

Uchwała Nr 314/2010
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 9 listopada 2010 roku

SEKRETARIAT
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
Wpłynęło dnia **15 LIS. 2010**

w sprawie przyjęcia projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2011 i lata następne oraz projektu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2011 rok

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

§ 1

Przyjmuje się projekty uchwał:

- 1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2011 i lata następne stanowiący załącznik nr 1,
- 2) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2011 rok wraz z uzasadnieniem stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 3
do niniejszej uchwały.

§ 2

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

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Jan Moskwa
2. Władysław Stępień
3. Bogusław Chałuda
4. Marek Długosz

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera

Obrębność sam. grom. Moskwa

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU W PIŃCZOWIE
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2011 i lata następne

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

§ 1

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na rok 2011 i lata następne *zgodnie z załącznikiem nr 1.*
- 2) Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zalacznik nr 1
do uchwały nr ...
Rady Powiatu w Pinczowie
z dnia ...

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	33 109 433,20	33 990 318,50	40 914 718,17	41 236 404,17	36 524 852,79	33 372 958,00
1a	dochody bieżące	28 447 569,57	33 797 157,21	31 656 301,92	31 977 987,92	31 446 086,71	32 389 469,72
1b	dochody majątkowe, w tym	4 661 863,63	193 161,29	9 258 416,25	9 258 416,25	5 078 766,08	983 488,28
1c	ze sprzedaży majątku	2 149 831,00	118 436,29	645 500,00	645 500,00	20 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanycy papierów wartościowych), w tym:	25 966 803,02	33 770 139,30	32 600 313,52	32 883 499,52	30 380 873,57	30 954 790,58
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 657 634,53	19 512 555,43	20 157 077,17	20 250 967,92	20 883 523,00	21 301 193,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	8 309 168,49	14 257 583,87	11 812 236,35	12 001 531,60	8 912 350,57	9 090 597,58
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	585 000,00	563 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 142 630,18	220 179,20	8 314 404,65	8 352 904,65	6 143 979,22	2 418 167,42

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
33 037 259,00	33 698 004,00	34 372 000,00	35 060 000,00	35 760 000,00	36 475 000,00	37 204 000,00	37 948 000,00
33 037 259,00	33 698 004,00	34 372 000,00	35 060 000,00	35 760 000,00	36 475 000,00	37 204 000,00	37 948 000,00
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	0,00	0,00
31 529 627,00	32 115 619,00	32 714 000,00	32 971 000,00	33 555 000,00	34 225 000,00	34 909 000,00	35 607 000,00
21 727 217,00	22 161 761,00	22 605 000,00	23 057 000,00	23 518 000,00	23 988 000,00	24 467 000,00	24 956 000,00
9 272 410,00	9 457 858,00	9 647 000,00	9 840 000,00	10 037 000,00	10 237 000,00	10 442 000,00	10 651 000,00
530 000,00	496 000,00	462 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 507 632,00	1 582 385,00	1 658 000,00	2 089 000,00	2 205 000,00	2 250 000,00	2 295 000,00	2 341 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	468 824,60	2 972 986,60	1 500 078,00	1 500 078,00	1 500 078,00	1 700 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	577 358,44	1 500 078,00	1 500 078,00	1 500 078,00	1 700 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 611 454,78	3 193 165,80	9 814 482,65	9 852 982,65	7 843 979,22	3 808 001,00	2 418 167,42
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 745 760,94	2 473 224,54	3 035 358,00	3 035 358,00	3 808 001,00	3 688 248,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 099 865,25	2 072 641,56	2 577 358,00	2 577 358,00	3 158 001,00	3 038 248,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	645 895,69	400 582,98	458 000,00	458 000,00	650 000,00	650 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 865 693,84	719 941,26	6 779 124,65	6 817 624,65	4 035 978,22	-1 270 080,58	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 592 707,24	1 869 863,19	11 369 124,65	11 407 624,65	9 077 458,22	1 519 800,50	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	700 000,00	2 650 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00	5 041 480,00	2 789 881,08	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 972 986,60	1 500 078,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	9 663 333,28	10 240 691,72	12 253 333,72	12 253 333,72	14 136 812,72	13 888 445,80	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 507 632,00	1 582 385,00	1 658 000,00	2 089 000,00	2 089 000,00	2 205 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 295 000,00	2 341 000,00	2 341 000,00
4 246 224,00	4 377 277,00	4 406 255,00	4 037 904,00	4 037 904,00	4 475 128,00	3 833 617,00	3 833 617,00	3 763 772,00	3 644 372,00	3 644 372,00
3 596 224,00	3 727 277,00	3 756 255,00	3 387 904,00	3 387 904,00	3 875 128,00	3 233 617,00	3 233 617,00	3 213 772,00	3 144 372,00	3 144 372,00
650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	550 000,00	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
-2 738 592,00	-2 794 892,00	-2 748 255,00	-1 948 904,00	-1 948 904,00	-2 270 128,00	-1 583 617,00	-1 583 617,00	-1 468 772,00	-1 303 372,00	-1 303 372,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 738 592,00	2 794 892,00	2 748 255,00	1 948 904,00	1 948 904,00	2 270 128,00	1 583 617,00	1 583 617,00	1 468 772,00	1 303 372,00	1 303 372,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 030 813,80	12 098 428,80	11 090 428,80	9 651 428,80	9 651 428,80	8 046 428,80	6 396 428,80	6 396 428,80	4 651 428,80	2 810 428,80	2 810 428,80

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,29%	7,28%	8,96%	8,89%	12,03%	12,74%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,29%	7,28%	8,96%	8,89%	12,03%	12,74%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,19%	30,13%	29,95%	29,71%	38,70%	41,62%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 612 698,71	34 170 722,28	33 058 313,52	33 341 499,52	31 030 873,57	31 604 790,58		
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 205 405,95	36 040 585,47	44 427 438,17	44 749 124,17	40 108 331,79	33 124 591,08		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 904 027,25	-2 050 266,97	-3 512 720,00	-3 512 720,00	-3 583 479,00	248 366,92		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 168 824,60	5 622 986,60	6 090 078,00	6 090 078,00	6 741 480,00	2 789 881,08		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 099 865,25	2 072 641,56	2 577 358,00	2 577 358,00	3 158 001,00	3 038 248,00		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14,46%	14,46%	14,16%	11,73%	12,51%	10,51%	10,12%	9,60%		
0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05		
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE		
14,46%	14,46%	14,16%	11,73%	12,51%	10,51%	10,12%	9,60%		
39,44%	35,90%	32,27%	27,53%	22,50%	17,54%	12,50%	7,41%		
32 179 627,00	32 765 619,00	33 364 000,00	33 621 000,00	34 155 000,00	34 825 000,00	35 459 000,00	36 107 000,00		
32 179 627,00	32 765 619,00	33 364 000,00	33 621 000,00	34 155 000,00	34 825 000,00	35 459 000,00	36 107 000,00		
857 632,00	932 385,00	1 008 000,00	1 439 000,00	1 605 000,00	1 650 000,00	1 745 000,00	1 841 000,00		
2 738 592,00	2 794 892,00	2 748 255,00	1 948 904,00	2 270 128,00	1 583 617,00	1 468 772,00	1 303 372,00		
3 596 224,00	3 727 277,00	3 756 255,00	3 387 904,00	3 875 128,00	3 233 617,00	3 213 772,00	3 144 372,00		

Skarbnik Powiatu

Anna Męczyńska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pinczowie

dr inż. Andrzej Kozera

**Objaśnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego
na 2011 rok**

I. Uwagi ogólne

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

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy oraz kolejne lata do 2020 r. zgodnie z art. 227 w/w ustawy.

Wysokość dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011 przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej oraz informacji uzyskanej od Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie wysokości dotacji celowych. Pozostałe dochody ustalono na podstawie analizy lat ubiegłych i przewidywanego wykonania w 2010 roku.

II. Wieloletnia prognoza Finansowa

W kolejnych latach objętych Wieloletnią prognozą finansową przyjęto wzrost dochodów i wydatków budżetowych na poziomie około 2 %.

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

1) rok 2011

- dochody 36 524 852,79 zł.
- wydatki 40 108 331,79 zł.
- deficyt 3 583 479,00 zł.
- przychody 6 741 480,00 zł. w tym planowany do zaciągnięcia kredyt 5 041 480,00 zł. i wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.700.000,00 zł.
- rozchody (spłata rat kredytów) 3 158 001,00 zł.
- źródło pokrycia deficytu: zaciągnięcie kredytu 1 883 479,00 zł oraz wolne środki 1 700 000,00 zł.
- planowany dług na koniec 2011 roku 14 136 812,72 zł.

2) rok 2012

- dochody 33 372 958,00 zł.
- wydatki 33 124 591,08 zł.
- nadwyżka 248 366,92 zł.
- przychody 2 789 881,08 zł. pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu
- rozchody (spłata rat kredytów) 3 038 248,00 zł.
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2012 roku 13 888 445,80 zł.

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

3) rok 2013

- dochody 33 037 259,00 zł.
- wydatki 32 179 627,00 zł.
- nadwyżka 857 632,00 zł.

- przychody 2 738 592,00 zł. pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu
- rozchody (spłata rat kredytów) 3 596 224,00 zł.
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2013 roku 13 030 813,80 zł.

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

4) rok 2014

- dochody 33 698 004,00 zł.
- wydatki 32 765 619,00 zł.
- nadwyżka 932 385,00 zł.
- przychody 2 794 892,00 zł. pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu
- rozchody (spłata rat kredytów) 3 727 277,00 zł.
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2014 roku 12 098 428,80 zł.

5) rok 2015

- dochody 34 372 000,00 zł.
- wydatki 33 364 000,00 zł.
- nadwyżka 1 008 000,00 zł.
- przychody 2 748 255,00 zł. pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu
- rozchody (spłata rat kredytów) 3 756 255,00 zł.
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2015 roku 11 090 428,80 zł.

6) rok 2016

- dochody 35 060 000,00 zł.
- wydatki 33 621 000,00 zł.
- nadwyżka 1 439 000,00 zł.
- przychody 1 948 904,00 zł. pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu
- rozchody (spłata rat kredytów) 3 387 904,00 zł.
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2016 roku 9 651 428,80 zł.

