 824 918,56	7 831 205,16	1 064 657,76		0,00				0,00	6 766 547,40	
3.	710	71012	bieżące	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	2 151 239,78	1 070 584,00	160 588,00		0,00			909 996,00	Starostwo Powiatowe w Pińczowie		
				Razem dział 710	2 151 239,78	1 070 584,00	160 588,00		0,00			0,00	909 996,00		
4.	801	80195	bieżące	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	80 280,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	Sp. Osr. Sz. Wychow. w Pińczowie		
				8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	6 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00			0,00	Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	
				Razem dział 801	446 650,76	62 382,53	0,00	0,00	17 575,11	44 807,42		0,00	0,00	44 807,42	X
5.	851	85111	bieżące	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlatMed WS).	244 000,00	244 000,00	244 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Zespoł Opieki Zdrowotnej w Pińczowie		
				Razem dział 801	1 329 773,18	496 647,33	69 926,77		0,00	30 382,50	533 213,61	8 797 688,88	0,00	0,00	X
6.	853	85395	bieżące	Uwierz w siebie - pomocna dłoń	18 224 347,92	11 762 805,09	2 431 902,60		0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie		
				Ogółem:	2 494 599,51	693 503,86	204 400,77		0,00	47 957,61	441 145,48	8 356 543,40	0,00	0,00	X
w tym:				wydatki bieżące	15 729 748,41	11 069 301,23	2 227 501,83		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
				wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	X		

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Zdzisław Kierkowski
Anna Rzycka

Inwestycje jednoroczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2020 (7+8+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.			
								kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	598 873,00	299 438,00	0,00	0,00	FDS	0,00	0,00	13		
									Gm. Michałów	99 554,00				
									Gm. Pińczów	129 668,00				
									Gm. Złota	70 213,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Pińszowie		
					698 873,00	399 438,00	0,00	0,00	X	299 435,00	0,00			
2.	710	71012	6060	Senwer	30 000,00	30 000,00						Starostwo Powiatowe w Pińszowie		
					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
3.	750	75020	6060	Ksero	15 000,00	15 000,00								
				Klimatyzacja urzędu (1/3 część)	70 000,00	70 000,00								
					85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					100 000,00	100 000,00								
4.	852	85202	6060	Samochód dla osób niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00								
				Pralnicowirówka	60 000,00	60 000,00								
				Patelnia elektryczna	40 000,00	40 000,00								
					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Pińszowie		
5.	853	85333	6060	Samochód osobowy	60 000,00	60 000,00								
					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 073 873,00	774 438,00	0,00	0,00	X	299 435,00	0,00	X		
Ogółem:														

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Starbnił Powiatu
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińszowie
mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 5

do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie

Nr

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020 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 rozliczenia 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 tytułu innych 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 PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

Anna Ruczycka mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie Nr z dnia

Dochody na zadania zlecone w 2020 roku

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	2 000,00	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 000,00	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	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	0,00	749,00	749,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	749,00	749,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	749,00	749,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	35 000,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	35 000,00	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	485 000,00	485 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	240 000,00	240 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	240 000,00	240 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	245 000,00	245 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	245 000,00	245 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	30 100,00	30 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	30 100,00	30 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 100,00	30 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 267 060,00	4 267 060,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 267 060,00	4 267 060,00

755	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 267 060,00	4 267 060,00
		Wymiar sprawiedliwości	0,00	132 000,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	132 000,00	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	0,00	132 000,00	132 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	680 065,00	680 065,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	680 065,00	680 065,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	680 065,00	680 065,00
852		Pomoc społeczna	0,00	496 308,00	496 308,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	496 308,00	496 308,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	496 308,00	496 308,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	155 000,00	155 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	155 000,00	155 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	155 000,00	155 000,00
855		Rodzina	0,00	317 682,00	317 682,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	17 150,00	17 150,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 150,00	17 150,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	300 532,00	300 532,00
	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	0,00	300 532,00	300 532,00
		Razem:	0,00	6 600 964,00	6 600 964,00

Skarbnik Powiatu
Anna Czajczyńska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
mgr Zbigniew Kierkowski

