

Uchwała Nr 468/2022
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2023 – 2034 oraz projektu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Zarząd Powiatu** uchwala co następuje:

§ 1 Przyjmuje się projekty uchwał:

- 1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2023 – 2034 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2023 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 2022 roku przedkłada się:

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

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

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



Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2023 - 2034

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pińczowskiego na lata 2023 - 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 2023 – 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 XXX/196/2021 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2022 – 2034 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pińczowskiego.

§

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr2022 Rady Powiatu w Pinczowie
z dnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								1.1.5.1	1.2.2		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2020	62 443 665,82	53 620 419,77	6 958 117,00	316 000,00	25 708 263,00	15 125 074,61	5 512 975,16	0,00	8 823 266,05	2 916,81	8 125 003,54
Wykonanie 2021	57 976 109,13	54 191 601,18	7 266 507,00	516 393,51	27 342 537,00	12 175 338,59	6 890 825,08	0,00	3 784 507,95	287 951,73	3 496 556,22
Plan 3 kw. 2022	73 248 834,43	61 414 618,83	6 152 355,00	460 557,00	28 301 086,00	17 661 041,04	8 839 578,79	0,00	11 834 215,60	3 636,28	11 830 579,32
Wykonanie 2022	77 077 354,38	73 292 846,43	7 266 507,00	516 393,51	27 342 537,00	12 175 338,59	6 890 825,08	0,00	3 784 507,95	287 951,73	3 496 556,22
2023	75 063 500,28	59 186 523,24	5 906 778,00	865 734,00	31 792 065,00	11 274 104,00	9 327 842,24	0,00	15 896 977,04	4 001 000,00	11 895 977,04
2024	64 800 000,00	64 800 000,00	8 800 000,00	450 000,00	29 900 000,00	11 850 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 800 000,00	62 800 000,00	9 800 000,00	450 000,00	28 900 000,00	10 850 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 536 968,04	39 536 968,04	6 700 000,00	300 000,00	23 000 000,00	9 500 000,00	36 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 342 344,04	39 342 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39 142 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 290 616,04	39 290 616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 280 514,04	39 280 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39 080 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 267 892,04	39 267 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39 067 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 331 505,64	39 331 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	39 131 506,00	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	39 116 404,00	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	39 272 968,00	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
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2020	59 159 888,15	48 127 083,23	27 789 597,66	0,00	0,00	289 279,94	0,00	25 000,00	0,00	11 032 804,92	14 630 606,45	1 875 297,15	
Wykonanie 2021	57 012 735,47	51 362 404,05	29 057 075,99	0,00	0,00	175 873,95	0,00	22 000,00	0,00	5 650 331,42	5 650 331,42	474 439,66	
Plan 3 kw. 2022	80 194 318,56	62 369 090,26	33 392 278,19	0,00	0,00	516 690,00	0,00	18 000,00	0,00	17 825 228,30	17 825 228,00	621 500,00	
Wykonanie 2022	68 165 593,68	62 516 262,26	29 057 075,99	0,00	0,00	175 873,95	0,00	18 000,00	0,00	5 650 331,42	5 650 331,42	474 439,66	
2023	76 088 879,56	59 250 523,24	33 745 850,83	0,00	0,00	960 000,00	0,00	16 500,00	0,00	16 838 356,32	16 363 459,87	0,00	
2024	63 196 379,28	57 088 025,28	0,00	0,00	0,00	389 775,00	0,00	16 500,00	0,00	6 108 354,00	0,00	0,00	
2025	61 196 379,68	61 175 470,68	0,00	0,00	0,00	253 738,00	0,00	13 500,00	0,00	20 909,00	0,00	0,00	
2026	38 088 347,36	37 902 015,36	0,00	0,00	0,00	193 373,00	0,00	11 000,00	0,00	186 332,00	0,00	0,00	
2027	37 893 722,56	37 893 722,56	0,00	0,00	0,00	128 511,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 677 284,04	38 677 284,04	0,00	0,00	0,00	96 921,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 667 182,04	38 667 182,04	0,00	0,00	0,00	80 717,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	38 654 560,04	38 654 560,04	0,00	0,00	0,00	61 995,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	38 718 174,04	38 718 174,04	0,00	0,00	0,00	43 276,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	38 703 062,04	38 703 062,04	0,00	0,00	0,00	24 059,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	38 926 291,44	38 926 291,44	0,00	0,00	0,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	38 916 479,44	38 916 479,44	0,00	0,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	z tego:			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1	4.2							4.2.1	4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1									
Wykonanie 2020	3 283 797,67	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	963 373,66	963 373,66	8 989 351,87	2 000 000,00	2 883 019,49	0,00	4 106 332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	-6 945 484,13	0,00	8 549 104,85	0,00	1 288 248,15	1 228 248,15	7 260 856,70	5 657 235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	8 910 760,70	963 373,66	8 549 104,85	0,00	1 288 248,15	1 288 248,15	7 260 856,70	5 657 235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	-1 025 379,28	0,00	2 629 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	2 545 000,00	941 379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 603 620,72	1 603 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 603 620,32	1 603 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 448 620,68	1 448 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 448 621,48	1 448 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	613 332,00	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	613 332,00	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	613 332,00	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	613 331,60	613 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	413 341,96	413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	346 676,56	346 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w 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	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 620,72	1 603 620,72	55 850,00	55 850,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 620,72	1 603 620,72	55 850,00	55 850,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 620,72	1 603 620,72	55 850,00	55 850,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 620,72	1 603 620,72	55 850,00	55 850,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 620,32	1 603 620,32	55 850,00	55 850,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 620,68	1 448 620,68	55 850,00	55 850,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 621,48	1 448 621,48	55 850,00	55 850,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	613 332,00	55 850,00	55 850,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	613 332,00	55 850,00	55 850,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	613 332,00	55 850,00	55 850,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	613 331,60	613 331,60	55 850,00	55 850,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	413 341,96	413 341,96	55 850,00	55 850,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	346 676,56	346 676,56	56 350,00	56 350,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	12 108 691,44	0,00	5 493 336,54	5 493 336,54		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	12 705 070,76	0,00	2 829 197,13	9 818 549,00		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	11 055 975,93	0,00	-954 471,43	7 594 633,42		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	11 101 450,04	0,00	10 776 584,17	19 325 689,02		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497 829,32	0,00	-84 000,00	2 545 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	7 894 208,60	0,00	7 711 974,72	7 711 974,72		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	6 290 586,28	0,00	1 624 529,32	1 624 529,32		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	4 841 967,60	0,00	1 634 952,68	1 634 952,68		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	3 393 346,12	0,00	1 448 621,48	1 448 621,48		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 780 014,12	0,00	613 332,00	613 332,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 166 682,12	0,00	613 332,00	613 332,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 553 350,12	0,00	613 332,00	613 332,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	940 018,52	0,00	613 331,60	613 331,60		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	526 676,56	0,00	413 341,96	413 341,96		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	180 000,00	0,00	346 676,56	346 676,56		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,50%	1,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	19,52%	19,99%	x	x	x	x	
2023	5,20%	1,83%	10,18%	8,34%	14,50%	TAK	TAK	
2024	3,63%	15,30%	15,30%	7,18%	13,34%	TAK	TAK	
2025	3,44%	3,62%	x	9,00%	15,16%	TAK	TAK	
2026	5,24%	6,08%	x	6,44%	9,01%	TAK	TAK	
2027	3,85%	4,01%	x	7,31%	9,88%	TAK	TAK	
2028	1,65%	1,81%	x	5,93%	8,51%	TAK	TAK	
2029	1,61%	1,77%	x	4,88%	7,45%	TAK	TAK	
2030	1,57%	1,72%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK	
2031	1,52%	1,67%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2032	0,97%	1,12%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK	
2033	0,77%	0,92%	x	2,60%	2,60%	TAK	TAK	
2034	0,47%	0,47%	x	1,86%	1,86%	TAK	TAK	