7) rok 2017

- dochody 35 760 000,00 zł.
- wydatki 34 155 000,00 zł.
- nadwyżka 1 605 000,00 zł.
- przychody 2 270 128,00 zł. pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu
- rozchody (spłata rat kredytów) 3 875 128,00 zł.
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2017 roku 8 046 428,80 zł.

8) rok 2018

- dochody 36 475 000,00 zł.
- wydatki 34 825 000,00 zł.
- nadwyżka 1 650 000,00 zł.
- przychody 1 583 617,00 zł. pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu
- rozchody (spłata rat kredytów) 3 233 617,00 zł.
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2018 roku 6 396 428,80 zł.

9) rok 2019

- dochody 37 204 000,00 zł.
- wydatki 35 459 000,00 zł.
- nadwyżka 1 745 000,00 zł.
- przychody 1 468 772,00 zł. pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu
- rozchody (spłata rat kredytów) 3 213 772,00 zł.

- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2019 roku 4 651 428,80 zł.

10) rok 2020

- dochody 37 948 000,00 zł.
- wydatki 36 107 000,00 zł.
- nadwyżka 1 841 000,00 zł.
- przychody 1 303 372,00 zł. pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu
- rozchody (spłata rat kredytów) 3 144 372,00 zł.
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2020 roku 2 810 428,80 zł.

III. Wieloletnie przedsięwzięcia

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

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik - Pińczów na odc. Szarbków - Włochy dł. 4,3 km
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 4 019 964,00 zł.
 - wydatki planowane do poniesienia w 2011 roku w wysokości 1 616 338,95 zł.
 - zakończenie inwestycji w roku 2012 a wydatki do poniesienia 1 308 239,05 zł.
- 2) "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 849 844,97 zł., która w całości planowana jest do wydatkowania w 2011 roku
- 3) "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 287 328,53 zł.
 - wydatki planowane do poniesienia w 2011 roku w wysokości 192 865,30 zł.
 - zakończenie inwestycji w roku 2012 a wydatki do poniesienia 57 511,50 zł.
- 4) Wykonanie kotłowni wodnej niskotemperaturowej opalanej gazem ziemnym dla potrzeb DPS wraz z montażem kolektorów solarnych
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 700 000,00 zł.
 - wydatki planowane do poniesienia w 2011 roku w wysokości 150 000,00 zł.
 - zakończenie inwestycji w roku 2012 a wydatki do poniesienia 175 000,00 zł.
- 5) Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 9 800 000,00 zł.,
 - zakończenie inwestycji w roku 2012 a wydatki do poniesienia 3 112 560,00 zł.

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

- „Pośrednik pracy II” w roku 2011 do poniesienia kwota 45 286,66 zł.
- Usamodzielnianie przez dokształcanie – „Samodzielnicy na rynku pracy” w roku 2011 do poniesienia kwota 114 080,91 zł.

Na pozostałe przedsięwzięcia bieżące planuje się kwotę 23 689 754,00 zł. w celu zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych Powiatu.

Skarbnik Powiatu

Anna Rożycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				116 073 522,06	30 355 550,79	26 405 625,08	
- wydatki bieżące				100 416 384,56	24 433 941,57	24 864 874,53	
- wydatki majątkowe				15 657 137,50	5 921 609,22	1 540 750,55	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				16 666 708,06	6 080 976,79	1 703 893,08	
- wydatki bieżące				1 009 570,56	159 367,57	163 142,53	
- wydatki majątkowe				15 657 137,50	5 921 609,22	1 540 750,55	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				15 966 708,06	5 930 976,79	1 528 893,08	
- wydatki bieżące				1 009 570,56	159 367,57	163 142,53	
Projekt "Pośrednik pracy II" - zwiększenie dostępności usług rynku pracy		PUP	2010	2012	117 523,00	45 286,66	46 780,00
Realizacja projektu POKL "Usamodzielnianie przez dokształcanie-Samodzielnia na rynku pracy" - poprawa sytuacji bezrobotnych będących klientami PCPR		PCPR	2009	2013	892 047,56	114 080,91	116 362,53
- wydatki majątkowe					14 957 137,50	5 771 609,22	1 365 750,55
Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną - rozwój powiatu pińczowskiego		Starostwo	2008	2011	9 800 000,00	3 112 560,00	0,00
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego		Starostwo	2007	2013	849 844,97	849 844,97	0,00
e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rozbudowa infrastruktury informatycznej		Starostwo	2007	2013	287 328,53	192 865,30	57 511,50

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

Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
25 261 711,78	25 561 142,00	30 388 292,83
25 261 711,78	25 561 142,00	24 466 683,61
0,00	0,00	5 921 609,22
118 689,78	0,00	6 080 976,79
118 689,78	0,00	159 367,57
0,00	0,00	5 921 609,22
118 689,78	0,00	5 930 976,79
118 689,78	0,00	159 367,57
0,00	0,00	45 286,66
118 689,78	0,00	114 080,91
0,00	0,00	5 771 609,22
0,00	0,00	3 112 560,00
0,00	0,00	849 844,97
0,00	0,00	192 865,30

Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021TChmielnik-Pińczów na odc. Szarbków-Włochy dl. 4,30 km etap 1 - poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu		Starostwo	2008	2012	4 019 964,00	1 616 338,95	1 308 239,05
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					700 000,00	150 000,00	175 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					700 000,00	150 000,00	175 000,00
Wykonanie kotłowni dla Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie - obniżenie kosztów centralnego ogrzewania		DPS	2010	2012	700 000,00	150 000,00	175 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					97 232 814,00	23 689 574,00	24 138 732,00
- wydatki bieżące					97 232 814,00	23 689 574,00	24 138 732,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - bieżące funkcjonowanie jednostki		Starostwo	2011	2014	11 916 392,00	2 891 200,00	2 949 024,00
zakup usług zdrowotnych - bieżące funkcjonowanie jednostki		ZSZ Piń	2011	2014	22 669,00	5 500,00	5 610,00
zakup wody i odprowadzenie ścieków - bieżące funkcjonowanie jednostki		L O Pińcz	2011	2014	20 608,00	5 000,00	5 100,00
abonament GPS - bieżące funkcjonowanie jednostki		PZD	2011	2014	13 190,00	3 200,00	3 264,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - bieżące funkcjonowanie jednostki		PUP	2011	2014	3 366 067,00	816 688,00	833 022,00
zakup usług telefonicznych i internet - bieżące funkcjonowanie jednostki		Z S P Działoszyce	2011	2014	12 364,00	3 000,00	3 060,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - bieżące funkcjonowanie jednostki		Straż	2011	2014	8 656,00	2 100,00	2 142,00

0,00	0,00	1 616 338,95
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	150 000,00
24 613 022,00	25 065 142,00	23 722 316,04
24 613 022,00	25 065 142,00	23 722 316,04
3 008 004,00	3 068 164,00	2 891 200,00
5 722,00	5 837,00	5 500,00
5 202,00	5 306,00	5 000,00
3 330,00	3 396,00	3 200,00
849 682,00	866 675,00	816 688,00
3 121,00	3 183,00	3 000,00
2 185,00	2 229,00	2 100,00

wynagrodzenia składowi od nich naliczane - bieżące funkcjonowanie jednostki	L O Pińcz	2011	2014	8 687 113,00	2 107 700,00	2 149 700,00
zakup energii elektrycznej - bieżące funkcjonowanie jednostki	Starostwo	2011	2014	206 080,00	50 000,00	51 000,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - bieżące funkcjonowanie jednostki	ZSZ Piń	2011	2014	760 437,00	184 500,00	188 190,00
utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pomoc na kontynuowanie nauki - utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pomoc na kontynuowanie nauki	PGPR	2011	2014	1 930 973,00	468 500,00	477 870,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - bieżące funkcjonowanie jednostki	PINB	2011	2014	709 641,00	172 175,00	175 619,00
czynsz mieszkaniowy - bieżące funkcjonowanie jednostki	Starostwo	2011	2014	14 837,00	3 600,00	3 672,00
zakup usług telefonii komórkowej - bieżące funkcjonowanie jednostki	PUP	2011	2014	5 565,00	1 350,00	1 377,00
zakup wody i odprowadzenie ścieków - bieżące funkcjonowanie jednostki	Z S P Działoszyce	2011	2014	16 485,00	4 000,00	4 080,00
zakup usług telefonii stacjonarnej i internet - bieżące funkcjonowanie jednostki	Straż	2011	2014	49 872,00	12 100,00	12 342,00
ochrona obiektu - bieżące funkcjonowanie jednostki	PUP	2011	2014	1 737,00	420,00	430,00
zakup usług telefonii komórkowej - bieżące funkcjonowanie jednostki	Straż	2011	2014	20 608,00	5 000,00	5 100,00
zakup usług telefonicznych - bieżące funkcjonowanie jednostki	PZD	2011	2014	47 809,00	11 600,00	11 832,00
dostawa wody i odprowadzenie ścieków - bieżące funkcjonowanie jednostki	Straż	2011	2014	26 791,00	6 500,00	6 630,00
obsługa strony intranetowej - bieżące funkcjonowanie jednostki	PINB	2011	2014	2 513,00	610,00	622,00