Wydatki na zadania zlecone w 2020 roku

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	0,00	2 000,00	2 000,00
			Gospodarka leśna	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
600	60095		Transport i łączność	0,00	749,00	749,00
		4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	749,00	749,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	35 000,00	35 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 000,00	5 000,00
710	71012		Działalność usługowa	0,00	485 000,00	485 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	240 000,00	240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 852,00	63 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 976,00	10 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 564,00	1 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	163 608,00	163 608,00
			Nadzór budowlany	0,00	245 000,00	245 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 024,00	65 024,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	111 261,00	111 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 370,00	14 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 359,00	34 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 694,00	4 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 112,00	3 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00

750	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 480,00	4 480,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	
		Administracja publiczna	0,00	30 100,00	30 100,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	30 100,00	30 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 592,00	2 592,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,00	445,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	63,00	63,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 267 060,00	4 267 060,00	
	754		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 267 060,00	4 267 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	158 000,00	158 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 545,00	39 545,00	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	48 252,00	48 252,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 163,00	6 163,00	
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	2 945 657,00	2 945 657,00	
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	66 572,00	66 572,00	
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	221 769,00	221 769,00	
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	58 789,00	58 789,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 850,00	16 850,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 377,00	2 377,00	
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	0,00	412 141,00	412 141,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 506,20	101 506,20	
4220		Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00	
4260		Zakup energii	0,00	82 000,00	82 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 000,00	8 000,00		

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 500,00	45 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00	3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	22 500,00	22 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	338,80	338,80
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	132 000,00	132 000,00
	Nieodpłatną pomoc prawną	0,00	132 000,00	132 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 920,00	7 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124 080,00	124 080,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	680 065,00	680 065,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	680 065,00	680 065,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	680 065,00	680 065,00
852	Pomoc społeczna	0,00	496 308,00	496 308,00
	Ośrodki wsparcia	0,00	496 308,00	496 308,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	291 000,00	291 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 000,00	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 600,00	57 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 100,00	54 100,00
4260	Zakup energii	0,00	23 200,00	23 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 377,43	26 377,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 168,87	7 168,87
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	761,70	761,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	155 000,00	155 000,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	155 000,00	155 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 770,00	72 770,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 100,00	9 100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 100,00	14 100,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 930,00	1 930,00
	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	28 500,00	28 500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,00	3 100,00
855	Rodzina	0,00	317 682,00	317 682,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	17 150,00	17 150,00
	Świadczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	543,16	543,16
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,53	93,53
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13,31	13,31
85508	Rodziny zastępcze	0,00	300 532,00	300 532,00
	Świadczenia społeczne	0,00	297 556,44	297 556,44
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 975,56	2 975,56
	Razem:	0,00	6 600 964,00	6 600 964,00

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Pińczowie
 mgr Anna Kobzycka
 mgr Edward Kierkowski

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2020 r.

1	2	3	4	5	z tego:				z tego:				w tym:					
					Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki 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				
					wynagrodzenia a i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
750	75045	2120	15 000,00	15 000,00	11 000,00	4 000,00					0,00							
801	80195	2120	15 900,00	15 900,00	15 600,00	300,00					0,00							
Ogółem:			30 900,00	30 900,00	26 600,00	4 300,00	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.

Starbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
Anna Kobaycka
mgr Zbigniew Kierkowski