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	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 ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2020	2 941 971,28	3 048 861,40	5 732 629,54	5 414 546,13	5 414 546,13	3 253 174,97	2 534 426,75	2 959 257,04		
Wykonanie 2021	244 917,68	244 917,68	2 654 434,99	2 654 434,99	2 424 680,08	1 092 782,49	1 092 782,49	1 016 917,90		
Plan 3 kw. 2022	245 729,01	0,00	5 967 239,51	5 967 239,51	5 861 976,35	1 093 593,82	1 093 593,82	1 017 729,23		
Wykonanie 2022	244 917,68	115 461,00	2 654 434,99	2 654 434,99	2 424 680,08	1 092 782,49	1 092 782,49	1 016 917,90		
2023	0,00	0,00	2 924 392,04	2 924 392,04	2 924 392,04	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:		Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2020	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 649 094,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 603 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 603 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 603 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 448 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 448 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	613 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	346 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Skarbnik Powiatu
Grudzi
Arieta Głuszczek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr z dnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 363 091,13	9 030 469,79	824 350,00	85 100,00	85 100,00	49 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 086 113,00	187 180,00	184 350,00	85 100,00	85 100,00	49 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 296 978,13	8 843 289,79	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				9 277 728,13	3 464 039,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 277 728,13	3 464 039,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej		2018	2023	1 974 327,16	1 921 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej		2018	2023	792 787,63	792 787,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie - Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie		2018	2023	5 860 613,34	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II"		2018	2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 085 363,00	5 566 430,00	824 350,00	85 100,00	85 100,00	49 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 086 113,00	187 180,00	184 350,00	85 100,00	85 100,00	49 500,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"		2022	2026	162 030,00	31 680,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie"		2020	2030	518 625,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"		2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1.3.1.7	Zakup plugopiaskarek(3szt.) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki		2021	2024	378 858,00	105 600,00	99 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 019 250,00	5 379 250,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja projektu "Nowa energia społeczna"		2022	2024	5 690 000,00	5 050 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27 +575 do km 29 + 142"		2020	2023	329 250,00	329 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	49 500,00	49 500,00	49 500,00	10 273 019,79
1.a	49 500,00	49 500,00	49 500,00	739 730,00
1.b	0,00	0,00	0,00	9 533 289,79
1.1	0,00	0,00	0,00	3 514 039,79
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 514 039,79
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 971 252,16
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	792 787,63
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	49 500,00	49 500,00	49 500,00	6 756 980,00
1.3.1	49 500,00	49 500,00	49 500,00	739 730,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	137 280,00
1.3.1.3	49 500,00	49 500,00	49 500,00	396 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	204 850,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	6 019 250,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	329 250,00

Skarbnik Powiatu

Amelia

Amelia Chuszek

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie

nr

z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2023 - 2034

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pińczowskiego obejmuje okres do roku 2034 tj. do końca spłaty zaciągniętych kredytów.

Wielkości wykazane dla roku 2023 zgodne są z projektem budżetu Powiatu Pińczowskiego oraz zawartymi w nich objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2024 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 2023 – 2034 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych w latach poprzednich, jak również planowanym wykonaniem za rok 2022 oraz projektem budżetu na 2023 rok.

Dochody

Na 2023 rok zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 75.063.500,28 zł, w tym ze sprzedaży majątku kwota 4.001.000,00 zł.

W projekcie budżetu Powiatu wysokość dochodów budżetowych na rok 2023 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 2022.

Wydatki

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. W związku z powyższym ustalony deficyt budżetu na 2023 rok zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń roku 2022.

Na 2023 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 76.088.879,56 zł, w tym wydatki majątkowe kwota 16.838.356,32 zł.

Prognoza wydatków oparta została również o przewidywane wykonanie roku 2022 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 obsługi długu zaciągniętego przez Powiat Pińczowski.

Prognoza kwoty długu ustalona została do roku 2034. Od 2024 roku przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów, poza dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Planowany dług na koniec 2023 roku stanowił będzie kwotę 9.497.829,32 zł.

W zakresie dochodów i wydatków zaplanowano wzrost w odpowiednich wielkościach na rok 2023, w związku z przedsięwzięciami planowanymi a niezrealizowanymi w 2022 roku współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

W latach 2024-2034 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 2023 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 2023 rok planuje się w wysokości 9.030.469,79 zł. w tym:

- bieżące 187.180,00 zł, które w całości dotyczą już zawartych umów,
- majątkowe 8.843.289,79 zł w tym zawarte umowy 750.000,00 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące w 2023 r. planuje się w kwocie **187.180,00 zł.** w tym:

- Raty leasingowe za zakupiony sprzęt do bieżącego utrzymania dróg powiatowych 105.600,00 zł.
- Realizacja zadania pn. „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie” 49.500,00 zł.
- Realizacja kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 32.080,00 zł. (ZSZ 400 zł, SOSW 31.680 zł.)

W 2023 r. planuje się przedsięwzięcia majątkowe w kwocie **8.843.289,79 zł.** w tym:

- 1) Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II".
 - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 650.000,00 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2023 roku w wysokości 650.000,00 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2023.
- 2) Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 792.787,63 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2023 roku w wysokości 792.787,63 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2023.
- 3) Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych obiektów Szpitala w Pińczowie.
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 5.860.613,34 zł,
 - wydatki planowane do poniesienia w 2023 roku w wysokości 100.000,00 zł,
 - zakończenie inwestycji w roku 2023.
- 4) 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 2023 roku w wysokości 1.921.252,16 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji w roku 2023.
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27 +575 do km 29+142” kwota 329.250,00 zł.
- 6) Realizacja projektu „Nowa energia społeczna”
 - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 5.690.000,00 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2023 roku w wysokości 5.050.000,00 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji 2024 rok.