2 192 851,00	2 236 708,00	2 107 700,00
52 020,00	53 060,00	50 000,00
191 954,00	195 793,00	184 500,00
487 427,00	497 176,00	468 500,00
179 132,00	182 715,00	172 175,00
3 745,00	3 820,00	3 600,00
1 405,00	1 433,00	1 350,00
4 161,00	4 244,00	4 000,00
12 589,00	12 841,00	12 100,00
439,00	448,00	420,00
5 202,00	5 306,00	5 000,00
12 068,00	1 309,00	11 600,00
6 763,00	6 898,00	6 500,00
634,00	647,00	610,00

zakup usług telekomunikacyjnych - bieżące funkcjonowanie jednostki	PCPR	2011	2014	4 533,00	11 000,00	1 122,00
zakup usług telefonicznych, internet - bieżące funkcjonowanie jednostki	L O Pińcz	2011	2014	41 212,00	10 000,00	10 200,00
opłaty za centralne ogrzewanie - bieżące funkcjonowanie jednostki	Starostwo	2011	2014	436 889,00	106 000,00	108 120,00
ubezpieczenie mienia - bieżące funkcjonowanie jednostki	Poradnia	2011	2014	824,00	200,00	204,00
opłaty za telefon komórkowy - bieżące funkcjonowanie jednostki	PINB	2011	2014	2 472,00	600,00	612,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - bieżące funkcjonowanie jednostki	Z S P Działoszyce	2011	2014	119 527,00	29 000,00	29 580,00
zakup wody i odprowadzenie ścieków - bieżące funkcjonowanie jednostki	ZSZ Piń	2011	2014	107 161,00	26 000,00	26 520,00
umowa-zlecenie Pasternak - bieżące funkcjonowanie jednostki	PZD	2011	2014	18 793,00	4 560,00	4 651,00
wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - bieżące funkcjonowanie jednostki	Starostwo	2011	2014	111 282,00	27 000,00	27 540,00
obsługa długu publicznego - bieżące funkcjonowanie jednostki	Starostwo	2011	2014	2 600 000,00	650 000,00	650 000,00
podatek od nieruchomości - bieżące funkcjonowanie jednostki	PZD	2011	2014	34 931,00	8 476,00	8 645,00
zakup energii elektrycznej - bieżące funkcjonowanie jednostki	L O Pińcz	2011	2014	53 580,00	13 000,00	13 260,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - bieżące funkcjonowanie jednostki	Z S P Działoszyce	2011	2014	2 161 371,00	524 400,00	534 888,00
zakup tablic rejestracyjnych oraz druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych druków - bieżące funkcjonowanie jednostki	Starostwo	2011	2014	1 689 859,00	410 000,00	418 200,00

1 144,00	1 167,00	1 100,00
10 404,00	10 612,00	10 000,00
110 282,00	112 487,00	106 000,00
208,00	212,00	200,00
624,00	636,00	600,00
30 172,00	30 775,00	29 000,00
27 050,00	27 591,00	26 000,00
4 744,00	4 838,00	4 560,00
28 090,00	28 652,00	27 000,00
650 000,00	650 000,00	650 000,00
8 817,00	8 993,00	8 476,00
13 525,00	13 795,00	13 000,00
545 586,00	556 497,00	524 400,00
426 564,00	435 095,00	410 000,00

usługi telefonii stacjonarnej, internet - bieżące funkcjonowanie jednostki	DPS	2011	2014	29 058,00	7 050,00	7 191,00
centralne ogrzewanie - bieżące funkcjonowanie jednostki	PZD	2011	2014	57 703,00	14 000,00	14 280,00
poczta - bieżące funkcjonowanie jednostki	PINB	2011	2014	41 216,00	10 000,00	10 200,00
zakup usług telekomunikacyjnych - bieżące funkcjonowanie jednostki	ZSZ Piń	2011	2014	49 459,00	12 000,00	12 240,00
zakup opatu do centralnego ogrzewania - bieżące funkcjonowanie jednostki	ZSZ Piń	2011	2014	535 809,00	130 000,00	132 600,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - bieżące funkcjonowanie jednostki	ZSZ Piń	2011	2014	17 362 068,00	4 212 450,00	4 296 699,00
wywóz nieczystości stałych - bieżące funkcjonowanie jednostki	Straż	2011	2014	11 540,00	2 800,00	2 856,00
opłaty pocztowe - bieżące funkcjonowanie jednostki	Specj. Osr.	2011	2014	4 121,00	1 000,00	1 020,00
zakup usług telefonii stacjonarnej - bieżące funkcjonowanie jednostki	PUP	2011	2014	9 686,00	2 350,00	2 397,00
dostawa wody zimnej - bieżące funkcjonowanie jednostki	PUP	2011	2014	2 970,00	720,00	735,00
opłaty za dostawę wody - bieżące funkcjonowanie jednostki	Starostwo	2011	2014	63 884,00	15 500,00	15 810,00
ubezpieczenie mienia - bieżące funkcjonowanie jednostki	ZSZ Piń	2011	2014	44 100,00	10 700,00	10 914,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - bieżące funkcjonowanie jednostki	Starostwo	2011	2014	272 025,00	66 000,00	67 320,00
pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ - uczestnictwo osób niepełnosprawnych w WTZ	PCPR	2011	2014	386 228,00	93 708,00	95 582,00

7 335,00	7 482,00	7 050,00
14 566,00	14 857,00	14 000,00
10 404,00	10 612,00	10 000,00
12 485,00	12 734,00	12 000,00
135 252,00	137 957,00	130 000,00
4 382 633,00	4 470 286,00	4 212 450,00
2 913,00	2 971,00	2 800,00
1 040,00	1 061,00	1 000,00
2 445,00	2 494,00	2 350,00
750,00	765,00	720,00
16 126,00	16 448,00	15 500,00
11 132,00	11 354,00	10 700,00
68 666,00	70 039,00	66 000,00
97 494,00	99 444,00	93 708,00

wywóz nieczystości - bieżące funkcjonowanie jednostki	ZSZ Piń	2011	2014	32 973,00	8 000,00	8 160,00
umowa dzierżawy - bieżące funkcjonowanie jednostki	PZD	2011	2014	5 357,00	1 300,00	1 326,00
konserwacja sprzętu komputerowego - bieżące funkcjonowanie jednostki	PZD	2011	2014	13 298,00	3 250,00	3 284,00
usługi pralnicze - bieżące funkcjonowanie jednostki	Specj. Osr.	2011	2014	20 608,00	5 000,00	5 100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - bieżące funkcjonowanie jednostki	Straż	2011	2014	10 257 459,00	2 488 703,00	2 538 477,00
zakup usług zdrowotnych - bieżące funkcjonowanie jednostki	Poradnia	2011	2014	1 290,00	525,00	250,00
opłaty pocztowe - bieżące funkcjonowanie jednostki	Starostwo	2011	2014	370 944,00	90 000,00	91 800,00
usługi prawnicze - bieżące funkcjonowanie jednostki	PZD	2011	2014	9 889,00	2 400,00	2 448,00
zakup energii elektrycznej - bieżące funkcjonowanie jednostki	Straż	2011	2014	98 919,00	24 000,00	24 480,00
zakup opatu do centralnego ogrzewania - bieżące funkcjonowanie jednostki	Z S P Działoszyce	2011	2014	57 702,00	14 000,00	14 280,00
wpłaty na PFRON - bieżące funkcjonowanie jednostki	Starostwo	2011	2014	144 256,00	35 000,00	35 700,00
ubezpieczenie mienia - bieżące funkcjonowanie jednostki	PZD	2011	2014	64 558,00	15 700,00	15 966,00
zakup wody - bieżące funkcjonowanie jednostki	PZD	2011	2014	6 183,00	1 500,00	1 530,00
ubezpieczenie samochodu - bieżące funkcjonowanie jednostki	PCPR	2011	2014	2 885,00	700,00	714,00

8 323,00	8 490,00	8 000,00
1 352,00	1 379,00	1 300,00
3 349,00	3 415,00	3 250,00
5 202,00	5 306,00	5 000,00
2 589 247,00	2 641 032,00	2 488 703,00
255,00	260,00	525,00
93 636,00	95 508,00	90 000,00
2 496,00	2 545,00	2 400,00
24 970,00	25 469,00	24 000,00
14 565,00	14 857,00	57 702,00
36 414,00	37 142,00	35 000,00
16 284,00	16 608,00	15 700,00
1 561,00	1 592,00	1 500,00
728,00	743,00	700,00

wywóz nieczystości - bieżące funkcjonowanie jednostki		PUP	2011	2014	3 220,00	780,00	797,00
zakup gazu do centralnego ogrzewania - bieżące funkcjonowanie jednostki		L O Pińcz	2011	2014	7 577,00	70 000,00	71 400,00
opłaty telefoniczne stacjonarne i komórkowe - bieżące funkcjonowanie jednostki		Starostwo	2011	2014	187 532,00	45 500,00	46 410,00
centralne ogrzewanie - bieżące funkcjonowanie jednostki		DPS	2011	2014	412 161,00	100 000,00	102 000,00
wywóz nieczystości - bieżące funkcjonowanie jednostki		DPS	2011	2014	163 216,00	39 600,00	40 392,00
zakup usług internetowych - bieżące funkcjonowanie jednostki		PCPR	2011	2014	6 182,00	1 560,00	1 592,00
abonament internetowy - bieżące funkcjonowanie jednostki		Starostwo	2011	2014	37 093,00	9 000,00	9 180,00
podatek od środków transportu - bieżące funkcjonowanie jednostki		PZD	2011	2014	18 826,00	4 568,00	4 659,00
Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		PCPR	2011	2014	2 791 153,00	677 200,00	690 744,00
dostawa wody i odprowadzenie ścieków - bieżące funkcjonowanie jednostki		Poradnia	2011	2014	1 648,00	400,00	408,00
usługi telekomunikacyjne - bieżące funkcjonowanie jednostki		Poradnia	2011	2014	7 418,00	1 800,00	1 836,00
zakup usług pocztowych - bieżące funkcjonowanie jednostki		Straż	2011	2014	5 359,00	2 300,00	1 326,00
zakup usług zdrowotnych - bieżące funkcjonowanie jednostki		Straż	2011	2014	32 972,00	8 000,00	8 160,00
wpłaty na Związek Powiatów Polskich - bieżące funkcjonowanie jednostki		Starostwo	2011	2014	20 608,00	5 000,00	5 100,00

