

Uchwała Nr XXXIII/183/13
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2013-2019.

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 -tekst jednolity), oraz art.226, art.227, art. 228 i art.230 ust.1,6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz.835,Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.118,Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707, Nr 240 poz.1429, z 2012 r. Poz. 1456, poz.1530, poz. 1548), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86), **Rada Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2013-2019 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów oraz kwot na planowane , realizowane przedsięwzięcia.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz planowanych, realizowanych przedsięwzięć po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

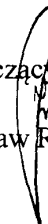
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jarosław Ratusznik



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/183/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1	1.1	Dochoady bieżące			w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2					
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5								
Lp																	
Formuła	[1]*[1.2]																
Wykonanie 2012 1)	42 466 453,68	40 316 739,79	3 936 257,00	178 111,46	1 711 317,12	0,00	20 590 653,00	10 045 751,18	2 149 713,89	62 622,00	2 087 091,89						
2013	43 985 696,00	40 962 393,00	4 496 278,00	150 000,00	1 559 853,00	0,00	20 229 243,00	11 278 150,00	3 023 303,00	200 000,00	2 823 303,00						
2014	43 926 456,00	41 926 456,00	4 945 906,00	200 000,00	1 887 422,00	0,00	20 836 120,00	8 311 207,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00						
2015	45 132 196,00	44 432 196,00	5 440 496,00	220 000,00	2 076 164,00	0,00	21 461 204,00	8 800 032,00	700 000,00	0,00	700 000,00						
2016	46 909 297,00	46 209 297,00	5 984 546,00	242 000,00	2 283 780,00	0,00	21 890 428,00	9 327 843,00	700 000,00	0,00	700 000,00						
2017	48 757 688,00	48 057 688,00	6 583 000,00	266 200,00	2 512 156,00	0,00	22 328 237,00	9 887 513,00	700 000,00	0,00	700 000,00						
2018	50 199 398,00	49 499 398,00	7 241 301,00	292 820,00	2 763 374,00	0,00	22 551 519,00	10 480 765,00	700 000,00	0,00	700 000,00						
2019	51 664 380,00	50 984 380,00	7 965 431,00	322 102,00	3 039 712,00	0,00	22 777 034,00	11 109 610,00	700 000,00	0,00	700 000,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
Wykonanie 2012 (1)	40 727 298,27	35 941 716,89	0,00	0,00	0,00	281 943,51	281 943,51	4 785 581,38
2013	47 854 191,00	39 918 523,00	508 068,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	7 935 668,00
2014	43 707 670,00	37 987 468,00	951 525,00	0,00	0,00	348 815,00	348 815,00	5 720 202,00
2015	44 264 196,00	38 373 320,00	873 470,00	0,00	0,00	289 904,00	289 904,00	5 890 876,00
2016	46 041 297,00	39 332 469,00	69 266,00	0,00	0,00	215 425,00	215 425,00	6 708 828,00
2017	47 889 668,00	40 315 780,00	0,00	0,00	0,00	138 947,00	138 947,00	7 573 888,00
2018	49 633 398,00	41 323 674,00	0,00	0,00	0,00	68 328,00	68 328,00	8 309 724,00
2019	51 284 380,00	42 356 766,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	8 927 614,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	$(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]$													
Wykonanie 2012 1)	4 092 108,85	0,00	0,00	4 092 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 080 495,00	957 264,00	957 264,00	2 123 231,00	923 332,00	2 000 000,00	1 987 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	661 214,00	0,00	0,00	661 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 upz 2005 r., bez r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 upz 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:			Kwota długu	w tym:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 upz 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 upz 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]						[6.2]	[6.3]			
Wykonanie 2012 1)	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	3 662 000,00	0,00	8,62%	8,62%	0,00		
2013	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	10,12%	10,12%	0,00		
2014	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	8,13%	8,13%	0,00		
2015	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	2 702 000,00	0,00	5,99%	5,99%	0,00		
2016	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	1 834 000,00	0,00	3,91%	3,91%	0,00		
2017	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	966 000,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00		
2018	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,80%	0,80%	0,00		
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. lit. a) i b) planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową wliczoną w planie wydatków określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$	
Wykonanie 2012 1)	4 375 022,90	8 467 131,75	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	1 043 870,00	4 124 365,00	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00%	4,72%	7,01%	TAK	TAK	
2014	3 938 988,00	4 600 202,00	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00%	4,96%	5,00%	TAK	TAK	
2015	6 058 876,00	6 058 876,00	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00%	4,50%	5,02%	TAK	TAK	
2016	6 876 828,00	6 876 828,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00%	2,46%	8,41%	TAK	TAK	
2017	7 741 888,00	7 741 888,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00%	2,07%	12,35%	TAK	TAK	
2018	8 175 724,00	8 175 724,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	0,00%	1,26%	14,65%	TAK	TAK	
2019	8 627 614,00	8 627 614,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00%	0,81%	15,61%	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formula										
Wykonanie 2012 1)	2 224 162,56	1 991 956,12	1 991 956,12	19 295,00	19 295,00	19 295,00	2 121 756,17	1 772 120,75	2 121 756,17	
2013	2 689 168,00	2 320 665,00	2 252 665,00	1 203 319,00	1 126 469,00	1 126 469,00	2 930 691,00	2 506 098,00	2 862 691,00	
2014	310 036,00	308 617,00	0,00	107 559,00	107 559,00	107 559,00	310 036,00	308 617,00	9 460,00	
2015	180,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	153,00	180,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Formuła																		
Wykonane 2012 1)	183 675,03	20 017,53	183 675,03		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
2013	1 728 805,00	1 211 219,00	1 728 805,00		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	100 000,00
2014	9 600,00	4 950,00	9 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012 1)	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ratusznik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/183/13 Rady Powiatu
Włoszczowskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 360 319,00	6 816 207,00	2 170 025,00	1 833 703,00	1 882 523,00	1 926 185,00
1.a	- wydatki bieżące				17 686 461,00	4 278 296,00	2 160 425,00	1 833 703,00	1 882 523,00	1 926 185,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 673 858,00	2 537 911,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				6 152 826,00	4 159 988,00	319 636,00	180,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 363 952,00	2 443 061,00	310 036,00	180,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Inwestycja w kadry" - Zatrudnienie dwóch pośredników pracy i doradcy zawodowego do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa i doradztwa	POWIATOWY URZĄD PRACY	2010	2013	454 621,00	137 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Młodzi na start" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2013	1 210 032,00	884 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Profesjonalny Urząd" - Zatrudnienie pośrednika pracy do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy	POWIATOWY URZĄD PRACY	2011	2013	119 930,00	45 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Przed wszystkim jakość" - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	STAROSTWO POWIATOWE	2012	2013	75 003,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Wspólnie do pracy" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i kwzmocnieniu sektora ekonomii społecznej	włoszczowski	2012	2013	147 675,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Wygraj umiejęć więcej" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2011	2013	492 690,00	172 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Zawodowcy z Włoszczowy"	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2013	2015	178 440,00	168 800,00	9 460,00	180,00	0,00	0,00