Skarbnik Powiatu


Anita Ghuszek

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, 4 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 75.063.500,28 zł.

w tym:

- a) dochody bieżące 59.166.523,24 zł.
 - b) dochody majątkowe 15.896.977,04 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 76.088.879,56 zł.

z tego:

- a) wydatki bieżące 59.250.523,24 zł.
- b) wydatki majątkowe 16.838.356,32 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3.464.039,79 zł,

- a) wydatki bieżące 0,00 zł.
- b) wydatki majątkowe 3.464.039,79 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości minus 1.025.379,28 zł, , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 84.000,00 zł.

- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 941.379,28 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.629.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.603.620,72 zł, z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 76.090,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | 122.645,00 zł, |
| w tym z przeznaczeniem na: | |
| a) zarządzanie kryzysowe | 122.645,00 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 116.000,00 zł. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, w tym niewykorzystane dochody z opłat i kar z lat poprzednich 84.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 116.000,00 zł na cele na finansowanie systemu ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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 1.603.620,72 zł.

§ 9

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

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- a) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- b) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 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 2023 roku.

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie Nr/...../2022 z
dnia .. grudnia 2022 roku
Dochody budżetu Powiatu na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940,00
600			Transport i łączność	1 730 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 729 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 725 901,00
	60095		Pozostała działalność	760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 128,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 128,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 878,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 250,00
710			Działalność usługowa	1 074 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	640 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	319 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00
	71015		Nadzór budowlany	434 500,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 500,00
750			Administracja publiczna	104 876,00
			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	104 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		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	16 276,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
752			Obrona narodowa	51 600,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 600,00
			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

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 560 760,00
			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	5 560 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 560 760,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	8 617 312,00
			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	1 844 800,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	246 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	33 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	216 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 772 512,00
			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	5 906 778,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	865 734,00
758			Różne rozliczenia	31 792 065,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 165 448,00
			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	24 165 448,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 648 689,00
			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	4 648 689,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 977 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 977 928,00
801			Oświata i wychowanie	70 680,00
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	28 600,00
			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
		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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	32 080,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 080,00
852			Pomoc społeczna	7 749 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 203 450,00
			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	5 909 016,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 284 134,00
	85203		Ośrodki wsparcia	545 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 916,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	369 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 789,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 392,00
			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	55 392,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	188 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	142 488,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	794 525,00
			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	80 005,00
			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	75 000,00
		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	714 315,00
			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	441 000,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00
855			Rodzina	456 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	290 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 996,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 128,00
		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	225 062,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 050,00
			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
		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	166 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00
			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	34 000,00
			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	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 550,00
			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	182 550,00
			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	2 550,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00
bieżące razem:				59 166 523,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

600			Transport i łączność	1 222 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 000,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 222 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	742 585,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 856 797,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 856 797,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 856 797,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 856 797,55
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 856 797,55
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 594,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	587 594,49
	75495		Pozostała działalność	587 594,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	587 594,49
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	587 594,49
801			Oświata i wychowanie	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00

851			Ochrona zdrowia	3 229 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 229 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 229 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
majątkowe razem:				15 896 977,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 924 392,04

Ogółem:			75 063 500,28	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 924 392,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
 Anita Głuszek

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 797,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 797,55	1 856 797,55	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 454,61	164 454,61	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 663 004,00	1 633 004,00	1 633 004,00	1 039 841,00	593 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 228 504,00	1 198 504,00	1 198 504,00	682 000,00	516 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 304,00	13 304,00	13 304,00	13 304,00	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	2 000,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki 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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	434 500,00	434 500,00	434 500,00	357 841,00	76 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 260,00	16 260,00	16 260,00	16 260,00	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	53 298,00	53 298,00	53 298,00	53 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 283,00	7 283,00	7 283,00	7 283,00	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:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatkowe zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Miejsce do wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 128,00	33 128,00	0,00	33 128,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 131,00	33 131,00	0,00	33 131,00	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	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	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		9 489 989,83	Administracja publiczna	8 885 073,38	8 487 573,38	7 087 550,83	1 420 022,55	8 000,00	8 000,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	604 896,45	604 896,45	0,00	0,00	0,00	
	75019	397 000,00	Radę powiatów	397 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	8 872 989,83	Starostwa powiatowe	8 368 073,38	8 322 573,38	7 037 550,83	1 285 022,55	8 000,00	8 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	604 896,45	604 896,45	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe precowników	5 305 350,83	5 305 350,83	5 305 350,83	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	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 000,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Paritetywny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	176 000,00	176 000,00	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	427 085,00	427 085,00	0,00	427 085,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 103,55	270 103,55	0,00	270 103,55	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	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	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	127 304,00	127 304,00	127 304,00	0,00	127 304,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 896,45	534 896,45	0,00	0,00	0,00
		75075	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wyposażenie	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
		4300	Wyposażenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7524	Wyposażenie	51 600,00	51 600,00	51 600,00	26 000,00	26 000,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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
		4210	Wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Wyposażenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Wyposażenie	6 466 192,63	5 703 405,00	5 545 205,00	5 093 331,00	5 093 331,00	451 874,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	792 787,63	792 787,63	0,00	0,00	0,00
		75411	Wyposażenie	5 560 760,00	5 560 760,00	5 402 560,00	5 093 331,00	5 093 331,00	309 229,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wyposażenie	200,00	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
		3070	Wyposażenie	158 000,00	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
		4010	Wyposażenie	54 054,00	54 054,00	54 054,00	54 054,00	54 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki 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	15	16					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 614,00	58 614,00	58 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 884,00	8 884,00	8 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 873 756,00	3 873 756,00	3 873 756,00	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	limie należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 210,00	84 210,00	84 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	287 082,00	287 082,00	287 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcjonariuszem zwolnionym ze służby	68 891,00	68 891,00	68 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 365,00	20 365,00	20 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	2 970,00	2 970,00	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 nieznoszą	634 505,00	634 505,00	634 505,00	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	94 164,20	94 164,20	94 164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	
		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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	338,80	338,80	338,80	0,00	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	
		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	
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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	
75421			Zarządzanie kryzysowe	122 645,00	122 645,00	122 645,00	0,00	122 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	122 645,00	122 645,00	122 645,00	0,00	122 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność:	792 787,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 787,63	792 787,63	792 787,63	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 594,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 594,49	587 594,49	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 193,14	205 193,14	0,00	0,00	
		75515	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	124 080,00	124 080,00	0,00	124 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek																
		8110		960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Różne rozliczenia	76 090,00	76 090,00	76 090,00	0,00	76 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	76 090,00	76 090,00	76 090,00	0,00	76 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	76 090,00	76 090,00	76 090,00	0,00	76 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	20 994 573,00	20 994 573,00	10 663 573,00	9 786 193,00	897 380,00	10 303 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 691 740,00	1 691 740,00	1 691 740,00	1 623 740,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 740,00	220 740,00	220 740,00	220 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		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	
		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	
		4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	