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem (8+16)	§	z tego:										w tym:				
							Wydatki bieżące		Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi j.s.t																					
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	51 000,00	2310	51 000,00	3110	51 000,00			0,00	51 000,00			0,00	0,00	0,00			0,00		
			69 420,00	2320	69 420,00	3110	69 420,00				69 420,00										
Razem: dział 855			120 420,00		120 420,00		120 420,00	0,00	0,00	0,00	120 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																					
Prowadzenie biblioteki	921	92116	0,00		5 000,00	2310	5 000,00			5 000											
Razem: dział 921			0,00		5 000,00		5 000,00	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	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																					
Remont dróg powiatowych: nr 0157T odc. w m. Rębów dt. 1700 mb; 0510T w m. Dzierżanina - Kwaszyn dt. 1773 mb.				2170	456 072,00	4270	231 400,00		0,00		231 400,00										
			115 700,00		2710		224 672,00				224 672,00										
			112 336,00				0,00														
Remont dróg nr: 0012T odc. Czechów - Stawiany dt. 2395 mb; 0067T odc. Szyszczycy - Wymysłów dt. 2165 mb; 0068T odc. Kozubów - Sypów dt. 4160 mb; 0075T odc. Chroberz - Wola Chroberska dt. 2540 mb; 0179T odc. Kołków - dr. woj. nr 766 dt. 1980 mb.	600	60014	127 504,00	2710	1 348 235,13	4270	218 912,64		0,00		218 912,64										
			109 456,00				500 665,55				500 665,55										
			250 332,00				247 545,98				247 545,98										
			123 772,00				126 102,54				126 102,54										
			63 051,00				1 804 307,13				1 804 307,13										
Dział: 600 - bieżące			902 151,00		1 804 307,13		1 804 307,13	0,00	0,00	5 000	1 804 307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa chodnika w m. Włochy przy dr. nr 0021T dt. 697 mb. oraz w m. Kopernia przy dr. nr 0168T dt. 676 mb. Przebudowa dróg o nr.: 0077T odc. w m. Miernów dt. 864 mb; 0191T odc. w m. Zagajówek - Michałów dt. 853 mb.																					
			0,00	6350	598 873,00	6050															
			129 668,00																		
			70 213,00																		
			99 554,00																		
Dział: 600 majątkowe			299 435,00		598 873,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 307,13	0,00	0,00	0,00	598 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem: dział 600			1 201 586,00		2 403 180,13		1 804 307,13	0,00	0,00	5 000	1 804 307,13	0,00	0,00	0,00	598 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pomoc finansowa od Gm. Piłczów na pokrycie części kosztów bieżącego utrzymania Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie.		921	92109	160 000,00	2710	360 000,00	2480	360 000,00								0,00			
Razem: dział 921				160 000,00		360 000,00		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				1 482 006,00		2 888 600,13		2 289 727,13	1 804 307,13	120 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 873,00	598 873,00	0,00	0,00


Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Pińczowie
 Anna Błazycka mgr **Zdzisław Kierkowski**

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

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Powiatowy Ośrodek Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie	Zadania statutowe	360 000,00
Razem: dział 921						360 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80140	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Realizacja zadań oświatowych	6 365 600,00
Razem: dział 801						6 365 600,00
Ogółem:						6 725 600,00

Skarbnik Powiatu

Anna Kozycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Załącznik nr 10

do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie

Nr

z dnia

Dotacje celowe w 2020 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 WS)	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	244 000,00
Razem: dział 851						244 000,00
1.	855	85508	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty	145 000,00
2.	855	85510	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty	410 000,00
Razem: dział 855						555 000,00
1	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Pińczów	5 000,00
Razem: dział 921						5 000,00
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	110 253,33
Razem: dział 853						110 253,33
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:						1 015 253,33

Skarbnik Powiatu

Anna Kozycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2020 rok

I. Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.) Minister Finansów przekazał dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego informację o przyjętych założeniach do projektu budżetu na 2020 rok zgodnie z pismem ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku. Pismem z dnia 23 października 2019 roku znak: FN.I.3110.19.2019 Wojewoda Świętokrzyski przekazał informację o kwotach dochodów i dotacji celowych, celem ujęcia do projektu budżetu powiatu na 2020 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 2020 rok.

II. 1. DOCHODY

Do projektu budżetu na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości **58.633.081,62 zł.**

I. *Dochodów własnych na kwotę 14.530.448,66 zł.*

w tym:

- 1) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **6.916.375,00 zł,**
w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 6.600.375,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 316.200,00 zł,

- 2) wpływy z **dochodów własnych** w kwocie **7.614.073,66 zł.**

w tym:

- wpływy z opłat komunikacyjnych 1.524.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 105.000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste 16.000,00 zł,
- plan dochodów budżetu państwa 504.000 zł, a kwota należna powiatowi 125.200,00 zł,
w tym: dochody pobierane od kwoty wpływu na rachunek bankowy z:
 - opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości (25%) – 125.000,00 zł,
 - wpłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (5%) – 200,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 21.400,00 zł,
- sprzedaż złomu (zwijarka do blach w ZSZ) 3.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 508.000,00 zł,

w tym;