1.1.1.8	"Znowu aktywni" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2013	867 909,00	565 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Zostań człowiekiem sukcesu-zalóż własną firmę" - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	449 076,00	261 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Uczenie się przez całe życie -Leonardo da Vinci Mobilność - Szkolenie praktyczne uczni poprzez organizację praktyk i stażów	włoszczowski	2013	2015	368 576,00	68 000,00	300 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 788 874,00	1 716 927,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Park młodego naukowca" - Zagospodarowanie terenu obiektu wokół LO	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2014	652 684,00	608 561,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-swieńtokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	STAROSTWO POWIATOWE	2010	2013	887 187,00	864 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-swieńtokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	STAROSTWO POWIATOWE	2008	2013	249 003,00	243 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 207 493,00	2 656 219,00	1 850 389,00	1 833 523,00	1 882 523,00	1 926 185,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 322 509,00	1 835 235,00	1 850 389,00	1 833 523,00	1 882 523,00	1 926 185,00
1.3.1.1	Audit związany z utrzymaniem i re-certyfikacją certyfikatu jakości - Nadzór i utrzymanie certyfikatu jakości oraz jego re-certyfikacja	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2018	16 971,00	0,00	3 146,00	3 146,00	6 387,00	3 146,00
1.3.1.2	Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej budynku St.Pow.(w tym P.Os.D.G.i.K.) - Zabezpieczenie budynku Starostwa i wyposażenia, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2019	16 249,00	3 000,00	2 100,00	2 121,00	2 174,00	2 228,00
1.3.1.3	Dostawa materiałów medycznych - Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS	DOM POMOCY SPOLECZNEJ	2013	2019	122 789,00	16 800,00	16 800,00	16 968,00	17 392,00	17 827,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	368 576,00
0,00	0,00	1 716 927,00
0,00	0,00	608 561,00
0,00	0,00	864 487,00
0,00	0,00	243 879,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 974 262,00	2 020 392,00	7 281 598,00
1 974 262,00	2 020 392,00	6 460 614,00
3 146,00	0,00	18 971,00
2 284,00	2 342,00	16 249,00
18 273,00	18 729,00	71 861,00