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 uzależnione od 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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 140 563,36	4 139 563,36	4 139 563,36	224 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 448,00	1 801 448,00	1 801 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	371 769,00	371 769,00	371 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 976,36	45 976,36	45 976,36	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	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	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
		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
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	Podróżne 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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	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
		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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 485 370,00	1 485 370,00	1 485 370,00	0,00	1 485 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoly zawodowe	4 114 900,00	4 107 900,00	4 107 900,00	486 900,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	
					6	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	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	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	Dodatki i wynagrodzenia roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 000,00	681 000,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	152 600,00	152 600,00	152 600,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00	155 200,00	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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 011 000,00	2 011 000,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	354 925,00	354 925,00	354 925,00	354 925,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące				z tego:			wydatki na			Wydanki majątkowe			z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	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		
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 325,00	228 325,00	228 325,00	228 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	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		
80140			Planówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 303 000,00	10 303 000,00	0,00	0,00	0,00	10 303 000,00	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	10 303 000,00	10 303 000,00	0,00	0,00	0,00	10 303 000,00	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	196 484,64	196 484,64	196 484,64	196 484,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 231,00	28 231,00	28 231,00	28 231,00	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 przez Fundusz Solidarnościowy	4 023,64	4 023,64	4 023,64	4 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 230,00	164 230,00	164 230,00	164 230,00	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	172 960,00	172 960,00	172 960,00	96 480,00	76 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 480,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00	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	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	5 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 000,00	0,00	0,00	0,00		
		85111	Szpitala ogólne	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85195		Pozostała działalność	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	7 749 386,00	7 649 386,00	7 634 386,00	6 044 310,00	1 590 056,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	7 203 450,00	7 103 450,00	7 088 450,00	5 572 000,00	1 516 450,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	166 170,90	166 170,90	166 170,90	166 170,90	0,00	166 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	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	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	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	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 279,10	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	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	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	
	4710		Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			z tego:		
					6	7	wydatki jednostek budżetowych,		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	85203		Ośrodki wsparcia	545 916,00	545 916,00	545 916,00	472 310,00	73 606,00	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	362 260,00	362 260,00	362 260,00	362 260,00	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			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	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	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 161,06	27 161,06	27 161,06	0,00	27 161,06	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			
		4260	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	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 664,00	6 664,00	6 664,00	0,00	6 664,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 839,24	9 839,24	9 839,24	0,00	9 839,24	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 327 316,66	2 327 316,66	2 068 974,00	1 819 500,00	248 474,00	252 342,66	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			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	252 342,66	252 342,66	0,00	0,00	0,00	252 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2610	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	76 933,33	76 933,33	0,00	0,00	0,00	76 933,33	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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 409,33	175 409,33	0,00	0,00	0,00	175 409,33	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		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	367 789,00	367 789,00	367 789,00	286 000,00	81 789,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
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	6 914,00	6 914,00	6 914,00	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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 707 185,00	1 707 185,00	1 701 185,00	1 533 500,00	167 685,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki 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	1 177 200,00	1 177 200,00	1 177 200,00	1 177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	93 700,00	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 200,00	234 200,00	234 200,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 567,00	32 567,00	32 567,00	0,00	32 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 079 532,00	4 079 532,00	4 061 772,00	2 867 805,00	1 193 987,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 002 060,00	2 002 060,00	1 990 300,00	1 470 000,00	520 300,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00	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 wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 805,00	323 805,00	323 805,00	0,00	323 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85410	Internety i bursy szkolne	1 432 267,00	1 432 267,00	1 427 267,00	823 000,00	604 267,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	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	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	
		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	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	2 815,00	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	25 652,00	25 652,00	25 652,00	0,00	25 652,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące				z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Wydanki majątkowe			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		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92502			Parki krajobrazowe	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Kultura fizyczna	14 500,00	14 500,00	14 500,00	3 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	3 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:				76 088 879,86	59 250 523,24	45 096 520,58	33 777 530,83	11 316 989,75	11 627 842,86	1 566 160,00	0,00	0,00	960 000,00	16 838 356,32	16 838 356,32	3 464 035,79	0,00	0,00		

Skarbnik Powiatu
Amelia Głuszek
 Amia Głuszek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zadigłone na realizację zadania pod reludację wydatków	dotacje 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	Piłgopiaskarki w leasingu (3 szt.)	378 858,00	105 600,00	105 600,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie			
					650 000,00	650 000,00									
					329 250,00	329 250,00			0,00		480 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
					1 358 108,00	1 084 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00				X
2.	700	70095	6059	3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala	5 860 613,34	100 000,00	100 000,00								
					1 974 327,16	1 921 252,16									
					5 690 000,00	5 050 000,00									
					13 524 940,50	7 071 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 797,55				X
4.	754	75495	6057 6059	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej	792 787,63	792 787,63	205 193,14								
					792 787,63	792 787,63	205 193,14								
					162 030,00	31 680,00	0,00								
					1 856 797,55	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 797,55				X
5.	801	80195	bieżące	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	792 787,63	792 787,63	205 193,14								
					792 787,63	792 787,63	205 193,14								
					162 030,00	31 680,00	0,00								
					1 856 797,55	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 797,55				X
9.	925	92502	2710	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejni wąskotorowej "Ponidzie"	518 625,00	49 500,00	49 500,00								
					16 363 091,13	9 030 469,79	1 073 997,75								
					1 066 113,00	187 180,00	155 100,00								
					15 296 978,13	8 843 289,79	918 897,75								X
w tym:				wydatki bieżące	1 066 113,00	187 180,00	155 100,00	0,00	0,00	32 080,00	0,00	0,00	X		
				wydatki majątkowe	15 296 978,13	8 843 289,79	918 897,75	0,00	0,00	5 000 000,00	2 924 392,04	0,00	0,00	X	
				Ogółem:	16 363 091,13	9 030 469,79	1 073 997,75	0,00	0,00	5 032 080,00	2 924 392,04	0,00	0,00	X	
					1 066 113,00	187 180,00	155 100,00	0,00	0,00	32 080,00	0,00	0,00	X		
					15 296 978,13	8 843 289,79	918 897,75	0,00	0,00	5 000 000,00	2 924 392,04	0,00	0,00	X	

Inwestycje jednoroczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
					w tym źródła finansowania									
					rok budżetowy 2023 (7+8+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych	1 665 170,08	1 665 170,08								Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
			6060	Zakup samochodu dostawczego	100 000,00	100 000,00								
			Razem dział 600		1 765 170,08	1 765 170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00								Starostwo Powiatowe w Pińczowie
			Razem dział 710		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	750	75020	6050	Rozbudowa Starostwa Powiatowego w Pińczowie	474 896,45	474 896,45								Starostwo Powiatowe w Pińczowie
			6060	Ocieplenie bazy Powiatowego Zarządu Dróg	60 000,00	60 000,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
			6060	Klimatyzacja urzędu (1/3 część)	70 000,00	70 000,00								Starostwo Powiatowe w Pińczowie
			Razem dział 750		604 896,45	604 896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	851	85195	6050	Realizacja zadania pn. "Zdrowe Ponidzie" w ramach programu Polski Ład	3 800 000,00	571 000,00						3 229 000,00		Starostwo Powiatowe w Pińczowie
			6050	Przebudowa, modernizacja oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00							Starostwo Powiatowe w Pińczowie
			Razem dział 851		5 495 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 000,00	0,00	
6.	852	85202	6060	Samochód dla osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00								Dotr. pomocy społecznej w Pińczowie
			Razem dział 852		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem:		7 995 066,53	4 766 066,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 000,00	0,00	X

Skarbnik Powiatu
Grzesiek
Anita Grzesiek

* 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

Załącznik nr 5

do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie

Nr

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 629 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje), których <u>zbywalność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	2 545 000,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	84 000,00
13.	Przychody wynikające z rozkiczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 - 944	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 995	
Rozchody ogółem:			1 603 620,72
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 603 620,72
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u> w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art..91a ust. 1 u.f.p	§ 995	

Skarbnik Powiatu



Anita Głuszek

Dochody na zadania zlecone w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	940,00
	02001		Gospodarka leśna	940,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940,00
600			Transport i łączność	760,00
	60095		Pozostała działalność	760,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00
710			Działalność usługowa	754 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00
	71015		Nadzór budowlany	434 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 500,00
752			Obrona narodowa	34 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 560 760,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 560 760,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 560 760,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
852			Pomoc społeczna	545 916,00
	85203		Ośrodki wsparcia	545 916,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 916,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 789,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	367 789,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 789,00
Razem:				7 435 665,00

Skarbnik Powiatu



Anita Głuszek

Wydatki na zadania zlecone w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	940,00
	02001		Gospodarka leśna	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00
600			Transport i łączność	760,00
	60095		Pozostała działalność	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00
710			Działalność usługowa	754 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	71015		Nadzór budowlany	434 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 128,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 131,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
752			Obrona narodowa	34 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 560 760,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 560 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 054,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 884,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 873 756,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 210,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	287 082,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	68 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	634 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 164,20
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	338,80
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00
852			Pomoc społeczna	545 916,00
	85203		Ośrodki wsparcia	545 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 161,06
		4260	Zakup energii	23 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 664,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 839,24
		4480	Podatek od nieruchomości	2 280,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	761,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 789,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	367 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00
			Razem:	7 435 665,00

Skarbnik Powiatu

Anita
Anita Głuszek

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 2023 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:			z tego:							
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		w tym:
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	75224	2120	17 600,00	17 600,00	17 600,00	14 000,00	3 600,00					0,00				
801	80195	2120	32 080,00	32 080,00	32 080,00	31 680,00	400,00									
Ogółem:			49 680,00	49 680,00	49 680,00	45 680,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga:
Dział 801 podpisane porozumienie z MEN.

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
Anita Głuszek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+16)	§	z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i inne świadczenia	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: 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							
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.																						
Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych																						
	855		33 996,00	33 996,00	3110	33 996,00																
			31 128,00	31 128,00	3110	31 128,00																
			65 124,00	65 124,00		65 124,00		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		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																						
			0,00	5 000,00	2310	5 000,00				5 000												
			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:																						
			Gm. Pińczów	611 319,00		611 319,00																
			Gm. Kije	435 971,00		435 971,00																
			Gm. Ziola	2710	1 725 901,00	4270	361 028,00															
			Gm. Michałow	317 583,00		317 583,00																
			Gm. Pińczów	111 600,00		0,00																
			Gm. Kije	359 011,00	6300	742 585,00																
			Gm. Ziola	271 974,00																		
			Dział: 600 - bieżące	2 468 486,00		2 468 486,00		1 725 901,00	1 725 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem: dział 600	2 468 486,00		2 468 486,00		1 725 901,00	1 725 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Promocja finansowa od Gm. Pińczów na pokrycie części kosztów bieżącego utrzymania Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie.																						
			921	92109	2710	410 000,00	2480	410 000,00		410 000,00												
			Razem: dział 921	180 000,00		410 000,00		410 000,00	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		
Dotacja celowa na realizację zadania pn. Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejni waskatorowej Pontizdie"																						
			925	92502	2710	49 500,00	2710	49 500,00		49 500,00												
			Razem: dział 925	#ADR/		49 500,00		49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ogółem:	2 713 610,00		2 998 110,00		2 255 525,00	0,00	1 725 901,00	65 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Dotacje podmiotowe w 2023 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	410 000,00
Razem: dział 921						410 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80140	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Realizacja zadań oświatowych	10 303 000,00
Razem: dział 801						10 303 000,00
Ogółem:						10 713 000,00

Skarbnik Powiatu

Anita
Anita Głuszek

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	855	85508	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty	82 000,00
2.	855	85510	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty	518 000,00
Razem: dział 855						600 000,00
1	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Pińczów	5 000,00
Razem: dział 921						5 000,00
1.	925	92502	2710	Realizacja zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie"	Województwo Świętokrzyskie	49 500,00
Razem: dział 925						49 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	853	85311	2810	Dofinansowanie 10 % kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Pińczowie "Złote Serce"	76 933,33
			2820		Warsztat Terapii Zajęciowej w Pińczowie	175 409,33
Razem: dział 853						252 342,66
Ogółem:						906 842,66

Skarbnik Powiatu


Anita Głuszek

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2023 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 2021 r. poz. 1672 ze zm.) Minister Finansów przekazał dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego informację o przyjętych założeniach do projektu budżetu na 2023 rok zgodnie z pismem ST8.4750.24.2022. Pismem z dnia 21 października 2022 roku znak: FN.I.3110.24.2022 Wojewoda Świętokrzyski przekazał informację o kwotach dochodów i dotacji celowych, celem ujęcia do projektu budżetu powiatu na 2023 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 2023 rok.