- dzienniki budowy, karty wędkarskie – 3.800,-
- holowanie i parkowanie samochodów – 1.600,-
- za zajęcie pasa drogowego – 200.000,-
- za duplikaty świadectw – 500,-
- wydawanie zezwoleń i oświadczeń z tyt. powierzenia pracy cudzoziemcom – 20.000,-
- koszty upomnień egzekucyjnych (Starostwo) – 100,-
- wpływy z Ośrodka Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 250.000,-
(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 970,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 324.500,00 zł,
w tym dochody za wynajem lokali w:
 - Starostwie 227.000,00 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 (dożynki 15.050, wpł. od rodziców 2.100) 17.150,00 zł,
 - wpływy z usług 4.304.336,00 zł,
w tym:
 - ZSZ w Pińczowie – 120.000,
w tym odpłatność za wyżywienie w internacie 110.000, Warsztaty 10.000),
 - Specjalny Ośr. Szk. Wychowawczy – 100.000,
 - DPS w Pińczowie z odpłatności pensjonariuszy – 4.084.136,
 - wykonanie badań przez Poradnię – 200,
 - wpływy z różnych dochodów 532.517,66 zł,
w tym:
 - 2.5 % środków z PFRON – 36.642,00 zł. na pokrycie kosztów obsługi PCPR,
 - wpłata z powiatu buskiego za pobyt 2 uczestników w warsztatach terapii zajęciowej – 4.554,66 zł.
 - wpłaty gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 214.747,00 zł.
(Działoszyce 50.528; Pińczów 133.795; Kije 13.749; Michałów 6.199; Złota 10.476),
 - wpłata Gm. Pińczów za pobyt dzieci w domach dziecka 130.574,00 zł.
 - refundacja wynagrodzeń z PUP i innych zwrotów – 142.000,00 zł.
(Starostwo – 112.000; 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 131.000,00 zł.

II. Subwencji ogólnej 25.313.770,00 zł.

w tym :

- subwencji oświatowej 18.319.405,00 zł.
- subwencji wyrównawczej 4.561.335,00 zł,
- subwencji równoważącej 2.433.030,00 zł,

III. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 8.022.437,00 zł.

w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.600.964,00 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej 15.000,00 zł,
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.406.473,00 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 1.967.262,00 zł. w tym:

1. Dofinansowanie części ponoszonych kosztów bieżącego utrzymania Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie z Gminy Pińczów zaplanowano kwotę **160.000,00 zł.**
2. Wpływy z gmin i powiatów na częściowe pokrycie kosztów dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano kwotę 120.420,00 zł.

3. Dofinansowanie do remontów dróg powiatowych w ramach programu pod nazwą „Fundusz Dróg Samorządowych” zaplanowano dofinansowanie 10 % udziału własnego z Gmin na kwotę **902.151,00 zł.** w tym z Gminy:

- - Pińczów 250.332,00 zł. odc. Kozubów - Sypów dł. 4160 mb,
- - Złota 123.772 zł. odc. Chroberz – Wola Chrobberska dł. 2540 mb,
- Michałów 63.051 zł, dr. Michałów – Bujnowka odc. Kolków – dr. wojewódzka dł. 1980 mb,
- Działoszyce 221.792 zł, odc. Szyszcyce – Wymysłów dł. 2165 mb. i w m. Dzierążnia-Kwaszyn 1773 mb,
- Kije 243.204 zł. odc. Czechów-Stawiany dł. 2395 mb. i odc. w m. Rębów dł. 1700 mb.

4. Dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych oraz budowy chodników w ramach programu rządowego pod nazwą „Fundusz Dróg Samorządowych” zaplanowano dofinansowanie 10 % udziału własnego z Gmin na kwotę **784.691 zł.** w tym z Gminy:

- Pińczów 129.668,00 zł. budowa chodnika w m. Kopernia dł. 676 mb. oraz w m. Włochy dł. 697 mb.
- Złota 70.213 zł. przebudowa odc. w m. Miernów dł. 864 mb,
- Michałów 584.810 zł, przebudowa odc. w m. Zagajówek – Michałów dł. 853 mb. oraz w msc. Piaski, Tur Dolny i Pawłowice dł. 3145 mb.

VI. Środków na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskanych z innych źródeł 8.783.263,96 zł. w tym:

Przyjmuje się pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w wysokości **8.783.263,96 zł.** na zadania:

- bieżące w kwocie **426.720,56 zł.** w tym:

- z programu „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie kwota 426.720,56 zł. Całość projektu stanowi kwotę 1.329.773,18 zł.

- inwestycyjne – **8.356.543,40 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektów:

- Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 680.000,00 zł. w tym na:
 - „Kompleksową rewitalizację miasta Działoszyce - Etap II” na kwotę 480.000,00 zł.
 - „Rewitalizację społeczno-gospodarczą Michałowa - Etap II” na kwotę 200.000,00 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala na kwotę 4.632.197,40 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej na kwotę 1.183.400,00 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej na kwotę 950.950,00 zł.
- „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego na kwotę 909.996,00 zł.