813,00	830,00	780,00
72 828,00	74 284,00	70 000,00
47 338,00	48 284,00	45 500,00
104 040,00	106 121,00	100 000,00
41 200,00	42 024,00	39 600,00
6 182,00	0,00	1 500,00
9 363,00	9 550,00	9 000,00
4 752,00	4 847,00	4 568,00
704 559,00	718 650,00	677 200,00
416,00	424,00	400,00
1 872,00	1 910,00	1 800,00
1 353,00	1 380,00	1 300,00
8 323,00	8 489,00	8 000,00
5 202,00	5 306,00	5 000,00

przeeglady techniczne - bieżące funkcjonowanie jednostki	PZD	2011	2014	56 874,00	13 800,00	14 076,00
zakup usług internetowych - bieżące funkcjonowanie jednostki	PZD	2011	2014	4 120,00	1 000,00	1 020,00
konserwacja urządzeń - bieżące funkcjonowanie jednostki	DPS	2011	2014	35 785,00	8 682,00	8 856,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - bieżące funkcjonowanie jednostki	DPS	2011	2014	10 215 817,00	2 478 600,00	2 528 172,00
monitoring - bieżące funkcjonowanie jednostki	PZD	2011	2014	6 031,00	1 464,00	1 493,00
zakup energii ciepłej - bieżące funkcjonowanie jednostki	PUP	2011	2014	69 134,00	16 774,00	17 109,00
zakup energii elektrycznej - bieżące funkcjonowanie jednostki	Poradnia	2011	2014	10 716,00	2 600,00	2 652,00
opłata za trwały zarząd - bieżące funkcjonowanie jednostki	PZD	2011	2014	3 805,00	924,00	942,00
zakup usług telefonicznych i dostęp do internetu - bieżące funkcjonowanie jednostki	Specj. Ośr.	2011	2014	33 797,00	8 200,00	8 364,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - bieżące funkcjonowanie jednostki	Specj. Ośr.	2011	2014	438 951,00	106 500,00	108 630,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - bieżące funkcjonowanie jednostki	Poradnia	2011	2014	1 543 541,00	374 500,00	381 990,00
abonament BIP - bieżące funkcjonowanie jednostki	PZD	2011	2014	7 417,00	1 800,00	1 836,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - bieżące funkcjonowanie jednostki	PZD	2011	2014	95 208,00	23 100,00	23 562,00
zakup energii elektrycznej - bieżące funkcjonowanie jednostki	ZSZ Piń	2011	2014	136 013,00	33 000,00	33 660,00

14 356,00	14 642,00	13 800,00
1 040,00	1 060,00	1 000,00
9 033,00	9 214,00	8 682,00
2 578 735,00	2 630 310,00	2 478 600,00
1 522,00	1 552,00	1 464,00
17 451,00	17 800,00	16 774,00
2 705,00	2 759,00	2 600,00
960,00	979,00	924,00
8 351,00	8 702,00	8 200,00
110 802,00	113 019,00	106 500,00
389 629,00	397 422,00	374 500,00
1 872,00	1 909,00	1 800,00
24 033,00	24 513,00	23 100,00
34 333,00	25 020,00	33 000,00

opłata abonamentowa RTV - bieżące funkcjonowanie jednostki	Starostwo	2011	2014	4 945,00	1 200,00	1 224,00
wywóz nieczystości - bieżące funkcjonowanie jednostki	PZD	2011	2014	9 889,00	2 400,00	2 448,00
ubezpieczenie mienia - bieżące funkcjonowanie jednostki	Starostwo	2011	2014	68 005,00	16 500,00	16 830,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - bieżące funkcjonowanie jednostki	PZD	2011	2014	2 550 862,00	618 900,00	631 278,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - bieżące funkcjonowanie jednostki	PCPR	2011	2014	1 106 182,00	268 386,00	273 754,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - bieżące funkcjonowanie jednostki	PCPR	2011	2014	29 263,00	7 100,00	7 242,00
usługi zdrowotne - bieżące funkcjonowanie jednostki	Specj. Ośr.	2011	2014	8 244,00	2 000,00	2 040,00
zakup energii elektrycznej - bieżące funkcjonowanie jednostki	DPS	2011	2014	272 025,00	66 000,00	67 320,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - bieżące funkcjonowanie jednostki	Specj. Ośr.	2011	2014	10 552 553,00	2 560 300,00	2 611 506,00
zakup energii elektrycznej - bieżące funkcjonowanie jednostki	PUP	2010	2011	35 059,00	8 506,00	8 676,00
dostawa zimnej wody - bieżące funkcjonowanie jednostki	DPS	2011	2014	123 648,00	30 000,00	30 600,00
zakup energii elektrycznej - bieżące funkcjonowanie jednostki	PZD	2011	2014	18 548,00	4 500,00	4 590,00
opłaty pocztowe - bieżące funkcjonowanie jednostki	PZD	2011	2014	8 241,00	2 000,00	2 040,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - bieżące funkcjonowanie jednostki	L O Pinz	2011	2014	399 796,00	97 000,00	98 940,00

1 248,00	1 273,00	1 200,00
2 496,00	2 545,00	2 400,00
17 166,00	17 508,00	16 500,00
643 903,00	656 781,00	618 900,00
279 229,00	284 813,00	268 386,04
7 387,00	7 534,00	7 100,00
2 081,00	2 123,00	2 000,00
68 666,00	70 039,00	66 000,00
2 663 736,00	2 717 011,00	2 560 300,00
8 850,00	9 027,00	8 506,00
31 212,00	31 836,00	30 000,00
4 682,00	4 776,00	4 500,00
2 080,00	2 121,00	2 000,00
100 919,00	102 937,00	97 000,00

zakup usług pocztowych - bieżące funkcjonowanie jednostki		PCPR	2011	2014	47 398,00	11 500,00	11 730,00
zakup energii i wody - bieżące funkcjonowanie jednostki		Specj. Ośr.	2011	2014	103 040,00	25 000,00	25 500,00
centralne ogrzewanie - bieżące funkcjonowanie jednostki		Poradnia	2011	2014	32 973,00	8 000,00	8 160,00
przeeglądy techniczne i ochrona budynków - bieżące funkcjonowanie jednostki		Starostwo	2011	2014	23 905,00	5 800,00	5 916,00
zakup gazu - bieżące funkcjonowanie jednostki		Straż	2011	2014	177 209,00	42 995,00	43 855,00
usługi komunalne - bieżące funkcjonowanie jednostki		Specj. Ośr.	2011	2014	12 364,00	3 000,00	3 060,00
zakup energii elektrycznej - bieżące funkcjonowanie jednostki		Z S P Działoszyce	2011	2014	45 334,00	11 000,00	11 220,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych - bieżące funkcjonowanie jednostki		Poradnia	2011	2014	72 128,00	17 500,00	17 850,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					2 174 000,00	585 000,00	563 000,00
- wydatki bieżące					2 174 000,00	585 000,00	563 000,00
poręczenie udzielone dla ZOZ w Pińczowie - poręczenie kredytu		Starostwo	2011	2014	2 174 000,00	585 000,00	563 000,00

11 964,00	12 204,00	11 500,00
26 010,00	26 530,00	25 000,00
8 323,00	8 490,00	8 000,00
6 034,00	6 155,00	5 800,00
44 732,00	45 627,00	42 995,00
3 121,00	3 183,00	3 000,00
11 444,00	11 670,00	11 000,00
18 207,00	18 571,00	17 500,00
0,00	0,00	0,00
530 000,00	496 000,00	585 000,00
530 000,00	496 000,00	585 000,00
530 000,00	496 000,00	585 000,00

PRZEWODNICZACY
Zarządu Powiatu w Pinczowie

dr inż. Andrzej Kozera

Skarbnik Powiatu

Anna Wajcicka

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU W PIŃCZOWIE
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2011 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5, pkt 8 lit. d i e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości	36.524.852,79 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	31.446.086,71 zł
b) dochody majątkowe	5.078.766,08 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 1.</i>	

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	40.108.331,79 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	31.030.873,57 zł
b) wydatki majątkowe	9.077.458,22 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 2.</i>	
2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat	585.000,00 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 2.</i>	
3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011	
<i>zgodnie z załącznikiem nr 3.</i>	
4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne	
<i>zgodnie z załącznikiem nr 4.</i>	
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości	5.930.976,79 zł,
a) wydatki bieżące	159.367,57 zł,
b) wydatki majątkowe	5.771.609,22 zł,
<i>zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a i 5b.</i>	

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.583.479,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.883.479,00 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.700.000,00 zł,
2. **Przychody** budżetu w wysokości 6.741.480,00 zł,
Rozchody budżetu w wysokości 3.158.001,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 103.050,00 zł,
- 2) celową w wysokości 46.950,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 46.950,00 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 77.000,00 zł. z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 107.000,00 zł. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 7

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

§ 8

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.883.479,00 zł. w tym:
 - a) z tytułu kredytów - w kwocie 1.883.479,00 zł.
w tym kredyty:
 - zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p - w kwocie 1.539.805,87 zł.
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w łącznej kwocie 3.158.001,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu kredytów - w kwocie 3.158.001,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 8 pkt 1a i 2a w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,
- 2) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na zadania inwestycyjne roczne,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi w łącznej kwocie 232.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pińczowie.

Dochody budżetu powiatu na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
020			Leśnictwo	1 400,00
	02001		Gospodarka leśna	1 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00
600			Transport i łączność	13 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 724,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 724,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	924,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 500,00
710			Działalność usługowa	428 179,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	204 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	71015		Nadzór budowlany	199 179,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 664,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	195 745,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 145,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 145,00
	75020		Starostwa powiatowe	43 600,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 971 190,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 971 190,00
		0920	Pozostałe odsetki	190,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 971 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 288 836,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	885 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 403 836,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 321 496,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	82 340,00
758			Różne rozliczenia	17 359 765,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 444 620,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 444 620,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 213 432,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 213 432,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 681 713,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 681 713,00
801			Oświata i wychowanie	115 000,00

	80120		Licea ogólnokształcące	17 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	97 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
851			Ochrona zdrowia	819 412,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	819 412,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	819 412,00
852			Pomoc społeczna	3 589 936,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 257 576,00
		0830	Wpływy z usług	1 708 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 488 776,00
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	62 340,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 838,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 502,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 994,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 596,07
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 878,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 878,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	324 993,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 493,66

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 493,66
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	286 500,00
	85395		Pozostała działalność	102 122,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 102,41
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 966,63
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 135,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	916 700,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	912 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	795 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 005,00
	92601		Obiekty sportowe	10 005,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
bieżące razem:				31 446 086,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 596,07

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 896 809,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	969 803,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 896 809,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	969 803,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	969 803,37
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	907 006,00
720			Informatyka	831 973,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	831 973,71
	72095		Pozostała działalność	831 973,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	831 973,71
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	831 973,71
926			Kultura fizyczna i sport	2 349 983,00
			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	2 349 983,00
	92601		Obiekty sportowe	2 349 983,00
			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	2 349 983,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 587 406,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	762 577,00
majątkowe razem:				5 078 766,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 151 760,08
Ogółem:				36 524 852,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 292 356,15