1.3.1.4	Korzystanie młodzieży z basenu na lekcjach WF - Realizacja zajęć edukacyjnych	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2013	2019	285 690,00	39 088,00	39 088,00	39 088,00	39 479,00	40 466,00	41 477,00
1.3.1.5	Monitorowanie instalacji SAP- powiadomienie drogą telekomunikacyjną i radiową - Bezpieczeństwo pożarowe w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2019	54 086,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 474,00	7 661,00	7 852,00
1.3.1.6	Obsługa informacyjna jednostki DPS. - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informacyjnego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2019	5 663,00	760,00	768,00	768,00	787,00	806,00	827,00
1.3.1.7	Obsługa prawna ZDP. - Poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2019	17 980,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 485,00	2 547,00	2 610,00
1.3.1.8	Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - Zapewnienie opieki dzieciom	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2019	1 235 400,00	169 027,00	169 027,00	169 027,00	170 717,00	174 985,00	179 360,00
1.3.1.9	Powierzenie prowadzeni biblioteki Powiatowej Gm. Włoszczowa - Udostępnienie mieszkańcom biblioteki powiatowej.	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	52 500,00	17 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenia społeczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wych. i rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych -zapewnienie opieki dzieciom.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2013	2019	4 215 586,00	576 775,00	576 775,00	576 775,00	582 543,00	597 106,00	612 034,00
1.3.1.11	Utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych w St. Pow. - Zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego, progr. komputerowych, strony inter. BIP, LEX,	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2019	187 722,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 250,00	25 881,00	26 528,00
1.3.1.12	Wynajem hali na lekcje WF z młodzieżą - Realizacja zajęć edukacyjnych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2013	2019	487 905,00	66 755,00	66 755,00	66 755,00	67 423,00	69 108,00	70 836,00
1.3.1.13	Wypłata ekwiwalentów za zajęścia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2019	1 507 971,00	206 320,00	206 320,00	206 320,00	208 382,00	213 593,00	218 934,00
1.3.1.14	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych - Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2019	2 566 848,00	350 850,00	351 250,00	351 250,00	354 763,00	363 632,00	372 722,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2019	2 547 149,00	348 500,00	348 500,00	348 500,00	351 985,00	360 785,00	369 804,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				884 984,00	820 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi pow. Nr 0233T Secemin-Czaryż-Balków Dzierzgow od ul. Jędrzejowskiej w miejscowości Secemin - Utrzymanie należytej infrastruktury drocowej w dowiecie	STAROSTWO POWIATOWE	2012	2013	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 515,00	43 577,00	266 150,00
8 242,00	8 250,00	0,00
847,00	868,00	3 249,00
2 676,00	2 742,00	0,00
183 844,00	188 440,00	279 616,00
0,00	0,00	52 500,00
627 335,00	643 018,00	0,00
27 191,00	27 872,00	187 722,00
72 607,00	74 421,00	487 905,00
224 406,00	230 016,00	0,00
382 040,00	391 591,00	2 529 242,00
379 049,00	388 526,00	2 547 149,00
0,00	0,00	820 984,00
0,00	0,00	0,00

1.3.2.2	Przebudowa ul. Przedborskiej we Włoszczowie na odc. około 0,5 km. - Utrzymanie należącej infrastruktury drogowej w powiecie.	STAROSTWO POWIATOWE	2012	2013	880 984,00	820 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	--	---------------------	------	------	------------	------------	------	------	------	------

0,00	0,00	820 984,00
------	------	------------

Skarbnik Powiatu

mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Ratusznik