II. 1. DOCHODY

Do projektu budżetu na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości **75.063.500,28 zł.**

I. *Dochodów własnych na kwotę 20.634.954,24 zł.*

w tym:

- 1) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **6.772.512,00 zł,**

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 5.906.778,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 865.734,00 zł,

- 2) wpływy z **dochodów własnych** w kwocie **13.862.442,24 zł**

w tym:

- wpływy z opłat komunikacyjnych 1.340.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 216.000,00 zł,
- planowany wpływ ze sprzedaży internatu 4.000.000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste 15.878,24 zł,
- plan dochodów budżetu państwa 390.000 zł, a kwota należna powiatowi 92.500,00 zł,
w tym: dochody pobierane od kwoty wpływu na rachunek bankowy z:
 - opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości (25%) – 91.250,00 zł,
 - wpłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (5%) – 1.250,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 33.000,00 zł,
- sprzedaż złomu (zwijarka do blach w ZSZ) 3.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 663.450,00 zł,

w tym;

- dzienniki budowy, karty wędkarskie – 3.500,-
- holowanie i parkowanie samochodów – 9.500,-
- za zajęcie pasa drogowego – 246.200,-
- za duplikaty świadectw – 500,-
- za przejazd pojazdu nienormatywnego – 3.750,-
- wydawanie zezwoleń i oświadczeń z tyt. powierzenia pracy cudzoziemcom – 46.000,-
- koszty upomnień egzekucyjnych (Starostwo, PINB) – 100,-
- wpływy z Ośrodka Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 319.900,-

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

- wpływy pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska – 34.000,-
(min. pobór wód, odprowadzenie ścieków), wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska (odpady, emisja zanieczyszczeń do atmosfery) oraz z kar za korzystanie ze środowiska bez wymaganych zezwoleń i przekraczanie wielkości poboru wody lub emisji zanieczyszczeń do atmosfery),
- odsetki od rachunków bankowych 1.080,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 565.326,00 zł,
w tym dochody za wynajem lokali w:
 - Starostwie 457.776,00 zł.
 - LO w Pińczowie 10.000,00 zł.
 - ZSZ w Pińczowie 90.000,00 zł.
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 5.000,00 zł.
 - POKSTiR 2.550,00 zł.
- planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych (ZSZ złom 500) 500,00 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (wpl. od rodziców 100) 100,00 zł,
- wpływy z usług 6.169.216,00 zł,
w tym:
 - ZSZ w Pińczowie – 185.000,
w tym odpłatność za wyżywienie w internacie 175.000, Warsztaty 10.000),
 - Specjalny Ośr. Szk. Wychowawczy – 75.000,
 - DPS w Pińczowie z odpłatności pensjonariuszy – 5.909.016,
 - wykonanie badań przez Poradnię – 200,
- wpływy z różnych dochodów 619.904,00 zł,
w tym:
 - 2.5 % środków z PFRON – 55.392,00 zł. na pokrycie kosztów obsługi PCPR,
 - wpłata z powiatów za pobyt uczestników w warsztatach terapii zajęciowej – 55.400,00 zł.
 - wpłaty gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 225.062,00 zł.
 - wpłata Gm. Pińczów za pobyt dzieci w domach dziecka 166.050,00 zł.
 - refundacja wynagrodzeń z PUP i innych zwrotów – 118.000,00 zł.
(Starostwo – 98.000; DPS - 10.000; ZSZ-10.000)
- środki z Funduszu Pracy planowane do otrzymania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla powiatu 142.488,00 zł.

II. Subwencji ogólnej 31.792.065,00 zł.

w tym :

- subwencji oświatowej 24.165.448,00 zł.
- subwencji wyrównawczej 4.648.689,00 zł,
- subwencji równoważącej 2.977.928,00 zł,

III. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 8.769.479,00 zł.

w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.435.665,00 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej 49.680,00 zł,
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.284.134,00 zł.

Do budżetu zostały wprowadzone również kwoty dotacji przyjęte na podstawie wstępnych promes do projektu pn. „Nowa energia społeczna” kwota **5.000.000,00 zł.** oraz dla zadania pn. „Zdrowe Ponidzie” kwota **3.229.000,00 zł.** Wymienione zadania realizowane będą w ramach programu Polski Ład.

IV. Dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.713.610,00 zł. w tym:

1. Dofinansowanie części ponoszonych kosztów bieżącego utrzymania Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie z Gminy Pińczów zaplanowano kwotę **180.000,00 zł.**
2. Wpływy z gmin i powiatów na częściowe pokrycie kosztów dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano kwotę **65.124,00 zł.**

3. Dofinansowanie do remontów i przebudowy dróg powiatowych w ramach programu pod nazwą „Fundusz Dróg Samorządowych” zaplanowano dofinansowanie 20 % udziału własnego z Gmin na kwotę **2.468.486,00 zł.** w tym z Gminy:

- - Pińczów 722.919,00 zł. odc. Marzęcin – Gacki Osiedle dł. 2526 mb; budowa chodnika w odc. ul. Leśna w Pińczowie dł. 476 mb,
- - Złota 633.002,00 zł. przebudowa odc. Miernów – Probołowice dł. 813 mb; remont odc. Wola Chroberska – Chroberz dł. 2550 mb.
- Michałów 317.583,00 zł, remont dr. Zawale Niegostawskie – Pawłowice odc. w m. Tur Dolny dł. 465 mb i w m. Pawłowice dł. 535 mb,
- Kije 794.982,00 zł. remont dr. Czechów-Stawiany-Kije odc. Lipnik - Stawiany dł. 2200 mb.; przebudowa dr. Zagórze – Borczyn-Wierzbica-Kije odc. Wierzbivca – Kije dł. 990 mb.

V. Środków na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskanych z innych źródeł 2.924.392,04 zł.
w tym:

Przyjmuje się pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w wysokości **2.924.392,04 zł.** na zadania:

- **inwestycyjne – 2.924.392,04 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektów:
 - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 480.000,00 zł. w tym na:
 - „Kompleksową rewitalizację miasta Działoszyce - Etap II” na kwotę 480.000,00 zł.
 - Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej na kwotę 1.856.797,55 zł.
 - Poprawa efektywności energetycznej PSP w Pińczowie poprzez wykorzystanie energii odnawialnej na kwotę 587.594,49 zł.

Jak wynika z przedstawionych wyżej źródeł, dochody własne powiatu stanowią 27,49 %, natomiast na kształtowanie pozostałych dochodów w 72,51 % samorząd nie ma wpływu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencję ustala Minister Finansów, dotacje celowe z budżetu państwa ustalone zostały przez Wojewodę Świętokrzyskiego wraz z Ministrem Finansów i nie mogą podlegać przeniesieniom między działami i rozdziałami.

2. WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2023 rok planowane są w wysokości **76.088.879,56 zł.**

1) W dziale 020-Leśnictwo 2.940,00 zł.

- wydatki na zalesienia gruntów rolnych 940,-
- obowiązkowe (z urzędu) przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na leśne 2.000,-

2) W dziale 600-Transport i łączność 7.262.683,28 zł.

w tym na:

- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego kwota **760,00 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 **5.116.972,08 zł.** (tj. środki własne powiatu 2.828.486,08 zł. i z Gmin 2.468.486,00 zł) w tym na terenie Gminy:
 - Pińczów 1.625.838,08 zł. odc. Marzęcin-Gacki Osiedle dł. 2526 mb; budowa chodnika w odc. ul. Leśna w Pińczowie dł. 476 mb,
 - Złota 1.266.004 zł. przebudowa odc. Miernów - Probołowice dł. 813 mb; remont dr. odc. Wola Chroberska – Chroberz dł. 2550 mb.

- Michałów 635.166 zł, remont dr. Zawale Niegosławski-Pawłowice odc. Tur Dolny dł. 465 mb i w m. Pawłowice dł. 535 mb.
- Kije 1.589.964 zł. odc. Lipnik-Stawiany dł. 2200 mb (remont); odc. Wierzbica-Kije dł. 990 mb (przebudowa).

Długość odcinków planowanych do przebudowy i remontów dróg wynosi 10.555 mb.

Całkowitą wartość szacuje się na kwotę 12.708.435,00 zł. w tym z budżetu państwa 7.591.462,92 zł, środki własne powiatu 2.648.486,08 zł. oraz z budżetów Gmin 2.468.486,00 zł.

- na „Rewitalizację obszarów miejskich i wiejskich ...” zaplanowano kwotę **650.000,00 zł.** w tym na:

- „Kompleksową rewitalizację miasta Działoszyce - Etap II” na kwotę 650.000,00 zł.
- na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142” kwota **329.250,00 zł.**

- **Powiatowy Zarząd Dróg** - planowana kwota w wysokości **1.165.701,20 zł.** z przeznaczeniem na:

- **wydatki majątkowe** **100.000,-**
zgodne z zadaniami wykazanymi w załączniku nr 4 do projektu budżetu.
- **pozostałe wydatki** **1.065.701,20,-**

w tym na:

- **umowy zlecenia** – **30.000,-**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **436.000,-**
(w tym zakup materiałów do remontów i utrzymania dróg , paliwo, oleje, smary, płyny eksploatacyjne, części zamienne do maszyn)
- **usługi remontowe** **141.501,20**
- **usługi pozostałe** **434.600,-**
(w tym zimowe utrzymanie dróg, raty leasingowe zakupionego sprzętu, monitoring, badania techniczne pojazdów)
- **pozostałe wydatki** **23.600,-**
 - podatek od nieruchomości – 14.000,- (wg wymiaru stosownie do nieruchomości i gruntów)
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 5.000,-
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 4.600,- (zaplanowano na podstawie roku 2022 r.)

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

z przeznaczeniem na:

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

4) W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** **7.130.252,16 zł.**

- na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami **59.000,00 zł,**
- na realizację projektu z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych powiatu zaplanowano kwotę 1.921.252,16 zł. na zadania pn.:
 - Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej na kwotę 1.921.252,16 zł. w tym z budżetu UE 1.856.797,55 zł. oraz udział własny powiatu 64.454,61
 - Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala na kwotę 100.000,00 zł (udział własny powiatu).
 - Na realizację zadania pn. „Nowa energia społeczna” zaplanowano kwotę 5.050.000,00 zł. w tym: 5.000.000,00 zł. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 50.000,00 zł. udział własny powiatu.

5) W dziale **710 - Działalność usługowa** **1.663.004,00 zł.**

- wydatki na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii **1.228.504,-**
- na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **434.500,-**

6) W dziale **750 - Administracja publiczna** **9.489.969,83 zł.**

- **Rada powiatu** **397.000,00 zł.**

- **Starostwo** 8.972.969,83 zł. (dotyczy utrzymania stanowisk pracy w administracji Starostwa, PZD, PCPR)
w tym :
 - płace i pochodne 7.037.550,83 zł.
 - wydatki majątkowe 604.896,45 zł. (zgodne załącznikiem nr 4 do projektu budżetu)
 - pozostałe wydatki 1.330.522,55 zł.
 w tym:
 - wpłata na rzecz związków powiatów – 8.000,-
 - świadczenia wynikające z przepisów bhp – 37.500,-
 - zakup materiałów – 427.085 zł. (tj. toner do ksero, tusze do drukarek akcesoria komputerowe, dzienniki budowy, druki księgowo i kadrowe, pieczątki, środki czystości i dezynfekcyjne, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, paliwo do samochodów, prenumerata czasopism - Rachunkowość Budżetowa, Płace w Firmie, Ubezpieczenia społeczne, Kadry, Finanse Sektora Publicznego, Zamówienia publiczne, Gazety Wyborcza i Echo dnia, materiały do remontów, druki do Wydz. Komunikacji tj. prawa jazdy, dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, tablice rejestracyjne, kwitariusze)
 - wpłaty na PFRON – 5.000,-
 - zakup gazu, energii, co, wody – 200.000,-
 - zakup usług remontowych – 50.000,- (remonty pomieszczeń biurowych, kserokopiarek i komputerów),
 - badania lekarskie – 14.500,-
 - zakup usług pozostałych – 270.103,55,-
z tego min: opłaty pocztowe – 135.000, przegląd samochodów i badanie gaśnic oraz instalacji elektrycznej i kominowej - 35.000, wywóz nieczystości – 19.000, ogłoszenia – 9.000, abonament licencji LEX – 24.000, abonament za używanie odbiorników RTV – 5.000, obsługa prawna 33.000, usuwanie pojazdów – 15.000, aktualizacje – Genesis, antywirus, foritgate, obieg dok. 40.000 zł.
 - usługi telekomunikacyjne – 66.200,-
w tym: rozmowy telefoniczne – 18.200, abonament DSL – 36.000, utrzymanie serwera wirtualnego i domeny Pińczów – 2.000, opłaty za utrzymanie rejestru informacji publicznej BIP – 10.000,
 - podróże służbowe krajowe 10.100,-
 - różne opłaty i składki – 62.700,-
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 127.304,-
 - opłaty związane z ustawą prawo wodne – 3.030,-
 - podatek Vat – 10.000,-
 - szkolenia pracowników – 24.000,-
 - Podatek od nieruchomości – 15.000,-
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 120.000,-
Zaplanowana kwota będzie przeznaczona na wydatki związane z organizacją dożynek powiatowych, festiwalem Pieśni Maryjnej, organizowaniem obchodów 3-go Maja, Dnia Samorządowca, Święta Niepodległości, Dnia Dziecka, Dnia Nauczyciela, Dni Ponidzia, promocją Powiatu w prasie, zakupem książek w celach promujących powiat, itp.