Skarbnik Powiatu

Anna Haczycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu w Pińczowie z dnia Wydatki budżetu powiatu na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010				2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	102 200,00	102 200,00	79 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 800,00	100 800,00	79 100,00	21 700,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 625 337,95	2 053 150,00	2 047 150,00	664 900,00	1 382 250,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 772 187,95	4 772 187,95	1 616 338,95	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 625 337,95	1 922 150,00	1 916 150,00	658 900,00	1 257 250,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 772 187,95	4 772 187,95	1 616 338,95	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 300,00	498 300,00	498 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 050,00	483 050,00	0,00	483 050,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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						
		4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Składowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 771 893,00	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						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 803,37	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						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 535,58	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						
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 956,00	23 956,00	0,00	0,00						
		60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	6 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		63003	Turystryka	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	384 179,00	384 179,00	384 179,00	170 967,00	213 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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
		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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	199 179,00	199 179,00	199 179,00	170 967,00	28 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 945,00	49 945,00	49 945,00	49 945,00	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	83 639,00	83 639,00	83 639,00	83 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 005,00	11 005,00	11 005,00	11 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 861,00	22 861,00	22 861,00	22 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 517,00	3 517,00	3 517,00	3 517,00	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	9 412,00	9 412,00	9 412,00	0,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:				
							wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu 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 szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 042 710,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 042 710,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 095 800,00	4 095 800,00	3 906 300,00	2 741 500,00	1 164 800,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 076 300,00	1 076 300,00	1 076 300,00	526 000,00	550 300,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	204 700,00	204 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Strażnictwo powiatowe	2 678 800,00	2 678 800,00	2 670 300,00	2 187 000,00	483 300,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wydatki ogólni powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków ogóln lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						z tego:					z tego:							z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	
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		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	10 000,00	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		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	17 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	75075		Podróżce 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					
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	109 000,00	11 000,00	98 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym n 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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 031 950,00	3 031 950,00	2 875 750,00	2 488 703,00	387 047,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75411		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 971 000,00	2 971 000,00	2 814 800,00	2 488 703,00	326 097,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do upo wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 280,00	32 280,00	32 280,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 943 386,00	1 943 386,00	1 943 386,00	1 943 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	266 884,00	266 884,00	266 884,00	266 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161 910,00	161 910,00	161 910,00	161 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwojnionym ze służby	44 073,00	44 073,00	44 073,00	44 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 910,00	9 910,00	9 910,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 862,00	76 862,00	76 862,00	0,00	76 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	73 495,00	73 495,00	73 495,00	0,00	73 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachmowej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłatnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrońca cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 950,00	46 950,00	46 950,00	0,00	0,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	46 950,00	46 950,00	46 950,00	0,00	0,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	103 050,00	103 050,00	103 050,00	0,00	0,00	103 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 050,00	103 050,00	103 050,00	0,00	0,00	103 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	103 050,00	103 050,00	103 050,00	0,00	0,00	103 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	9 859 170,00	9 859 170,00	9 859 170,00	8 016 870,00	0,00	1 301 300,00	500 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	617 700,00	617 700,00	617 700,00	560 900,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	115 000,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoly zawodowe	4 840 470,00	4 840 470,00	0,00	4 204 470,00	615 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 004,00	3 279 004,00	0,00	3 279 004,00	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	332 016,00	332 016,00	0,00	332 016,00	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	480 900,00	480 900,00	0,00	480 900,00	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	78 550,00	78 550,00	0,00	78 550,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyciągi bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Składowa pracownikom 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						
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	339 500,00	339 500,00	339 500,00	315 300,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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						
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		80195	Pozostała działalność	82 750,00	82 750,00	82 750,00	19 000,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	851		Ochrona zdrowia	819 412,00	819 412,00	819 412,00	819 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	819 412,00	819 412,00	819 412,00	819 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	819 412,00	819 412,00	819 412,00	819 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	852		Pomoc społeczna	4 900 276,00	4 750 276,00	4 750 276,00	2 614 200,00	714 376,00	711 800,00	709 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
		85201	Piaćcocki opiekunów-wychowawców	468 500,00	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	437 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 500,00	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osobliwa forma			w tym:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	339 500,00	339 500,00	339 500,00	315 300,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	82 750,00	82 750,00	82 750,00	19 000,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	819 412,00	819 412,00	819 412,00	819 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	819 412,00	819 412,00	819 412,00	819 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	819 412,00	819 412,00	819 412,00	819 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	4 900 276,00	4 750 276,00	3 328 576,00	2 614 200,00	714 376,00	711 800,00	709 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85201		Placondki opiekuńczo-wychowawcze	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85202			Domy pomocy społecznej	3 257 576,00	3 107 576,00	3 107 576,00	2 407 200,00	685 376,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	1 881 600,00	1 881 600,00	1 881 600,00	1 881 600,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	238 166,00	238 166,00	238 166,00	0,00	238 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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			
	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			
	4430		Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	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			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
85203			Ośrodki wsparcia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zasępcze	677 200,00	677 200,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	672 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	672 900,00	672 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	227 000,00	227 000,00	226 000,00	207 000,00	19 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług termalowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdlotowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 146 936,57	1 146 936,57	893 861,00	805 371,00	88 490,00	93 708,00	0,00	159 367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 708,00	93 708,00	0,00	0,00	0,00	93 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 708,00	93 708,00	0,00	0,00	0,00	93 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 000,00	115 000,00	115 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		Wydatki na 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	824 147,66	778 861,00	706 371,00	72 490,00	0,00	0,00	45 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 871,00	46 871,00	46 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			Z tego:			15	Z tego:		18	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące 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		osobną dług
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	114 080,91	114 080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	11 978,50	11 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 474,45	44 474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,55	2 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 345,86	5 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283,14	283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,02	7 937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,39	420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 221,30	1 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,70	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 994,00	18 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 994,00	18 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 240 750,00	3 240 750,00	3 233 250,00	2 480 500,00	752 750,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 566 550,00	1 566 550,00	1 563 550,00	1 348 500,00	215 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup 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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 650,00	39 650,00	39 650,00	0,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	419 800,00	419 800,00	419 300,00	374 500,00	44 800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					1 214 850,00	1 214 850,00	1 210 850,00	740 500,00	470 350,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internety i bursy szkolne	1 214 850,00	1 214 850,00	1 210 850,00	740 500,00	470 350,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 250,00	134 250,00	134 250,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprocentowej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	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	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	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85495		Pozostała działalność	36 550,00	36 550,00	36 550,00	36 550,00	17 000,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
						wydanki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydanki związane z realizacją ich zadań	wydanki związane z realizacją ich zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szakolenia pracowników/niepełnoletnich członkami korpusu służby cywilnej	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	
	926		Kultura fizyczna i sport	3 132 560,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 560,00	3 112 560,00	3 112 560,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 122 560,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 560,00	3 112 560,00	3 112 560,00	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	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 406,00	1 587 406,00	1 587 406,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 154,00	1 525 154,00	1 525 154,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
			Wydanki razem:	40 108 331,79	31 030 873,57	27 220 898,00	20 883 523,00	6 337 375,00	1 305 608,00	1 110 100,00	159 367,57	585 000,00	650 000,00	9 077 458,22	9 077 458,22	5 771 609,22	0,00	

Skarbnik Powiatu
Anna Bobkowska

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Pinczowie
dr inż. Andrzej Kozera

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2010 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
							w tym źródła finansowania							2012 r.	2013r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku	
							rok budżetowy 2011 (9+10+12+13)	9	10	11	12	13					
1.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik - Pińczów na odc. Szarbków - Włochy dl. 4,3 km	4 019 964,00	1 095 386,00	1 616 338,95		646 535,58			969 803,37	1 308 239,05			17	Starostwo Powiatowe w Pińczowie
2.	720	72095	6057 6059	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	849 844,97		849 844,97	Geodezja 44 000,00	130 693,29				B. 675 151,68	B.			Województwo Świętokrzyskie
3.	720	72095	6057 6059	"e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"	287 328,53	36 951,73	192 865,30	36 043,27					B. 156 822,03	B.	48 883,28 8 628,22		Województwo Świętokrzyskie
4.	852	85202	6050	Wykonanie kotłowni wodnej niskotemperaturowej opalanej gazem ziemnym dla potrzeb DPS wraz z montażem kolektorów solarnych	700 000,00	375 000,00	150 000,00	150 000,00					C. 0,00	udział w/ 175 000,00			Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie
5.	926	92601	6057 6059	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie	9 800 000,00	6 687 440,00	3 112 560,00		762 577,00			1 587 406,00	B. 762 577,00				Starostwo Powiatowe w Pińczowie
Ogółem:					15 657 137,50	8 194 777,73	5 921 609,22	230 043,27	1 539 805,87		1 594 550,71	2 557 209,37	1 365 750,55	0,00	0,00	X	

Skarbnik Powiatu

[Podpis]

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
dr inż. Andrzej Kozera

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania								
					6	7	8	9	10	11	12		
rok budżetowy 2011 (7+8+10+11)	dochody własne i st	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki 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	600	60014		Remont dróg powiatowych w ramach programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".	2 561 893		1 654 887						
				Remont bazy PZD	210 000	0	210 000						
				Samochód ciężarowy samowyladowniczy	260 000	0	260 000						
				Plaskarka, pług średni, pług ciężki	100 000		100 000						
				Razem dział 600	3 131 893	0	2 224 887	0	907 006	0			
				Ogółem:	3 131 893	0	2 224 887	0	907 006	0			X

Skarbnik Powiatu
Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Marzecz Kozera

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2011	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu po 2011 roku		
			2012 rok	2013 rok	Razem 2012 - 2013
I	Ogółem wydatki bieżące	159 367,57	46 779,81	0,00	46 779,81
	- środki z budżetu j.s.t.	18 771,50	7 016,97	0,00	7 016,97
	- środki z budżetu krajowego	5 135,78	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	135 460,29	39 762,84	0,00	39 762,84
	- inne środki		0,00	0,00	0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe	5 771 609,22	1 365 750,55	0,00	1 365 750,55
	- środki z budżetu j.s.t.	1 619 849,14	474 691,16	0,00	474 691,16
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 389 183,08	891 059,39	0,00	891 059,39
	- inne środki (dotacja z Gminy Pińczów)	762 577,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki	5 930 976,79	1 412 530,36	0,00	1 412 530,36
	- środki z budżetu j.s.t.	1 638 620,64	481 708,13	0,00	481 708,13
	- środki z budżetu krajowego	5 135,78	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 524 643,37	930 822,23	0,00	930 822,23
	- inne środki	762 577,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera

Załącznik nr 5a

do uchwały nr

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki w roku budżetowym 2011	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu po 2011 roku		
						źródło	kwota			2012 rok	2013 rok	po 2013 roku
1.	<u>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u> <u>Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</u> <u>Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</u> <u>Protekt: Pośrednik pracy II</u> <u>Umowa: UDA-POKL.06.01.02-26-015/10-00</u>	2010-2012	Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie	853	85333	<u>Wartość zadania:</u> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki	117 523,47 17 628,52 0,00 99 894,95 0,00	25 457,00 3 818,55 21 638,45	45 286,66 6 793,00 38 493,66	46 779,81 7 016,97 39 762,84	0,00	0,00
2.	<u>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u> <u>Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej</u> <u>Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji</u> <u>Podzadania: 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie</u> <u>Protekt: Usamodzielnianie przez dokształcanie - "Samodzielni na rynku pracy"</u>	2009-2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie	853	85395	<u>Wartość zadania:</u> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki	656 995,25 70 165,00 28 280,68 558 549,57 0,00	542 914,34 58 186,50 23 144,90 461 582,94	114 080,91 11 978,50 5 135,78 96 966,63	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki						774 518,72 87 793,52 28 280,68 658 444,52 0,00	568 371,34 62 005,05 23 144,90 483 221,39 0,00	159 367,57 18 771,50 5 135,78 135 460,29 0,00	46 779,81 7 016,97 0,00 39 762,84 0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu

Anna Piórecka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera

Załącznik nr 5b
do uchwały nr
Rady Powiatu w Pinczowie
z dnia

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2010 r.	Wydatki w roku budżetowym 2011		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu po 2011 roku		
						źródło	kwota		2012 rok	2013 rok	2012 rok	po 2013 roku	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Podzdziałanie:	2008-2012	Starostwo Powiatowe w Pinczowie	600	60014	Wartość zadania:	4 019 964,00	1 095 386,00	1 616 338,95	1 308 239,05		0,00	
							- środki z budżetu j.s.t.	1 607 986,00	495 386,00	646 535,58	466 064,42		
							- środki z budżetu krajowego	0,00					
2.	Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik - Pinczów na odc. Szarbków - Włocły dt. 4,3 km etap I. Program: Regionalny Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2007-2013	Województwo Świętokrzyskie	720	72095	Wartość zadania:	849 844,97	0,00	849 844,97	0,00	0,00	0,00	
							- środki z budżetu j.s.t. (Ośrodek GZGiK 44.000; Starostwo 130.693,29)	174 693,29		174 693,29			
							- środki z budżetu krajowego	0,00					
3.	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" Program: Regionalny Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2007-2013	Województwo Świętokrzyskie	720	72095	Wartość zadania:	287 328,53	36 951,73	192 865,30	57 511,50	0,00	0,00	
							- środki z budżetu j.s.t.	50 212,76	5 542,75	36 043,27	8 626,74		
							- środki z budżetu krajowego	0,00					
5.	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" Program: Regionalny Program Operacyjny Wojew. Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego turystyki i sportu Projekt: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną	2008-2011	Starostwo Powiatowe w Pinczowie	926	92601	Wartość zadania:	9 800 000,00	6 687 440,00	3 112 560,00	0,00	0,00	0,00	
							- środki z budżetu j.s.t.	2 401 000,00	1 638 423,00	762 577,00			
							- środki z budżetu krajowego	0,00					
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - inne środki					Wartość zadania:	14 957 137,50	7 819 777,73	5 771 609,22	1 365 750,55	0,00	0,00	
							- środki z budżetu j.s.t.	4 233 892,05	2 139 351,75	1 619 849,14	474 691,16	0,00	0,00
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							8 322 245,45	4 042 002,98	3 389 183,08	891 059,39	0,00	0,00	
							2 401 000,00	1 638 423,00	762 577,00	0,00	0,00	0,00	

Skarbnik Powiatu
Alicja Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pinczowie
dr inż. Andrzej Kozera

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 741 480
1.	Kredyty	§ 952	5 041 480
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 700 000
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			3 158 001
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 158 001
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Skarbnik Powiatu

Anna Bóżycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+13)	Wydatki bieżące	w tym:						w tym:					
						Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10					11	12	13	14	15
8	9	10	11	12	13	14	15	16									
010	01005	2110	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
020	02001	2110	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
700	70005	2110	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710	71013	2110	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710	71014	2110	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710	71015	2110	197 000,00	197 000,00	197 000,00	169 407,00	27 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750	75011	2110	121 145,00	121 145,00	121 145,00	121 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750	75045	2110	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754	75411	2110	2 971 000,00	2 971 000,00	2 971 000,00	2 488 703,00	326 097,00	0,00	0,00	156 200,00	0,00						
851	85156	2110	819 412,00	819 412,00	819 412,00	819 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852	85203	2110	270 000,00	270 000,00	270 000,00				270 000,00	0,00	0,00						
853	85321	2110	115 000,00	115 000,00	115 000,00	99 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ogółem:			4 569 957,00	4 569 957,00	4 569 957,00	3 705 667,00	438 090,00	270 000,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu
Anna Rabczyńska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
dr inż. Andrzej Kozera

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Powiatu w Pinczowie
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2011 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	w tym:						w tym:			
						Wydatki budżetowych		Wydatki na zadania bieżące	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:		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
750	75045	2120	11 000	11 000	11 000	9 500	1 500								
Ogółem:			11 000	11 000	11 000	9 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0

Skarbnik Powiatu

Anna Hasycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pinczowie

Ar inż. Andrzej Kozera

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	5	6	w tym:											18
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:		
							wynagrodzenia i inne świadczenia	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na obsługę długu (odsetki)						inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi j.s.t.																	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204	2310	11 838	11 838					11 838							
			2320	50 502	50 502					50 502							
Razem: dział 852				62 340	62 340					62 340							
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																	
Odbudowa drogi powiatowej Nr 0009 T Gokuchów - Śladków Duży na odc. Wola Żydowska	600	60014	6300	0	23 956									23 956			
Razem: dział 600				0	23 956					0				23 956		0	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Remont dróg powiatowych w ramach programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". (Gm. Ziota 50.000 + Michałów 82.680 + 451.879 dotacja SLM)	600	60014	6300	907 006	2 561 893									2 561 893			
Razem: dział 600				907 006	2 561 893					0				2 561 893		0	
Ogółem:				969 346	2 648 189					62 340				2 585 849		0	

Skarbnik Powiatu


Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
						0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80140	2540	Andrzej Miszczyk Prywatne L.O. dla Dorosłych "Awans" w Kielcach	Realizacja zadań oświatowych	100 000
2.	801	80140	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach		200 000
3.	801	80140	2540	Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach		200 000
Razem: dział 801						500 000
4.	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Pińczowie	Częściowe pokrycie kosztów bieżącej działalności	90 420
5.	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie		3 288
Razem: dział 853						93 708
Ogółem:						593 708

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera

Dotacje celowe w 2011 roku

w złotych

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.	600	60014	6300	Obudowa drogi powiatowej Nr 0009 T Gołuchów - Śladków Duży na odc. Wola Żydowska	Gmina Kije	23 956
Razem: rozdział 60014						23 956
1.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Dom Dziecka ul. Sandomierska Kielce	58 400
2.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Dom Dziecka Kazimierza Wielka	310 300
3.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Dom Dziecka Pacanów	39 180
4.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Rodzinny Dom Dziecka Wola Kopcowa	29 620
Razem: rozdział 85201						437 500
1.	852	85204	2320	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	Powiat Otwocki	4 300
Razem: rozdział 85204						4 300
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego	270 000
Razem: rozdział 85203						270 000
Ogółem:						735 756

Skarbnik Powiatu

Anna Bazycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera

Załącznik nr 12

do uchwały nr

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia

Plan dochodów budżetu państwa na 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu powiatu (do załącznika nr 1)	
						% udział	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000		57 500
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000		57 500
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	230 000		
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25,00	57 500
2.	710			Działalność usługowa	2 000		100
		71015		Nadzór budowlany	2 000		100
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	2 000		
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,00	100
Ogółem:					232 000	X	57 600

Skarbnik Powiatu


 Anna Kózycka

 PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Pińczowie


 dr inż. Andrzej Kozera

Uzasadnienie
do projektu budżetu Powiatu Pińczowskiego
na 2011 rok

I. Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 j.t.) Minister Finansów przekazał dla Zarządu Powiatu informację o przyjętych założeniach do projektu budżetu na 2011 rok zgodnie z pismem ST4-4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 r.

Pismem znak: FN.I.3010-146-1/10 z dnia 21 października 2010 r. Wojewoda Świętokrzyski przesłał informację o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych do ujęcia w projekcie budżetu na 2011 rok.

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

Na podstawie tych założeń, Zarząd Powiatu Pińczowskiego opracował projekt budżetu na 2011 rok.

II. Informacje szczegółowe

I. DOCHODY

Do projektu budżetu Powiatu Pińczowskiego zaplanowano dochody w wysokości

36.524.852,79 zł.

Dochody te pochodzą z:

I. Dochodów własnych na kwotę

7.853.652,64 zł.

w tym:

- 1) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **3.403.836,00 zł,**
w tym:

- **podatek dochodowego od osób fizycznych** w kwocie 3.321.496,00 zł,
- **podatek dochodowego od osób prawnych** w kwocie 82.340,00 zł,

- 2) wpływy z **dochodów własnych** w kwocie

4.449.816,64 zł.

z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych 750.000,00 zł,
- dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości tj. 25% od kwoty wpływu na rachunek bankowy 57.500,00 zł,
- 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 100,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 15.000,00 zł,
- sprzedaż złomu przez PZD w Pińczowie 100,00 zł,
- sprzedaż produktów przez ZSZ (Warsztaty) w Pińczowie 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 400.900,00 zł,

z tego;

- dochody za materiały przetargowe – 1.000,-
- karty wędkarskie – 2.500,-
- za zajęcie pasa drogowego – 120.000,-
- wpływy z Ośrodka Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 200.000,-

- (za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów dla powiatu pińczowskiego, za sporządzanie kopii ewidencyjnych i sytuacyjno wysokościowych, za przyjęcie operatów do ewidencji oraz za wykorzystanie materiałów znajdujących się w zasobie)
- wpływy pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska – 77.000,-
(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 21.950,64 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 822.700,00 zł,
w tym dochody za wynajem lokali w:
 - Starostwie 716.000,-
 - LO w Pińczowie 5.000,-
 - ZSP w Działoszycach 2.000,-
 - ZSZ w Pińczowie 97.700,-
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 2.000,-
 - planowane dochody ze sprzedaży mienia (sprzedaż drzew w wyniku przetargu) 20.000,00 zł,
 - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 5.500,00 zł,
 - wpływy z usług 1.890.300,00 zł,
w tym:
 - ZSP Działoszyce – 10.000,
 - ZSZ w Pińczowie – 170.000
w tym odpłatność za wyżywienie w internacie 90.000, Warsztaty 80.000),
 - DPS w Pińczowie z odpłatności pensjonariuszy – 1.708.800,
 - wykonanie badań przez Poradnię – 1.500,
 - wpływy z różnych dochodów 168.342,00 zł,
z tego:
 - 2.5 % środków PFRON – 26.878 zł. na pokrycie kosztów obsługi PCPR,
 - zwrot przez KARTEL za wodę i energię elektryczną przy budowie hali widowiskowo-sportowej 10.000,
 - refundacja wynagrodzeń z PUP – 129.500 zł. (PZD 12.000, Starostwo 42.000, DPS 60.000, ZSZ 15.000, SOSW 500)
 - środki z Funduszu Pracy planowane do przekazania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dla powiatu 286.500,00 zł,
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (tj. 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy).

II. Subwencji ogólnej 17.339.765,00 zł.

w tym :

- subwencji oświatowej 12.444.620,00 zł,
- subwencji wyrównawczej 3.213.432,00 zł,
- subwencji równoważącej 1.681.713,00 zł,

III. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 6.069.733,00 zł.

w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4.569.957,00 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej 11.000,00 zł,
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.488.776,00 zł,

IV. Dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 62.340,00 zł.

w tym porozumienia zawarte z;

- 1) gminą Kraków na kwotę **11.838,00 zł.**
- 2) powiatami na kwotę **50.502,00 zł.** w tym;
 - Kazimierskim – 15.811,00 zł,
 - m. Sosnowiec – 18.880,00 zł,
 - m. Bielsko-Biała – 15.811,00 zł,

na częściowe pokrycie kosztów dzieci w rodzinach zastępczych.

V. Środków na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskanych z innych źródeł 5.199.362,15 zł.

Przyjmuje się pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania;

- **bieżące** w kwocie **140.596,07 zł**, które realizowane będą przez:

- Powiatowy Urząd Pracy w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* na kontynuację projektu „Pośrednik pracy II” - 38.493,66 zł.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* na kontynuację projektu Usamodzielnianie przez dokształcanie - „Samodzielni na rynku pracy”- 102.102,41 zł. (w tym z UE 96.966,63 zł, BP 5.135,78 zł.)

- **inwestycyjne** – **5.058.766,08 zł.** z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi powiatowej Chmielnik – Pińczów na odcinku Chmielnik – Włochy na kwotę 969.803,37 zł.
- realizację projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” na kwotę 675.151,68 zł. (Wydz. Geodezji),
- realizację projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” na kwotę 156.822,03 zł. (informatyzacja urzędu),
- kontynuację budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na kwotę 2.349.983,00 zł (w tym: UE – 1.587.406 zł., Gm. Pińczów – 762.577 zł.).
- przedsięwzięcie realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zaplanowano dofinansowanie z Gmin na kwotę 907.006,00 zł. (25 % udział własny) w tym z:
 - gminy Działoszyce 217.803,00 zł.
 - gminy Kije 194.314,00 zł.
 - gminy Michałów 246.272,00 zł.
 - gminy Pińczów 108.479,00 zł.
 - gminy Złota 140.138,00 zł.

Jak wynika z przedstawionych wyżej źródeł, dochody własne stanowią 21,50 %, natomiast samorząd w 78,50 % nie ma wpływu na kształtowanie pozostałych dochodów powiatu.

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 dla Powiatu Pińczowskiego na 2010 rok planuje się w wysokości

40.108.331,79 zł.

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

2.000,00 zł.

w tym :

- wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków odnową map ewidencyjnych

2.000,-

2) w dziale 020-Leśnictwo

102,200,00 zł.

- wydatki na zalesienia gruntów rolnych
- wydatki na nadzór nad gospodarką leśną

1.400,-

100.800,-

3) w dziale 600-Transport i łączność

6.825.337,95 zł.

w tym na:

- realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Pińczów – Chmielnik na odcinku Włochy – Szarbków o długości 4,3 km. zaplanowano wydatki na kwotę **1.616.338,95 zł.** w tym udział własny powiatu 646.535,58 zł, oraz z budżetu UE 969.803,37 zł.
- remont dróg powiatowych w ramach programu pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zaplanowano kwotę **2.561.893,00 zł.** (tj. środki własne powiatu i z Gmin). Całkowitą wartość zadania szacuje się na kwotę 5.123.785 zł. w tym Budżet Państwa 2.561.892,00 zł, środki własne powiatu 1.654.887,00 zł. i z budżetu Gmin 907.006,00 zł.
- porozumienie zawarte z Gminą Kije w 2010 r. na odbudowę drogi powiatowej Gołuchów – Śladków Duży na odcinku Wola Żydowska zaplanowano kwotę **23.956,00 zł.**

- **Powiatowy Zarząd Dróg** - planowana kwota w wysokości **2.623.150,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- **zdarzenia losowe (powódź) 131.000,-**
- **płace i pochodne 658.900,-**
- **wydatki majątkowe 570.000,-**

w tym:

1. zakup samochodu ciężarowego samowładowczego – 260.000,-
2. zakup piaskarki, pługu średniego i ciężkiego – 100.000,-
3. Remont bazy – 210.000,-

- **pozostałe wydatki 1.263.250,-**

w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia

483.050,-

1. Materiały do remontów i utrzymania dróg – 218.050 zł. w tym:

- a) materiały do remontu cząstkowego nawierzchni – **122.000 zł.**

- emulsja kationowa 40 Mg = 68 000,-

- grysy 360 Mg = 54 000,-

- b) masa bitumiczna „na zimno” 30 Mg = 18.000,-

- c) materiały kamienne do remontu dróg o nawierzchni tłuczniowej (tłuczeń, kliniec, niesort, miał, destrukta) – 2030 Mg = 71.050,-

- d) masa min-bit. z otaczarki 20 Mg = 7.000,-

2. Materiały do remontu przepustów i odwodnienia drogi (korytka, kręgi, beton, stal, mat. izolacyjne) = 25.000,-

3. Materiały do zimowego utrzymania dróg – **63.000 zł.** w tym:

- sól drogowa 150 Mg = 37.500,-

- piasek 1500 Mg = 25.500,-

4. Paliwa, oleje, smary, płyny eksploatacyjne, olej opałowy, gaz = 105.000,-

5. Materiały do pionowego oznakowania dróg = 30.000,-

(tarcze znaków, tablice, słupki, cement)

6. Części zamienne do maszyn, samochodów, wyposażenie bazy = 15.000,-

7. Materiały biurowe, znaczki, mapy, instrukcje, prasa = 8.000,-

8. Programy komputerowe, licencje = 9.000,-

9. Pozostałe materiały = 10.000,-

(farba do malowania oznakowania poziomego, poręczy mostowych, zakup drobnego sprzętu na wyposażenie PZD, materiały do remontu bazy wykonywane w własnym zakresie)

- usługi remontowe	215.000,-
1. Remonty maszyn, samochodów i urządzeń – 20 000 zł. (w tym: remont samochodów, maszyn i urządzeń oraz drobnego sprzętu mechanicznego)	
2. Remonty mostów – 50 000 zł.	
3. Remonty dróg powiatowych – 100.000 zł.	
4. Remont bazy – 45.000 zł. w tym: - ocieplenie i tynkowanie budynku	
- pozostałe usługi	465.000,-
1. Usługi zimowego utrzymania dróg - piaskarki, pługi ciężkie, maszyny – 300 000,-	
2. Usługi transportowe i maszynami budowlanymi – 15.000,-	
3. Prace zlecone związane z utrzymaniem dróg – 100 000,- (renowacja rowów, ścinka poboczy, wycinka drzew, frezowanie pni)	
4. Usługi laboratoryjne – 12.000,-	
5. Usługi stałe (monitoring bazy, obsługa prawna, wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdów) – 12 000,-	
6. Usługi związane z funkcjonowaniem bazy – 6.000,- (opłaty pocztowe, kurierskie, przegląd pieca, komina, gaśnic, pomiar czynników szkodliwych itp.)	
7. Pozostałe usługi – 20.000,- (usługi związane z utrzymaniem bazy, pojazdów, wykonanie map do zgłoszenia robót)	
- pozostałe wydatki	100.200,-
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 6.000,-, (ekwiwalent za pranie odzieży, napoje, odzież robocza)	
- energia – 6.000,-	
- badania okresowe pracowników - 1.000,-	
- opłaty za usługi internetowe – 7.000,-	
- usługi telefoniczne – 11.600,-	(w tym: komórkowe – 6.600, stacjonarne – 5.000),
- podróże służbowe – 1.000,-	
- ubezpieczenie mienia – 18.000,-	(ubezpieczenie budynku, dróg, OC środków transportu)
- odpis na ZFŚS – 23.100,-	
- podatek od nieruchomości – 9.500,-	
- podatek od środków transportu – 6.500,-	
- opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego – 1.500,- (emisja czynników szkodliwych)	
- szkolenia pracowników – 6.000,-	
- pozostałe wydatki – 3.000,-	
4) w dziale 630 – Turystyka	25.000,00 zł.
z przeznaczeniem na:	
- wydatki związane z pokryciem straty za 2010 rok spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Express Ponidzie” w Jędrzejowie	20.000,-
- opłacenie rocznych składek członkowskich dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Pińczowskiej, Lokalnej Grupy Działania Ponidzie i Regionalnej Organizacji Turystycznej	5.000,-
5) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	55.000,00 zł.
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	55.000,-
6) w dziale 710 - Działalność usługowa	384.179,00 zł.
- wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25.000,-
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000,-
- wydatki na bieżącą działalność ośrodka Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zakłada się w kwocie	157.000,-
- wydatki na bieżącą działalność nadzoru budowlanego	199.179,-
7) w dziale 720 – Informatyka	1.042.710,27 zł.
W związku z przystąpieniem do dwóch Projektów realizowanych w ramach RPO WŚ na lata 2010 – 2012 pn.:	
1) „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w budżecie powiatu należy zabezpieczyć środki finansowe na kwotę 849.844,97 zł. (w tym: z budżetu UE 675.151,68 zł, udział własny powiatu 174.693,29 zł.),	
2) „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w budżecie powiatu należy zabezpieczyć środki finansowe na kwotę 192.865,30 zł (w tym: z budżetu UE – 156.822,03 zł, udział własny powiatu 36.043,27 zł.),	

8) w dziale 750 - Administracja publiczna	4.095.800,00 zł.
▪ Urzędy wojewódzkie	1.076.300,-
w tym:	
- płace i pochodne – 526.000,-	
- zakup materiałów i wyposażenia – 537.100,-(tj. tablice rejestracyjne, art. biurowe, tusze do drukarek, papier oraz druki: praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, kwitariuszy, kart)	
- ZFSS – 13.200,-	
▪ Rady powiatów	204.700,-
▪ Starostwa powiatowe	2.678.800,-
w tym :	
- płace i pochodne	2.187.000,-
- pozostałe wydatki	491.800,-
w tym:	
• wpłata na rzecz związków powiatów	– 5.000,-
• świadczenia wynikające z przepisów bhp	– 8.500,-
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	– 35.000,-
• zakup materiałów – 163.000 (tj. toner do ksero , tusze do drukarek, akcesoria komputerowe – 31.000, dzienniki budowy – 5.000, druki księgowo i kadrowe, pieczętki – 5.000, środki czystości i dezynfekcyjne - 15.000 teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier – 27.500, zakup paliwa do samochodów – 33.000, prenumerata czasopism (Rachunkowość Budżetowa, Płace w Firmie, Ubezpieczenia społeczne, Przegląd komunalny, Dziennik Ustaw, Dziennik Urzędowy, Monitor Polski, Gazety: Tygodnik Ponidzie, Samorządu i Administracji, Echo Dnia, Wyborcza, Kadry, Fundusze Strukturalne – 21.000, materiały do remontów – 5.000),	
• zakup gazu, energii, co, wody	– 70.000,-
• zakup usług remontowych	– 15.000,-
(tj. remonty bieżące pomieszczeń biurowych, samochodów, remonty kserokopiarek i komputerów),	
• badania lekarskie	– 3.500,-
• zakup usług pozostałych	– 40.000,-
z tego min: opłaty pocztowe – 10.800, przegląd samochodów i badanie gaśnic oraz instalacji elektrycznej i kominowej - 5.000, wywóz nieczystości – 9.000, ogłoszenia – 5.000, wywoływanie zdjęć- 1.000, abonament licencji LEX – 8.000, abonament za używanie odbiorników RTV – 1.200	
• opłaty za usługi internetowe	– 6.300,-
w tym: abonament DSL – 2.800, utrzymanie serwera wirtualnego i domeny Pińczów – 1.300, opłaty za utrzymanie rejestru informacji publicznej BIP – 2.200,	
• opłaty telefoniczne	– 34.000, (w tym komórkowe 4.000, stacjonarne 30.000)
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne	17.500,- (z tego zagraniczne 2.500)
• ubezpieczenie majątku Starostwa	15.000,-
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.000,-
• podatek Vat	– 25.000,-
• szkolenia pracowników	– 10.000,
▪ Kwalifikacja wojskowa	26.000,-
▪ Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110.000,-
Zaplanowana kwota będzie przeznaczona na wydatki związane z:	
organizacją dożynek powiatowych, inauguracją Roku Kulturalnego, festiwalem Pieśni Maryjnej, organizowaniem obchodów 1-go i 3-go Maja, Dnia Samorządowca, Święta Niepodległości, Dnia Dziecka, Dnia Nauczyciela, Dni Ponidzia, promocją Powiatu w prasie, zakupem książek w celach promujących powiat, wydaniem folderów promocyjnych, „Order Błękitnej Nidy”, wydaniem „Mozaiki Powiatu Pińczowskiego”, zakupem medali „Republiki Pińczowskiej” itp.	
9) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.031.950,00 zł.
- Komenda powiatowa PSP	2.971.000,-
które w całości wydatkowane zostaną na bieżące utrzymanie komendy	
- Ochotnicze straże pożarne planuje się kwotę	11.000,-
(w tym na wydatki związane z obchodami Wojewódzkich Dni Strażaka 6.000 zł. oraz na nagrody	

z okazji powiatowych zawodów OSP 5.000 zł.),

- Obrona cywilna (wydatki bieżące) 3.000,-
- Zarządzanie kryzysowe 46.950,-

w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 46.950 zł.
zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego Powiat ma obowiązek utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

10) w dziale 757- Obsługa długu publicznego 1.235.000 zł.

dotyczy planowanej spłaty odsetek w wysokości 650.000,00 zł. od zaciągniętych kredytów w latach 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 r. oraz spłaty ewentualnych zobowiązań z tyt. udzielonego ZOZ-wi poręczenia przez Powiat na kwotę 585.000,00 zł. zgodnie z programem restrukturyzacji zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Powiatu w dniu 27 lipca 2005 roku.

Planowana łączna kwota długu powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniesie 12.253.333,00 zł.
w tym kredyty:

- długoterminowy z 2005 r. - 3.333.332,40 (spłata – grudzień 2020)
- długoterminowy z 2006 r. - 960.000,00 (spłata – grudzień 2011)
- długoterminowy z 2007 r. - 1.250.000,64 (spłata – grudzień 2013)
- długoterminowy z 2009 r. - 2.119.999,96 (spłata – grudzień 2014)

oraz kredyt planowany do zaciągnięcia w 2010 roku, którego wysokość wyniesie 4.590.000,00 zł. ze spłatą w grudniu 2015 roku.

W roku 2011 planuje się do zaciągnięcia kredyt w wysokości 5.041.480,00 zł.. natomiast planowana spłata kapitału w 2011 roku od zaciągniętych kredytów wynosić będzie 3.158.001,00 zł.

11) w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 103.050 zł. jako rezerwę na nieprzewidziane wydatki budżetowe, których na dzień uchwalenia budżetu nie można podzielić według klasyfikacji budżetowej.

12) w dziale 801 – Oświata i wychowanie 9.859.170,00 zł.

- Szkoły podstawowe specjalne (Specj. Ośr. Szolno-Wychowawczy) 617.700,-
 - Gimnazja specjalne (Specj. Ośr. Szolno-Wychowawczy) 325.100,-
 - Licea ogólnokształcące 3.118.650,-
 - Szkoły zawodowe 4.840.470,-
 - Szkoły zawodowe specjalne 339.500,-
 - Dotacja dla szkół niepublicznych 500.000,-
 - Komisje egzaminacyjne 4.000,-
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35.000,-
 - Pozostała działalność 78.750,-
- w tym: odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na nagrody Starosty 63.750,-

13) w dziale 851 – Ochrona zdrowia 819.412,00 zł.

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

14) w dziale 852 – Pomoc społeczna 4.900.276,00 zł.

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze 468.500,-
- Dom Pomocy Społecznej 3.257.576,-
- Ośrodki wsparcia 270.000,-
- Rodziny zastępcze 677.200,-
- Powiatowe centra pomocy rodzinie 227.000,-

15) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.146.936,57 zł.

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 93.708,00
- Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm./ powiat musi dofinansować

w wysokości 10 % kosztów działania wtz a pozostałe 90 % kosztów działalności warsztatu jest pokrywane z PFRON zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy.

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

- WTZ w Pińczowie 90.420 zł.,
- WTZ w Jędrzejowie 3.288 zł.
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 115.000,00
- Powiatowy Urząd Pracy 824.147,66
- PCPR na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 114.080,91

16) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.240.750,00 zł.

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1.566.550,-
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 419.800,-
- Internaty 1.214.850,-
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.000,-
- Pozostała działalność 36.550,-
- z tego odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów 19.550 oraz na nagrody Starosty 9.000,-

17) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 107.000,00 zł.

z przeznaczeniem na:

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

18) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport 3.132.560,00 zł.

- na kontynuację budowy Hali widowiskowo – sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną 3.112.560,-
(w tym środki z UE – 1.587.406 zł, Gminy Pińczów – 762.577 zł, własne Powiatu - 762.577 zł),
- energia elektryczna 10.000,-
- planowane wydatki na kulturę fizyczną i sport 10.000,-
w tym na:
 - dofinansowanie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 5.000,-
 - na organizację zawodów o puchar Starosty i innych (LZS) 5.000,-

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

Przewidywane środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią dotacje celowe, które nie mogą być wykorzystywane na inne cele w łącznej kwocie **4.569.957,00 zł.**

Środki te obejmują:

- w dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo** **2.000,00 zł.**
 - Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2.000,-
- w dziale **020-Leśnictwo** **1.400,00 zł.**
 - Gospodarka leśna 1.400,-
- w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** **30.000,00 zł.**
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30.000,-
- w dziale **710 – Działalność usługowa** **225.000,00 zł.**
 - Prace geodezyjne i kartograficzne 25.000,-
 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3.000,-
 - Nadzór budowlany 197.000,-

- w dziale 750 – Administracja publiczna	136.145,00 zł.
Urzędy wojewódzkie	121.145,-
Kwalifikacja wojskowa	15.000,-
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne	2.971.000,00 zł.
Komendy Powiatowa P S P	2.971.000,-
- w dziale 851-Ochrona zdrowia	819.412,00 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	819.412,-
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	270.000,00 zł.
Ośrodki wsparcia	270.000,-
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115.000,00 zł.
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	115.000,-

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

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

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

Przewidywane środki finansowe zaplanowano na kwotę **2.648.189,00 zł.**

Środki te obejmują:

- dział 600 – Transport i łączność	2.585.849,00 zł.
Drogi publiczne powiatowe	2.585.849,-
1) przekazanie środków do Gminy Kije na odbudowę drogi powiatowej Gołuchów– Śladków Duży na odcinku Wola Żydowska - 23.956 zł.	
2) na remont dróg powiatowych w ramach programu pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zaplanowano kwotę - 2.561.893,00 zł.	
- dział 852 – Pomoc społeczna	62.340,00 zł.
Rodziny zastępcze	62.340,-

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera