

Uchwała Nr XXXIV/194/13
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 25 września 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, 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 XXXIV/194/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	1.1.4			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1]-[1]+[2]										
2013	44 092 116,00	41 048 813,00	4 496 278,00	150 000,00	1 559 853,00	0,00	20 229 243,00	11 232 998,00	3 043 303,00	200 000,00	2 843 303,00
2014	44 261 456,00	41 928 456,00	4 945 906,00	200 000,00	1 887 422,00	0,00	20 836 120,00	8 311 207,00	2 335 000,00	0,00	2 335 000,00
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	0,00
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	0,00
2017	48 757 668,00	48 057 668,00	6 583 000,00	266 200,00	2 512 158,00	0,00	22 328 237,00	9 887 513,00	700 000,00	0,00	0,00
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	0,00
2019	51 684 380,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				W tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	47 960 611,00	39 969 866,00	508 066,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	7 990 745,00	
2014	44 042 670,00	37 987 468,00	951 525,00	0,00	0,00	348 815,00	348 815,00	6 055 202,00	
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	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	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
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	5 080 495,00	957 264,00	957 264,00	2 123 231,00	923 332,00	2 000 000,00	1 967 899,00	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
2015	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
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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5.1	5.2	6		6.1	w tym:				
							5.1.1	5.1.1.1			
5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
LP	[5.1] + [5.2]										
Formuła											
2013	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	10,09%	10,09%	0,00	
2014	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	8,07%	8,07%	0,00	
2015	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	2 702 000,00	0,00	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	0,00	3,91%	3,91%	0,00	
2017	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00	
2018	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	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%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, 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 budżetu województwa łódzkiego
	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi określona w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi określona w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z budżetu województwa łódzkiego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z budżetu województwa łódzkiego	Kwota zobowiązań z budżetu województwa łódzkiego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z budżetu województwa łódzkiego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z budżetu województwa łódzkiego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z budżetu województwa łódzkiego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z budżetu województwa łódzkiego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z budżetu województwa łódzkiego	
2013	1 078 947,00	4 159 442,00	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK		
2014	3 938 988,00	4 600 202,00	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	5,02%	5,02%	TAK	TAK		
2015	6 058 876,00	6 068 876,00	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,02%	5,02%	TAK	TAK		
2016	6 876 828,00	6 876 828,00	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,41%	8,41%	TAK	TAK		
2017	7 741 888,00	7 741 888,00	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	12,33%	12,33%	TAK	TAK		
2018	8 175 724,00	8 175 724,00	1,26%	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	14,65%	14,65%	TAK	TAK		
2019	8 627 614,00	8 627 614,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	15,61%	15,61%	TAK	TAK		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]} / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([9.3] + [6.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
					11.1	11.2				11.3	bieżące	majątkowe
Lp				11.3	11.2	11.1	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]								
2013	0,00	0,00	24 277 973,00	6 816 207,00	4 032 822,00	4 032 822,00	4 278 296,00	2 537 911,00	2 537 911,00	4 822 602,00	627 400,00	
2014	218 786,00	218 786,00	23 713 307,00	5 593 025,00	4 032 822,00	23 713 307,00	2 160 425,00	3 432 600,00	2 008 600,00	3 822 602,00	223 000,00	
2015	868 000,00	868 000,00	23 950 440,00	1 833 703,00	4 073 150,00	23 950 440,00	1 833 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	868 000,00	868 000,00	24 549 201,00	1 882 523,00	4 174 979,00	24 549 201,00	1 882 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	868 000,00	868 000,00	25 162 931,00	1 926 185,00	4 279 353,00	25 162 931,00	1 926 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	566 000,00	566 000,00	25 792 004,00	1 974 262,00	4 386 337,00	25 792 004,00	1 974 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	400 000,00	400 000,00	26 436 804,00	2 020 392,00	4 495 995,00	26 436 804,00	2 020 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykazanie	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	
Lp	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	
Formuła										
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
Formula										
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	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
2015	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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
C. Puto
 mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY
J. Ratusznik
 Jarosław Ratusznik

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	0,00
1.1.1.9	"Zostań człowiekiem sukcesu-zajmij własną formę" - Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	449 076,00	261 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Uczenie się przez całe życie -Leonardo da Vinci Mobilność - Szkolenie praktyczne uczniów poprzez organizację praktyk i stażów	włoszczowski	2013	2015	368 576,00	68 000,00	300 576,00	0,00	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	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	0,00
1.1.2.2	e-swietokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	STAROSTWO POWIATOWE	2010	2013	887 187,00	864 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego	STAROSTWO POWIATOWE	2008	2013	249 003,00	243 879,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 646 527,00	2 656 219,00	5 273 389,00	1 833 523,00	1 882 523,00	1 926 185,00	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	1 926 185,00
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	18 971,00	0,00	3 146,00	3 146,00	6 387,00	3 146,00	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	2 228,00
1.3.1.3	Dostawa materiałów medycznych - Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej, podopiecznym w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2019	122 789,00	16 800,00	16 800,00	16 968,00	17 392,00	17 827,00	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	10 704 588,00
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 W-F - Realizacja zajęć edukacyjnych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2013	2019	285 690,00	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	7 474,00	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	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	2 485,00	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	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	17 500,00	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	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	30 000,00	25 250,00	25 881,00	26 528,00
1.3.1.12	Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą - Realizacja zajęć edukacyjnych	ZESPÓŁ NR 2 SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2013	2019	487 905,00	66 755,00	66 755,00	67 423,00	69 108,00	70 836,00
1.3.1.13	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2019	1 507 971,00	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	350 850,00	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	351 985,00	360 785,00	369 804,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 324 018,00	820 984,00	820 984,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja dla Gm. Radków na real. zadania przekazanego pn. "Przebudowa drogi pow. Nr 0237T na odc. Radków-Kossów o dł. 1 km. oraz przebudowa drogi pow. Nr 0233T na odc. Bałków-Dzierżgów"	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 515,00	43 577,00	266 150,00
8 049,00	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	4 243 984,00
0,00	0,00	223 000,00

1.3.2.2	Przebudowa drogi pow. Nr 0233T Secemin-Czaryż-Bajków Dzierzgow od ul. Jędrzejowskiej w miejscowości Secemin - Utrzymanie należytą infrastrukturę drogowej w powiecie	STAROSTWO POWIATOWE	2012	2013	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi pow. Nr 0253T i 0254T na odc. Stanowiska-Lapczyzna Wola o dt. 1,5 km. - Utrzymanie należytą infrastrukturę drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi pow. Nr 0265T Mieczyn-Występny na odc. o dt. 820 mb. - Utrzymanie należytą infrastrukturę drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2012	2014	2 016 034,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Przedborskiej we Włoszczowiana odc. około 0,5 km. - Utrzymanie należytą infrastrukturę 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	0,00
0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	820 984,00

Skarbnik Powiatu

[Signature]
mgr inż. Józefa Puto

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
Jarostaw Hatusznik