Jak wynika z przedstawionych wyżej źródeł, dochody własne powiatu stanowią 24,78 %, natomiast na kształtowanie pozostałych dochodów w 75,22 % samorząd nie ma wpływu.

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

2. WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2019 rok planowane są w wysokości **57.229.460,94 zł.**

1) W dziale **020-Leśnictwo 149.100,00 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) 135.100,-

2) W dziale 600-Transport i łączność 5.999.291,20 zł.

w tym na:

- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego kwota **749,00 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 **3.373.692,20 zł.** (tj. środki własne powiatu 1.686.850,20 zł. i z Gmin 1.686.842,00 zł) w tym:
 - na przebudowę dróg powiatowych oraz budowę chodników zaplanowano kwotę **1.569.385,07 zł** w tym na terenie Gminy:
 - Pińczów budowa chodnika w m. Kopernia dł. 676 mb. oraz w m. Włochy dł. 697 mb. kwota 259.338 zł.
 - Złota odc. w m. Miernów dł. 864 mb. kwota 140.426 zł.
 - Michałów odc. w m. Zagajówek – Michałów dł. 853 mb. oraz w msc. Piaski, Tur Dolny i Pawłowice odcinek o dł. 3145 mb. kwota 1.169.621,07 zł.
 - na remont dróg powiatowych zaplanowano kwotę **1.804.307,13 zł** w tym na terenie Gminy:
 - Pińczów odc. Kozubów - Sypów dł. 4160 mb. kwota 500.665,55 zł.
 - Złota odc. Chroberz – Wola Chrobberska dł. 2540 mb. kwota 247.545,98 zł.
 - Michałów dr. Michałów – Bujnówka odc. Kołków – dr. wojewódzka dł. 1980 mb. kwota 126.102,54 zł.
 - Działoszyce odc. Szyszcyce – Wymysłów dl. 2165 mb. i w m. Dzierążnia-Kwaszyn 1773 mb, kwota 443.584,64 zł.
 - Kije odc. Czechów-Stawiany dł. 2395 mb. i odc. w m. Rębów dł. 1700 mb. kwota 486.408,42 zł.

Długość odcinków planowanych do przebudowy i remontów dróg wynosi 13240 mb.

Całkowitą wartość szacuje się na kwotę 13.956.905,20 zł. w tym z budżetu państwa 10.583.213,00 zł, środki własne powiatu 1.686.850,20 zł. oraz z budżetów Gmin 1.686.842,00 zł.

- na „Rewitalizację obszarów miejskich i wiejskich ...” zaplanowano kwotę **953.000,00 zł.** w tym na:
 - „Kompleksową rewitalizację miasta Działoszyce - Etap II” na kwotę 600.000,00 zł.
 - „Rewitalizację społeczno-gospodarczą Michałowa - Etap II” na kwotę 353.000,00 zł.
- **Powiatowy Zarząd Dróg** - planowana kwota w wysokości **1.671.850,00 zł.** z przeznaczeniem na:
 - **pláce i pochodne 939.000,-**
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 632.850,-**
w tym na:
 - **zakup materiałów i wyposażenia 200.000,-**
(w tym zakup materiałów do remontów i utrzymania dróg, paliwo, oleje, smary, płyny eksploatacyjne, olej opałowy, gaz, materiały biurowe)
 - **usługi pozostałe 300.000,-**
(w tym zimowe utrzymanie dróg, raty leasingowe zakupionego sprzętu, monitoring, obsługa prawna, wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdów, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic)
 - **pozostałe wydatki 132.850,-**
 - świadczenia wynikające z przepisów bhp – 6.000,-, (ekwiwalent za pranie odzieży, napoje, odzież robocza)
 - energia – 24.000,-
 - badania okresowe pracowników - 3.000,-
 - usługi telefoniczne i opłaty internetowe – 16.000,-
 - ubezpieczenie mienia – 30.000,- (ubezpieczenie budynku, dróg, OC środków transportu)
 - odpis na ZFŚS – 25.350,-
 - podatek od nieruchomości – 12.000,- (wg wymiaru stosownie do nieruchomości i gruntów)
 - podatek od środków transportu – 10.000,-
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 2.000,-
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.000,- (zaplanowano na podstawie roku 2019 r.)
 - szkolenia pracowników – 2.500,- (szkolenia operatorów maszyn i sprzętu w celu zdobycia wymaganych uprawnień)

3) W dziale 630 – Turystyka 46.400,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z pokryciem straty za 2019 rok spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Express Poniemie” w Jędrzejowie 34.740,-
- 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 7.881.205,16 zł.

- na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 50.000,00 zł,
- na realizację projektu z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych powiatu zaplanowano kwotę 7.831.205,16 zł. na zadania pn.:
 - Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej na kwotę 1.026.925,00 zł. w tym z budżetu UE 950.950,00 zł, oraz udział własny powiatu 75.975,00 zł.
 - Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala na kwotę 5.459.888,40 zł w tym z budżetu UE 4.632.197,40 zł, oraz udział własny powiatu 827.691,00 zł.
 - Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej na kwotę 1.249.985,76 zł. w tym z budżetu UE 1.183.400,00 zł. oraz udział własny powiatu 66.585,76 zł.
 - Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej zaplanowano udział własny powiatu w kwocie 94.406,00 zł.

5) W dziale 710 - Działalność usługowa 2.528.988,00 zł.

- wydatki na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii 938.908,-
(dotacja celowa z budżetu państwa 240.000 zł. oraz środki własne powiatu 448.708 zł.)
w tym na:
 - opracowanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków - 163.608,00 zł. (dotacja)
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydz. Geodezji 525.100 zł. w tym dotacji z budżetu państwa 76.392 zł. oraz środki własne powiatu 448.708 zł.
 - wydatki na bieżącą działalność ośrodka Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 250.200,00zł.
- prowadzenie spraw związanych z orzecznictwem administracyjnym
w zakresie prawa budowlanego (środki własne powiatu) 255.900,-
- na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 263.596,-

Ponadto zaplanowano na realizację projektu z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych powiatu kwotę **1.070.584,00 zł.** na zadanie pn.: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego, w tym z budżetu UE 909.996,00 zł, oraz udział własny powiatu 160.588,00 zł.

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

6) W dziale 750 - Administracja publiczna 4.715.757,39 zł.

- **Rada powiatu** 255.000,00 zł.
- **Starostwo** 4.285.657,39 zł.
w tym:
 - płace i pochodne 3.310.000,00 zł.
 - wydatki majątkowe 85.000,00 zł. (zgodne załącznikiem nr 4 do projektu budżetu)
 - pozostałe wydatki 890.657,39 zł.
w tym:
 - wpłata na rzecz związków powiatów – 6.694,-
 - świadczenia wynikające z przepisów bhp – 15.000,-
 - zakup materiałów – 429.000 zł. (tj. toner do ksero, tusze do drukarek akcesoria komputerowe – 15.000, dzienniki budowy – 2.000, druki księgowe i kadrowe, pieczątki – 5.000, środki czystości i dezynfekcyjne - 20.000, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier – 28.000, paliwo do samochodów – 15.000, prenumerata czasopism -Rachunkowość Budżetowa, Płace w Firmie, Ubezpieczenia społeczne, Kadry, Finanse Sektora Publicznego, Zamówienia publiczne, Gazety Wyborcza i Echo dnia – 8.000, materiały

- do remontów – 5.000, druki do Wydz. Komunikacji tj. prawa jazdy, dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, tablice rejestracyjne, kwitariusze – 331.000 zł,
- zakup gazu, energii, co, wody – 60.000,-
- zakup usług remontowych – 12.363,39 (remonty pomieszczeń biurowych, kserokopiarek i komputerów),
- badania lekarskie – 10.000,-
- zakup usług pozostałych – 210.000,-
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 – 54.600,-
- opłaty związane z ustawą prawo wodne – 3.000,-
- podatek Vat – 10.000,-
- szkolenia pracowników – 15.000,-

- **Kwalifikacja wojskowa** 45.100,-
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 130.000,-

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 Poniedziałka, promocją Powiatu w prasie, zakupem książek w celach promujących powiat, itp.

7) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.365.060,00 zł.

- Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 4.267.060,-
które w całości wydatkowane zostaną na bieżące utrzymanie komendy.
- Ochotnicze straże pożarne planuje się kwotę 10.000,-
- Zarządzanie kryzysowe 88.000,-

na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz. U. z 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 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 430.198,00 zł.

która w całości dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego.
Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniesie kwotę 13.512.312,12 zł.
Planowany dług powiatu na 31 grudnia 2020 r. wyniesie kwotę 12.108.691,44 zł.

10) W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 58.000,00 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 15.739.097,53 zł.

- Szkoły podstawowe specjalne (Specj. Ośr. Szkolno-Wychowawczy)	1.263.000,00
- Licea ogólnokształcące	3.713.000,00
- Szkoły zawodowe	3.681.830,00
- Szkoły zawodowe specjalne	409.500,00
- Dotacja dla szkół niepublicznych	6.365.600,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000,00
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...	111.180,00
- Pozostała działalność	128.505,00

w tym: - odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli oraz na nagrody Starosty 68.800,-
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 15.900,-

Ponadto zaplanowano na dokończenie realizacji projektu z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa w kwocie **46.482,53 zł.** na zadanie bieżące, które realizowane przez:

- Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie z programu:
 - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK w kwocie 46.482,53 zł.
- Całość projektu wynosi kwotę 360.170,76 zł.

12) W dziale 851 – Ochrona zdrowia 924.065,00 zł.

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy – 680.065,00 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).

13) W dziale 852 – Pomoc społeczna 6.813.694,33 zł.

- Dom Pomocy Społecznej	5.521.809,00
- Ośrodki wsparcia	496.308,00
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	298.930,00

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 **496.647,33 zł.** w tym środki z budżetu unijnego – 396.338,06 zł, budżetu państwa – 30.382,50 zł. oraz środki własne powiatu – 69.926,77 zł. Całość projektu wynosi kwotę 1.329.773,18 zł.

14) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.588.243,33 zł.

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych która w całości dotyczy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pińczowie.	125.253,33
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155.000,00
- Powiatowy Urząd Pracy	1.307.990,00

15) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.448.020,00 zł.

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1.965.900,00
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	582.805,00
- Internaty	881.115,00
- 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. 851.841,00 zł.

- Wspieranie rodziny na program „Dobry start” 17.150,00
- Rodziny zastępcze 1.374.691,00
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 460.000,00

17) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 78.000,00 zł.

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

18) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 465.000,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie w wysokości 360.000 zł. w tym dotacja z Gminy Pińczów 160.000,00 zł,
- 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 926 – Kultura fizyczna i sport 15.500,00 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) 5.500,-

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 **6.600.964,00 zł.**

Środki te obejmują:

- w dziale **020-Leśnictwo** **2.000,00 zł.**
 - Gospodarka leśna 2.000,-
- w dziale **600-Transport i łączność** **749,00 zł.**
 - Pozostała działalność 749,-
- w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** **35.000,00 zł.**
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35.000,-
- w dziale **710 – Działalność usługowa** **485.000,00 zł.**
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 240.000,-
 - Nadzór budowlany 245.000,-
- w dziale **750 – Administracja publiczna** **30.100,00 zł.**
 - Kwalifikacja wojskowa 30.100,-
- w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne** **4.267.060,00 zł.**
 - Komenda Powiatowa P S P 4.267.060,-

- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości		132.000,00 zł.
Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,-	
- w dziale 851-Ochrona zdrowia		680.065,00 zł.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	680.065,-	
- w dziale 852 – Pomoc społeczna		496.308,00 zł.
Ośrodki wsparcia	496.308,-	
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		155.000,00 zł.
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	155.000,-	
- w dziale 855 – Rodzina		317.682,00 zł.
Wspieranie rodziny	17.150,-	
Rodziny zastępcze	300.532,-	

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		15.000,00 zł.
Kwalifikacja wojskowa	15.000,-	
- 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 **2.888.600,13 zł.**

Środki te obejmują:

- dział 600 – Transport i łączność	2.403.180,13 zł.
Drogi publiczne powiatowe	2.403.180,13
w tym dochody pozyskane z gmin w kwocie	1.201.586,00
z przeznaczeniem na remonty i budowę dróg powiatowych w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych.	
- dział 855 – Rodzina	120.420,00 zł.
Rodziny zastępcze	120.420,-
w tym dochody i wydatki na kwotę	120.420,-
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365.000,00 zł.
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360.000,-
w tym dochody z Gminy Pińczów w kwocie	160.000 zł.
Biblioteki	5.000,-
(planowane przekazanie dofinansowania do Gminy Pińczów na prowadzenie biblioteki)	

Pińczów, dnia 10.11.2019 r.

Skarbnik Powiatu

Anna Czajka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Zbigniew Kierkowski