7) W dziale 752 – Obrona 51.600,00 zł.

- **Kwalifikacja wojskowa** 51.600,-

8) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.496.192,63 zł.

- Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 5.560.760,-
które w całości wydatkowane zostaną na bieżące utrzymanie komendy.
- Ochotnicze straże pożarne planuje się kwotę 20.000,-
- Zarządzanie kryzysowe 122.645,-

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 20122 r. poz. 261 ze zm.) Powiat ma obowiązek utworzenia rezerwy celowej w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu powiatu.

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

- realizacją zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 - przeciwdziałaniem, zapobieganiem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Powiatu Pińczowskiego.
- Przykładem mogą być wydatki na zakup worków, piasku dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach przeciwpowodziowych i akcjach w czasie powodzi czy przy usuwaniu skutków powodzi,

zakup wody i żywności dla osób ewakuowanych z terenów zagrożonych, uszkodzonych w wyniku różnych klęsk żywiołowych: powodzi, pożaru, trąby powietrznej czy innych.
Natomiast nie powinny one stanowić środków na realizację zadań, które można zaplanować czy przewidzieć tj. szkolenia czy przygotowanie planów zarządzania kryzysowego.

- Pozostała działalność 792.787,63 zł.

która w całości dotyczy realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej PSP w Pińczowie poprzez wykorzystanie energii odnawialnej”

9) 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) polegających na udzielaniu nieodpłatnych porad prawnych oraz edukacji prawnej.

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

która w całości dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

11) W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 76.090,00 zł.

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

12) W dziale 801 – Oświata i wychowanie 20.994.573,00 zł.

- Szkoły podstawowe specjalne (Specj. Ośr. Szkolno-Wychowawczy)	1.691.740,00
- Licea ogólnokształcące	4.140.563,36
- Szkoły zawodowe	4.114.900,00
- Szkoły zawodowe specjalne	354.925,00
- Dotacja dla szkół niepublicznych	10.303.000,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000,00
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...	196.484,64
- Pozostała działalność	172.960,00

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

13) W dziale 851 – Ochrona zdrowia 5.495.000,00 zł.

- środki na realizację projektu „Zdrowe Podzie” w ramach programu Polski Ład 3.800.000,00 zł. (571.000,- wkład własny powiatu; 3.229.000,- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)
- środki na przebudowę, modernizację oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie kwota 1.695.000,00 zł.

14) W dziale 852 – Pomoc społeczna 7.749.366,00 zł.

- Dom Pomocy Społecznej	7.203.450,00
- Ośrodki wsparcia	545.916,00

15) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.327.316,66 zł.

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych która w całości dotyczy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pińczowie.	252.342,66
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	367.789,00
- Powiatowy Urząd Pracy	1.707.185,00

16) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.079.532,00 zł.

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.002.060,00
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	627.805,00
- Internaty	1.432.267,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000,00
- Pozostała działalność	14.400,00

w całości dotyczy odpisu na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli.

- 17) W dziale **855 – Rodzina** **1. 571.700,00 zł.**
- Rodziny zastępcze 997.000,00
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 574.700,00
- 18) W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **116.000,00 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 2021 r. poz. 1973 ze zm.) z przeznaczeniem między innymi na:
- edukację ekologiczną i szkolenia z zakresu ochrony środowiska,
 - przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza oraz związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
 - sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów,
 - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
 - realizacją zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, (w tym termomodernizacja budynków użyteczności publicznej).
 - inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.
- 19) W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **415.000,00 zł.**
z przeznaczeniem na:
- bieżące utrzymanie Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie w wysokości 410.000,00 zł. w tym dotacja z Gminy Pińczów 180.000,00 zł,
 - realizację zadań powiatu w zakresie utrzymania i prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 5.000,00 zł,
- 20) W dziale **925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** **49.500,00 zł.**
z przeznaczeniem na rewitalizację oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie
- 21) W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** **14.500,00 zł.**
- planowane wydatki na kulturę fizyczną i sport
 - w tym na:
 - dofinansowanie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 10.000,-
 - na organizację zawodów o puchar Starosty i innych (LZS) 4.500,-

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

Przewidywane środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią dotacje celowe, które nie mogą być wykorzystywane na inne cele w łącznej kwocie **7.435.665,00 zł.**

Środki te obejmują:

- w dziale **020-Leśnictwo** **940,00 zł.**
 - Gospodarka leśna 940,-
- w dziale **600-Transport i łączność** **760,00 zł.**
 - Pozostała działalność 760,-
- w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** **39.000,00 zł.**
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39.000,-
- w dziale **710 – Działalność usługowa** **754.500,00 zł.**
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 320.000,-
 - Nadzór budowlany 434.500,-
- w dziale **752 – Obrona narodowa** **34.000,00 zł.**
 - Kwalifikacja wojskowa 34.000,-
- w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne** **5.560.760,00 zł.**
 - Komenda Powiatowa P S P 5.560.760,-

- w dziale **755 – Wymiar sprawiedliwości** **132.000,00 zł.**
 Nieodpłatna pomoc prawna 132.000,-
- w dziale **852 – Pomoc społeczna** **545.916,00 zł.**
 Ośrodki wsparcia 545.916,-
- w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **367.789,00 zł.**
 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 367.789,-

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

Przewidywane środki finansowe zaplanowano na kwotę **2.998.110,00 zł.**

Środki te obejmują:

- dział **600 – Transport i łączność** **2.468.486,00 zł.**
 Drogi publiczne powiatowe 2.468.486,00
 w tym dochody pozyskane z gmin 2.468.486,00
 z przeznaczeniem na remonty oraz przebudowę dróg powiatowych w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych.
- dział **855 – Rodzina** **65.124,00 zł.**
 Rodziny zastępcze 65.124,-
 w tym dochody i wydatki na kwotę 65.124,-
- dział **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **415.000,00 zł.**
 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 410.000,-
 w tym dochody z Gminy Pińczów w kwocie 180.000 zł.
 Biblioteki 5.000,-
 (planowane przekazanie dofinansowania do Gminy Pińczów na prowadzenie biblioteki)
- dział **925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** **49.500,00 zł.**
 Parki krajobrazowe 49.500,-
 z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania kolejki wąskotorowej „Ponidzie”

Pińczów, dnia 15.11.2022 r.

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek