

## **Objaśnienia do planowanych dochodów Powiatu Gostyńskiego na 2013 rok**

Planowane dochody powiatu stanowią kwotę 66.483.276 zł.  
w tym:

- dotacje z budżetu państwa – 10.929.052 zł, co stanowi 16,44 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego – 3.646.796 zł, co stanowi 5,49 % planowanych dochodów ogółem,
- subwencje w kwocie 28.743.866 zł, co stanowi 43,23 % planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 10,25 %) w kwocie 11.609.265 zł, co stanowi 17,46 % planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %) w kwocie 600.000 zł, co stanowi 0,90 % planowanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w kwocie 10.954.297 zł, co stanowi 16,48 % planowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów powiatu według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

### **I. DOTACJE**

Planowane dotacje z budżetu państwa wynoszą 10.929.052 zł, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat, stanowią kwotę 6.621.552 zł i przeznaczone są na zadania powiatu z zakresu:
  - gospodarki gruntami i nieruchomościami (dział 700 rozdz. 70005 – 118.000 zł),
  - prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) dział 710 rozdz. 71013 – 134.600 zł),
  - opracowań geodezyjnych i kartograficznych ( dz. 710 rozdz. 71014 - 30.000 zł),
  - nadzoru budowlanego (dz. 710 rozdz. 71015 – 309.000 zł ),
  - administracji rządowej – (dz. 750 rozdz. 75011 - 177.800 zł ),
  - zadań związanych z kwalifikacją wojskową (dział 750 rozdz. 75045 – 28.000 zł),
  - ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (straż pożarna – dział 754 rozdz. 75411 – 3.060.000 zł),
  - ochrony zdrowia – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851 rozdz. 85156 –2.241.400 zł),
  - pomocy społecznej – ośrodki wsparcia (dział 852 rozdz. 85203 – 396.900 zł),
  - wspierania osób niepełnosprawnych, polityki prorodzinnej (dział 853 rozdz. 85321 – 125.852 zł).
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - w kwocie 4.301.500 zł przeznaczone są na zadania powiatu z zakresu utrzymania domów pomocy społecznej (dział 852 rozdz. 85202),
3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 6.000 zł na pokrycie kosztów badań specjalistycznych przy kwalifikacji wojskowej (dział 750 rozdz. 75045 - 6.000 zł).

## **II. DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Planowane dotacje wynoszą – 3.646.796 zł, w tym:

1. dotacje z powiatów na:
  - a) utrzymanie dzieci w domu dziecka - 1.108.980 zł ( dz. 852 rozdz. 85201)
  - b) utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 287.816 zł ( dz. 852 rozdz. 85204).
2. dotacje z jednostek samorządu terytorialnego - pomoc finansowa- na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych 650.000 zł ( dz. 600 rozdz.60014 par. 6300).
3. dotacje z jednostek samorządu terytorialnego – pomoc finansowa – na dofinansowanie bieżących zadań własnych 1.600.000 zł ( dz. 600 rozdz. 60014 par. 2710 – 800.000 zł; dz. 801 rozdz. 80130 par. 2710 - 800.000 zł).

## **III. SUBWENCJE**

Wielkość subwencji ogólnej stanowi kwotę 28.743.866 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 23.987.731 zł przeznaczona jest na zadania własne z zakresu edukacji publicznej, tj. na prowadzenie szkół ponadpodstawowych, szkoły specjalnej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia pozalekcyjne,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2.019.287 zł przeznaczona jest na zadania własne powiatu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.736.848 zł przeznaczona jest na zadania własne powiatu.

## **IV. UDZIAŁY W PODATKACH**

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10,25 % stanowią 11.609.265 zł i przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,4 % stanowią kwotę 600.000 zł - przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.

## **V. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne powiatu skalkulowane zostały na kwotę 10.954.297 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych - 2.088.000 zł (par. 0420),
- wpływy z opłat za zarząd - 23.800 zł (par. 0470),
- wpływy z zajęcia pasa – 404.000 zł ( par. 0490)
- wpływy z koncesji i licencji – 12.000 zł ( par. 0590)

- wpływy z opłat ( Starostwo, PCPR ) – 267.200 zł (par. 0690),
- wpływy z odpłatności rodziców w Domu Dziecka w Bodzewie – 600 zł (par. 0680)
- wpływy z najmu – czynsze – 344.630 zł (par. 0750),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 190.000 zł ( par. 0770)
- wpływy z usług 6.967.889 zł (par. 0830):
  - odpłatność mieszkańców Domów Pomocy Społecznej - 6.468.955 zł,
  - wpływy z usług geodezyjnych – 350.000 zł
  - odpłatność za usługi w szkołach kursy, egzaminy – poza działalnością statutową 500 zł,
  - odpłatność za usługi za kursy prowadzone przez centra kształcenia ustawicznego – 31.400 zł,
  - odpłatność za wyżywienie wychowawców w Domu Dziecka 250 zł,
  - odpłatność za pobyt i wyżywienie w internacie 116.784 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w ZSR w Grabonogu w kwocie 500 zł, oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gostyniu w kwocie 1.000 zł (par. 0870),
- dochody z tytułu odsetek bankowych z oprocentowania rachunku bieżącego oraz lokat w wysokości 73.662 zł (par. 0920),
- wpływy z różnych dochodów - 146.157 zł ( par. 0970),
  - w tym:
  - dochody za prawidłowe odprowadzanie podatku dochodowego,
  - odpłatność gmin za pobyt dziecka w Domu Dziecka
  - odpis 2,5 % środków z PFRON na obsługę zadań
  - zwrot kosztów telekomunikacyjnych od jednostek
- dochody z tyt. realizacji opłat z nieruchomości Skarbu Państwa 25% oraz 5 % z pozostałych dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez powiat – 134.738 zł (par. 2360),
- środki z Agencji Rolnej Skarbu Państwa na zwrot kosztów zalesiania gruntów rolnych w kwocie 46.221 zł oraz z WFOŚiGW na realizację projektu „Zielona Energia – Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej” w ZSZ w Gostyniu w kwocie 10.000 zł ( par. 2460),
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - 243.900 zł (par. 2690),

## **Objaśnienia do planowanych wydatków powiatu na 2013 rok.**

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego w 2013 roku wynoszą 65.413.276 zł i są mniejsze od planowanych dochodów rok o kwotę 1.070.000 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą 6.627.552 zł, co stanowi 10,13 % wydatków ogółem.

Wydatki na zadania własne wynoszą 58.785.724 zł, co stanowi 89,87 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wynoszą 61.803.276 zł, co stanowi 94,48 % w stosunku do wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 3.610.000 zł, co stanowi 5,52 % w stosunku do wydatków ogółem.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **60.711 zł**.

#### ***Rozdział 02001 – Gospodarka leśna***

Na gospodarkę leśną planuje się wydatki w kwocie **46.221 zł**, z tego:

- na refundację kosztów za zalesianie gruntów rolnych 46.221 zł,

Są to zadania własne powiatu.

#### ***Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną***

Na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi planuje się wydatki w kwocie **14.490 zł**.

Ilość hektarów objętych nadzorem wynosi:

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Nadleśnictwo Piaski         | - 523 ha |
| Nadleśnictwo Karczma Borowa | - 125 ha |
| Nadleśnictwo Krotoszyn      | - 66 ha  |

Są to zadania własne powiatu.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### ***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

Planowane wydatki na 2013 r. wynoszą **3.927.928 zł** i związane są z utrzymaniem powiatowych dróg publicznych oraz utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg, w tym:

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia (15 etatów)      | 529.143 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47.874 zł  |

|                                                                                                                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                            | 99.356 zł    |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 18.130 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 6.200 zł     |
| - pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                          | 1.418.125 zł |
| - wydatki inwestycyjne                                                                                                                               | 1.300.000 zł |
| - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą | 509.100 zł   |
| z tego:                                                                                                                                              |              |
| - Pogorzela                                                                                                                                          | 54.200 zł    |
| - Gostyń                                                                                                                                             | 73.500 zł    |
| - Borek Wlkp.                                                                                                                                        | 86.900 zł    |
| - Piaski                                                                                                                                             | 42.000 zł    |
| - Pępowo                                                                                                                                             | 54.500 zł    |
| - Krobia                                                                                                                                             | 121.600 zł   |
| - Poniec                                                                                                                                             | 76.400 zł    |

**W ramach pozostałych wydatków bieżących planuje się:**

|                                                                                                                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1) zakupy materiałów do remontów dróg                                                                                                                                      | <b>269.500 zł</b> |
| - zakup masy na zimno                                                                                                                                                      | 90.000 zł         |
| - zakup gysu                                                                                                                                                               | 16.000 zł         |
| - zakup emulsji                                                                                                                                                            | 50.000 zł         |
| - zakup znaków drogowych                                                                                                                                                   | 26.500 zł         |
| - zakup słupków do znaków                                                                                                                                                  | 5.000 zł          |
| - zakup farb                                                                                                                                                               | 2.000 zł          |
| - zakup pozostałych materiałów drogowych                                                                                                                                   | 10.000 zł         |
| - zakup paliwa                                                                                                                                                             | 60.000 zł         |
| - zakup części do remontu sprzętu                                                                                                                                          | 10.000 zł         |
| 2) remonty dróg                                                                                                                                                            | <b>444.711 zł</b> |
| - usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu                                                                                           | 5.000 zł          |
| - remonty przepustów drogowych                                                                                                                                             | 60.000 zł         |
| - pozostałe remonty dróg                                                                                                                                                   | 379.711 zł        |
| 3) usługi w zakresie utrzymania dróg                                                                                                                                       | <b>582.000 zł</b> |
| - bieżące utrzymanie dróg                                                                                                                                                  | 212.000 zł        |
| - zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                                                   | 360.000 zł        |
| - bieżące utrzymanie obiektów mostowych                                                                                                                                    | 10.000 zł         |
| 4) bieżące utrzymanie biura PZD oraz bazy w Krobi, m.in. podatki, delegacje, szkolenia, materiały biurowe, usługi pocztowe, internetowe i telekomunikacyjne, energia, woda | <b>121.914 zł</b> |

**Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1.300.000 zł**  
w tym:

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) przebudowa dróg:                                                     | 1.250.000 zł |
| - skrzyżowanie drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi 4907P i 4954P | 580.000 zł   |
| - droga 4093 P Grabonóg – Piaski (wieś Grabonóg)                        | 100.000 zł   |
| - droga 4965P Dąbrówka - Strumiany                                      | 450.000 zł   |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| – droga 4916P Siedmiorogów I – Celestynów – Pogorzałki | 30.000 zł |
| – droga 4950P miejscowość Siedmiorogów II              | 40.000 zł |
| – droga 4914P Gębice – Skoraszewice                    | 50.000 zł |
| 2) budowa ścieżek rowerowych                           | 50.000 zł |
| – droga 5125P wieś Czełuscin                           | 50.000 zł |

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Środki w wysokości **2.035.540 zł** przeznaczono na pomoc finansową dla:

Gminy Gostyń

|                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - dofinansowanie budowy drogi łączącej ulicę Starogostyńską z ulicą Polną w Gostyniu | 1.600.000 zł |
| - utrzymanie przejętych dróg                                                         | 7.115 zł     |

Gminy Krobica

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| - dofinansowanie przebudowy drogi gminnej - ul. Nowa w Krobi | 200.000 zł |
|--------------------------------------------------------------|------------|

Gminy Borek Wlkp.

|                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - dofinansowanie przebudowy drogi gminnej oraz budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Droga Lisia | 200.000 zł |
| - utrzymanie przejętych dróg                                                                       | 28.425 zł  |

### **Dział 630 – Turystyka**

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **11.904 zł** przeznaczone są na realizację programu „Z Napoleonem do Wielkopolski”.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości **620.900 zł**, z tego:

wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej tj. 118.000 zł:

- pokrycie kosztów wykonania sporządzenia operatów szacunkowych do zmiany opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd oraz dla innych celów związanych z ustawą o gospodarce nieruchomościami – 18.000 zł
- koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa – 100.000 zł,

wydatki na zadania własne tj. 502.900 zł:

- pokrycie kosztów wyceny i podziałów nieruchomości powiatowych 10.000 zł,
- wydatki na opłaty sądowe uiszczane przez powiat w postępowaniu wieczystoksięgowym – 500 zł
- ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego – 168.987 zł
- na koszty eksploatacji budynków w kwocie 303.413 zł,  
(opał, energia, woda, remonty bieżące, usługi sprzątnięcia, umowy zlecenia, czynsz

- (czynsz za pomieszczenia PCPR – czynszem obciążany jest PCPR i środki wracają do budżetu powiatu itd.)
- wydatki inwestycyjne na wykup nieruchomości – 20.000 zł

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### ***Rozdział 71012- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***

Planowane wydatki na 2013 rok wynoszą **851.574 zł**, z tego:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| – wynagrodzenia                          | 425.683 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń                | 94.401 zł  |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 44.200 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2.000 zł   |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19.720 zł  |
| – pozostałe wydatki bieżące              | 200.570 zł |
| – wydatki majątkowe                      | 65.000 zł  |

Wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, m. in. na energię, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, remonty sprzętu, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, roboty geodezyjne, i in.

Wydatki majątkowe w kwocie 65.000 zł przeznaczone są na zakup komputerów.

### ***Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***

Wydatki w tym rozdziale planowane są w kwocie 134.600 zł.

### ***Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne***

Wydatki w tym rozdziale planowane są w kwocie 30.000 zł.

W rozdziałach tych wydatki w łącznej kwocie **164.600 zł** przeznaczone są na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Są to zadania z zakresu administracji rządowej.

### ***Rozdział 71015 – Nadzór budowlany***

Planowane wydatki na 2013 rok wynoszą **309.000 zł**, z tego:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| – wynagrodzenia (4,2 etatów)             | 211.181 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 450 zł     |
| – pochodne od wynagrodzeń                | 45.489 zł  |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 18.747 zł  |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.162 zł   |

pozostałą kwotę w wysokości 27.971 zł przeznacza się na wydatki bieżące m.in.: delegacje, zakupy materiałów biurowych, szkolenia, paliwo, utrzymanie biura, usługi telefoniczne, badania lekarskie i drobne remonty.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

W projekcie budżetu na 2013 r. wydatki tego działu określone zostały na kwotę **7.028.385 zł**

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Wydatki w tym rozdziale planowane są na kwotę **177.800 zł** i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PODGiK realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z tego:

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| – wynagrodzenia osobowe   | 151.139 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń | 26.661 zł  |

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej

### **Rozdział 75019 - Rady powiatów**

Na obsługę rady powiatu planuje się kwotę w wysokości **359.115 zł**, z tego diety dla radnych stanowią kwotę 331.500 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup materiałów biurowych, składkę na Związek Powiatów Polskich, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, obsługę posiedzeń rady i inne wydatki bieżące.

Jest to zadanie własne.

### **Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę starostwa powiatowego. Wydatki planowane są na kwotę **6.318.242 zł** i przeznaczone są na:

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia (78,25 etatów)           | 3.402.670 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15.500 zł    |
| – pochodne od wynagrodzeń                | 732.460 zł   |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 274.455 zł   |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93.322 zł    |
| – pozostałe wydatki bieżące              | 1.664.835 zł |
| – wydatki na zakupy inwestycyjne         | 135.000 zł   |

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na wydatki związane między innymi z funkcjonowaniem urzędu, utrzymaniem pomieszczeń, opłatami, zakupem druków dla komunikacji i tablic rejestracyjnych (907.180 zł), oprogramowania i aktualizacją programów komputerowych, prenumeratą prasy i czasopism, delegacjami, szkoleniami, dzierżawieniem pomieszczeń, itd.

Wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć na budowę systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego SAP oraz zakup serwera sieciowego wraz z oprogramowaniem.

Jest to zadanie własne powiatu.

### **Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa**

W rozdziale tym planowana kwota **34.000 zł** przeznaczona na wydatki związane z obsługą poboru wojskowego.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **130.228 zł** przeznaczone są na promocję powiatu – zakup materiałów promocyjnych, organizację Dnia Powiatu, wystaw, giełd, targów edukacyjnych, promocję w mediach oraz nagrody w konkursie na najlepszą pracę maturalną.

Jest to zadanie własne powiatu.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym planowana kwota **9.000 zł** przeznaczona jest na organizację wystaw.

Jest to zadanie własne powiatu.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Proponowane w tym dziale środki w wysokości **3.101.090 zł** przeznaczone są na: działalność Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na wydatki związane zarządzaniem kryzysowym.

#### **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Środki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **3.060.000 zł** przeznaczone są na

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia ( 51 etatów)               | 2.534.893 zł |
| - świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń | 168.947 zł   |
| - pochodne od wynagrodzeń                  | 14.540 zł    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 4.765 zł     |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2.320 zł     |
| - pozostałe wydatki bieżące                | 334.535 zł   |

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na zasiłki na zagospodarowanie, umundurowanie, delegacje, wydatki na bieżące utrzymanie i remonty budynku, zakupy materiałów biurowych, paliwo, dopłaty do wypoczynku, naprawy sprzętu, zakup sprzętu i inne.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Środki w tym rozdziale w kwocie **9.000 zł** zaplanowano na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych kwocie 8.000 zł, oraz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 1.000 zł.

Jest to zadanie własne.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Planowane środki w wysokości **16.800 zł** przeznaczone są na realizację projektów z zakresu zarządzania kryzysowego, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów.

Jest to zadanie własne.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale w wysokości **15.290 zł** przeznaczone są na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 5.000 zł oraz na realizację przyjętego przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego programu Bezpieczny Powiat Gostyński. w kwocie 10.290 zł.

Jest to zadanie własne.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

### ***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

W rozdziale tym ujęte są odsetki - w wysokości **1.600.000 zł** - od kredytów zaciągniętych w latach 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i planowanych do zaciągnięcia w roku 2013.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### ***Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **58.643 zł** przeznaczone są na zwroty opłat za karty pojazdu oraz na pokrycie kosztów sądowych.

### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

W rozdziale tym ujęte są rezerwy w wysokości **1.005.000 zł**:

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| - ogólna w kwocie                                 | 125.000 zł |
| - celowe w kwocie                                 | 880.000 zł |
| z tego na:                                        |            |
| - zadania oświatowe                               | 420.000 zł |
| w tym na fundusz nagród dla nauczycieli 30.576 zł |            |
| - pomoc społeczną                                 | 200.000 zł |
| - poręczenia składane przez Zarząd                | 150.000 zł |
| - zarządzanie kryzysowe                           | 100.000 zł |
| - inwestycje                                      | 10.000 zł  |

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania proponuje się przeznaczyć kwotę **21.650.108 zł**.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na wydatki szkół, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli oraz pozostałą działalność w systemie oświaty.

W ramach wydatków bieżących planuje się dotację w kwocie 340 zł ( rozdział 80130 ) dla Powiatu Zielonogórskiego na szkolenia uczniów w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

### **Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu**

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Planowana kwota wydatków wynosi **901.991 zł** z tego:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| – wynagrodzenia                          | 574.668 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń                | 130.302 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 47.107 zł  |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33.765 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 55.586 zł  |
| – pozostałe wydatki bieżące              | 60.563 zł  |

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie, zakup pomocy naukowych, delegacje, badania lekarskie, kursy i szkolenia, drobne remonty i in.

### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

Planowana kwota wydatków wynosi **1.338.782 zł**, z tego:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| – wynagrodzenia                          | 866.493 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń                | 217.987 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 73.091 zł  |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52.857 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 72.234 zł  |
| – pozostałe wydatki bieżące              | 56.120 zł  |

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie, zakup pomocy naukowych, delegacje krajowe, badania lekarskie, szkolenia i kursy pracowników, drobne remonty in.

### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

Planowana kwota wydatków wynosi **592.919 zł** z tego:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| – wynagrodzenia                          | 373.509 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń                | 98.185 zł  |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 35.115 zł  |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28.130 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 38.197 zł  |
| – pozostałe wydatki bieżące              | 19.783 zł  |

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie, zakup pomocy naukowych, drobne remonty, badania lekarskie, delegacje, kursy, szkolenia pracowników i in.

## **Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu**

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **3.484.600 zł** i obejmuje również wydatki na liceum dla dorosłych, z tego:

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia                          | 2.171.453 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń                | 463.945 zł   |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 183.156 zł   |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 143.969 zł   |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.716 zł   |
| – pozostałe wydatki bieżące            | 515.361 zł |

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne i internetowe, zakup pomocy naukowych, drobne naprawy sprzętu i urządzeń.

## **Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu**

### **Rozdział 80123 – Licea profilowane**

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **259.253 zł** i obejmuje również wydatki na liceum dla dorosłych, z tego:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| – wynagrodzenia osobowe                  | 177.263 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 25.152 zł  |
| – pochodne od wynagrodzeń                | 39.763 zł  |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.350 zł  |
| – pozostałe wydatki bieżące              | 4.725 zł   |

Wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie szkoły.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Ogólna kwota planowanych wydatków w tym rozdziale wynosi **4.856.167 zł** i obejmuje również wydatki na szkołę dla dorosłych, z tego:

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia                          | 3.198.211 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń                | 700.500 zł   |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 251.847 zł   |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 211.989 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4.800 zł     |
| – pozostałe wydatki bieżące              | 488.820 zł   |

Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na delegacje krajowe, materiały biurowe, opał, środki czystości, prasę, szkolenia uczniów, szkolenia pracowników, badania lekarskie, zakup pomocy naukowych, opłaty telefoniczne, internetowe i inne.

W ramach remontów planuje się malowanie pomieszczeń szkoły.

### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.**

Planowane wydatki w kwocie **80.460 zł** obejmują:

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| – wynagrodzenia osobowe                  | 59.741 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń                | 12.052 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 4.769 zł  |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.398 zł  |
| – pozostałe wydatki bieżące              | 500 zł    |

## **Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu**

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **320.167 zł** i obejmuje również wydatki na liceum dla dorosłych, z tego:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| – wynagrodzenia                          | 179.451 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń                | 64.572 zł  |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 17.423 zł  |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.246 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 20.000 zł  |
| – pozostałe wydatki bieżące              | 18.475 zł  |

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie, zakup pomocy naukowych, drobne remonty i in.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **3.004.769 zł** i obejmuje również wydatki na szkołę dla dorosłych, z tego:

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia                          | 1.789.780 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń                | 462.057 zł   |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 161.880 zł   |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150.816 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 170.933 zł   |
| – pozostałe wydatki bieżące              | 269.303 zł   |

Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe i zagraniczne, badania pracowników, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, zakup pomocy naukowych, remont i konserwację sprzętu oraz obiektów i inne.

### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.**

Planowane wydatki w kwocie **54.987 zł** obejmują:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| – wynagrodzenia                  | 33.040 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.276 zł  |
| – pochodne od wynagrodzeń        | 7.091 zł  |
| – wydatki bieżące                | 11.580 zł |

## **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi**

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **1.752.089 zł**, z tego:

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia                          | 1.165.051 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń                | 276.666 zł   |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 101.280 zł   |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66.225 zł    |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80.000 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące            | 62.867 zł |

W ramach wydatków bieżących planuje się bieżące utrzymanie szkoły, delegacje, szkolenia, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, badania lekarskie pracowników, pomoce naukowe, drobne naprawy i in.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **2.324.864 zł** i obejmuje również wydatki na szkołę dla dorosłych, z tego:

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia                          | 1.418.796 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń                | 358.938 zł   |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 143.663 zł   |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85.363 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 103.874 zł   |
| – pozostałe wydatki bieżące              | 214.230 zł   |

W ramach wydatków bieżących planuje się bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe i zagraniczne, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, szkolenia, badania lekarskie pracowników, zakup pomocy naukowych i in.

W ramach wydatków bieżących planuje się remont elewacji budynku szkoły.

Pozostałe rozdziały działu 801 Oświata i wychowanie to:

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki w kwocie **188.400 zł** przeznaczone są na:

1) wydatki na Ośrodek Doradztwa Metodycznego przy ZSZ w Gostyniu - **86.481 zł**, z tego:

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| – wynagrodzenia osobowe                  | 65.709 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 4.357 zł  |
| – pochodne od wynagrodzeń                | 13.775 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.390 zł  |
| – pozostałe wydatki bieżące              | 250 zł    |

2) na różne formy doskonalenia nauczycieli w szkołach w wysokości **101.919 zł**.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **2.490.320 zł** przeznaczone są na:

- dotację dla Gminy Pogorzela na działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w związku z przejęciem szkoły w kwocie 2.460.000 zł,
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 6.500 zł,
- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 11.320 zł,
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w kwocie 6.000 zł,
- realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty w kwocie 6.500 zł.

### **Dział 803 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

## ***Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów***

Wydatki w kwocie 5.000 zł zaplanowano na stypendia dla studentów.

## ***Dział 851- Ochrona zdrowia.***

### ***Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.241.400 zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 2.221.100 zł oraz na ubezpieczenia dzieci z domu dziecka w kwocie 20.300 zł.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

### ***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 14.500 zł przeznaczone są na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 3.000 zł oraz realizację zadań z zakresu promocji zdrowia w kwocie 11.500 zł.

## ***Dział 852 - Pomoc Społeczna***

Planowane środki na finansowanie zadań w tym dziale stanowią kwotę 16.252.858 zł.

### ***Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze***

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 2.417.469 zł i przeznaczone są na Dom Dziecka w Bodzewie, na świetlice socjoterapeutyczne i usamodzielnienia wychowanków.

Wysokość budżetu **Domu Dziecka** na 2013 rok zaplanowano w wysokości 2.059.893 zł, z tego:

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia (30,5 etatów)            | 1.236.783 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 246.288 zł   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 103.887 zł   |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56.712 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 47.347 zł    |
| - pozostałe wydatki bieżące              | 368.876 zł   |

Pozostałe wydatki bieżące to koszty zakupu żywności, bieżące utrzymanie domu, delegacje, paliwo, naprawy samochodu i sprzętu, zakup leków, przyborów szkolnych.

W wydatkach domu ujęte są wydatki na świetlice socjoterapeutyczne oraz na Dom Usamodzielnienia w Gostyniu.

Na kontynuowanie nauki i usamodzielnienia wychowanków planowana jest kwota 109.946 zł. Wydatki te realizowane są przez PCPR.

W rozdziale tym ujęto również dotacje dla innych powiatów na utrzymanie wychowanków z naszego powiatu przebywających w domach na terenie innych powiatów w wysokości 247.630 zł.

### ***Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej***

Planowane wydatki na 2013 rok ogółem na Domy Pomocy Społecznej wynoszą **10.570.296 zł**

Planowane wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

**Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach** – planowane wydatki wynoszą **3.370.403 zł**, z tego przypada na:

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia                          | 1.629.408 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń                | 356.932 zł   |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 144.440 zł   |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94.590 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5.100 zł     |
| – wydatki bieżące                        | 1.139.933 zł |

Liczba etatów - 61

Liczba mieszkańców domu (średnia) –112,50

**Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie** – planowane wydatki wynoszą **2.493.119 zł**, z tego przypada na :

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia                          | 1.444.111 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń                | 311.864 zł   |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 116.511 zł   |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80.910 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6.698 zł     |
| – wydatki bieżące                        | 533.025 zł   |

Liczba etatów - 51,50

Liczba mieszkańców domu (średnia) 87

**Dom Pomocy Społecznej w Rogowie** – planowane wydatki wynoszą **2.843.757 zł**, z tego przypada na :

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia                          | 1.709.922 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń                | 359.459 zł   |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 150.135 zł   |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90.384 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2.936 zł     |
| – wydatki bieżące                        | 530.921 zł   |

Liczba etatów – 57,25

Liczba mieszkańców domu (średnia) – 90

**Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie** – planowane wydatki wynoszą **1.863.017 zł**, z tego przypada na :

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia                          | 1.003.758 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń                | 211.237 zł   |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 81.414 zł    |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50.830 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5.850 zł     |
| – wydatki bieżące                        | 509.928 zł   |

Liczba etatów - 34

Liczba mieszkańców domu (średnia) – 52

Pozostałe wydatki bieżące domów pomocy społecznej dotyczą w większości wydatków na: zakup żywności, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, opału, energii, środków czystości, leków, usług radiowych, telefonicznych, internetowych, wyżywienia, kieszonkowego pensjonariuszy, szkolenia pracowników, delegacje, badania lekarskie i innych.

Zadania realizowane przez domy pomocy społecznej są zadaniami własnymi powiatu.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Planowane wydatki w kwocie **396.900 zł** przeznaczone są na Środowiskowy Dom Samopomocy, z tego:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| – wynagrodzenia osobowe (7,25 etatów)    | 229.152 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 18.173 zł  |
| – pochodne od wynagrodzeń                | 51.183 zł  |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.410 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1.136 zł   |
| – wydatki bieżące                        | 88.846 zł  |

Wydatki bieżące przeznacza się bieżące utrzymanie pomieszczeń, materiały do pracowni, paliwo, gaz, badania lekarskie i inne.

Wydatki finansowane są z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale tym ujęto również wydatki na wynagrodzenia dla osób udzielających porad w punkcie wsparcia dla osób psychicznie chorych i ich rodzin w kwocie **8.674 zł**. Wydatki te finansowane są ze środków własnych.

### **Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**

Określone w projekcie budżetu środki w wysokości **1.912.021 zł** przeznaczone są na:

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych z innych powiatów                | 144.200 zł |
| – wynagrodzenia dla rodziny profesjonalnej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego oraz zawodowej rodziny specjalistycznej | 298.531 zł |
| – koszty utworzenia nowych rodzin zastępczych                                                                               | 51.000 zł  |
| – usamodzielnienia                                                                                                          | 71.000 zł  |
| – świadczenia bieżące dla rodzin                                                                                            | 983.450 zł |
| – zapomogi losowe                                                                                                           | 5.000 zł   |
| – kontynuację nauki                                                                                                         | 180.000 zł |
| – remonty i utrzymanie domu                                                                                                 | 135.800 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące                                                                                                 | 43.040 zł  |

Jest to zadanie własne powiatu.

### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowane wydatki w kwocie **12.655 zł** przeznaczone będą na wynagrodzenia za dyżury specjalistów w PCPR oraz zakup bieżących materiałów i wyposażenia.

### **Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Planowane wydatki w wysokości **845.741 zł** przeznaczone będą na:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia (12,5 etatów)            | 543.161 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 45.009 zł  |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 115.501 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14.500 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 279 zł     |
| - wydatki bieżące                        | 127.291 zł |

Pozostałe wydatki bieżące planowane są na: delegacje, materiały biurowe, energię, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia, czynsz, drobne remonty, świadczenia różne wynikające z zadań własnych powiatu.

### **Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Planowane wydatki w wysokości **80.000 zł** przeznaczone będą na dotację dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

Jest to zadanie własne powiatu.

### **Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Kwota **4.102 zł** w tym rozdziale przeznaczona jest na różne formy doskonalenia nauczycieli w Domu Dziecka w Bodzewie.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie **5.000 zł** przeznaczone są na dotację dla podmiotów wykonujących zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej.

## **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Dotacje w tym rozdziale w kwocie **65.760 zł** przeznaczone są na pokrycie 10 % kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego – 6.576 zł i Leszczyńskiego – 1.644 zł oraz na dofinansowanie działalności WTZ dla Gminy Piaski – 57.540 zł.

### **Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Planowane wydatki w wysokości **136.552 zł** przeznaczone będą na:

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia (2 etaty)                | 91.768 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 6.983 zł  |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 17.281 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.320 zł  |
| - wydatki bieżące                        | 18.200 zł |

W ramach wydatków bieżących zaplanowane są wynagrodzenia składów orzekających oraz bieżące utrzymanie.

Wydatki w kwocie 125.852 zł finansowane są zakresu administracji rządowej a w kwocie 10.700 zł z środków własnych powiatu.

### **Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy**

Planowane wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy na 2013 rok wynoszą **2.056.389 zł**, z tego:

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia (40,75 etatów)           | 1.480.230 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 119.059 zł   |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 321.267 zł   |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48.070 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8.222 zł     |
| - pozostałe wydatki bieżące              | 79.541 zł    |

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na bieżącą działalność tj.: delegacje, szkolenia, badania lekarskie, zakupy materiałów biurowych, usługi pocztowe i telefoniczne, utrzymanie samochodu, drobne remonty itp.

Jest to zadanie własne powiatu.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Kwota **129.546 zł** w tym rozdziale przeznaczona jest na:

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - składkę dla SWPPG i WOT                                                                                    | 42.000 zł |
| - dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej          | 54.000 zł |
| - realizację programu POKL „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim” | 9.546 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące                                                                                  | 4.000 zł  |
| - zakup udziałów Spółdzielni Socjalnej w Krobi i Borku Wlkp.                                                 | 20.000 zł |

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na edukacyjną opiekę wychowawczą proponuje się przeznaczyć z budżetu powiatu kwotę **1.644.788 zł**.

### **Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Planowane wydatki na 2013 r. wynoszą **1.177.650 zł**, z tego:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia (19,00 etatów)           | 827.026 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 172.096 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 68.715 zł  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57.171 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2.300 zł   |
| - pozostałe wydatki bieżące              | 50.342 zł  |

W ramach pozostałych wydatków bieżących planuje się między innymi zakup pomocy naukowych, bieżące utrzymanie pomieszczeń, drobne naprawy i remonty, szkolenia pracowników, delegacje, badania lekarskie, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe.

Jest to zadanie własne powiatu.

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

W tym rozdziale planowane wydatki z budżetu wynoszą **430.652 zł**, dotyczą wydatków internatu przy ZSR w Grabonogu, z czego:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| – wynagrodzenia (3,66 etatów )           | 128.387 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 14.154 zł  |
| – pochodne od wynagrodzeń                | 29.936 zł  |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.531 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11.104 zł  |
| – pozostałe wydatki bieżące              | 239.540 zł |

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie budynku, wyżywienie i in.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki w kwocie **29.300 zł** zaplanowano na stypendia naukowe dla uczniów oraz nagrody zarządu dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe.

### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki w kwocie **7.186 zł** planowane są na doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **250.000 zł** przeznaczone są na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- dotację dla Gminy Gostyń na odmulenie stawów w miejscowości Bogusławki i Siemowo – 25.000 zł,
- likwidację wyrobów zawierających azbest, programy i opracowania z zakresu ochrony środowiska oraz edukację w zakresie ochrony środowiska – 135.750 zł,
- realizacja projektu Zielona energia – regionalny ośrodek edukacji ekologicznej w ZSZ w Gostyniu – 29.250 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000 zł przeznaczone są na termomodernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Planowane wydatki w kwocie **3.600 zł** przeznaczono na organizację Dnia Wolontariusza.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Planowana wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi **70.000 zł** i przeznaczona jest na dotacje dla Gminy Gostyń w ramach porozumienia na realizację zadań biblioteki powiatowej - na etat osoby wykonującej zadania powiatu w tym zakresie.

### ***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **30.000 zł** na dotacje przeznaczone na renowację zabytków.

### ***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **36.000 zł**, w tym na zakup nagród i dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym – 3.000 zł oraz na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - 33.000 zł.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **25.500 zł** na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

### ***Rozdział 92695 – Pozostała działalność.***

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **26.000 zł**, w tym na stypendia sportowe - 18.000 zł oraz na pozostałe usługi w zakresie sportu - 8.000 zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Przewidywane wykonanie w 2012 roku | Projekt planu na 2013 r. |         |           | Stosunek 8:5 |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                |                                    | Własne                   | Zlecone | Ogółem    |              |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                                  | 6                        | 7       | 8         | 9            |
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                      | 44 318                             | 46 221                   | 0       | 46 221    | 104,29%      |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 44 318                             | 46 221                   | 0       | 46 221    | 104,29%      |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 44 318                             | 46 221                   |         | 46 221    | 104,29%      |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    |                                    |                          |         |           |              |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                      | 1 204 130                          | 1 451 130                | 0       | 1 451 130 | 120,51%      |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 1 204 130                          | 1 451 130                | 0       | 1 451 130 | 120,51%      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                | 4 000                              | 1 000                    |         | 1 000     | 25,00%       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 130                                | 130                      |         | 130       | 100,00%      |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 50 000                             | 800 000                  |         | 800 000   | 1600,00%     |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 1 150 000                          | 650 000                  |         | 650 000   | 56,52%       |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 |                                    |                          |         |           |              |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 1 465 075                          | 695 430                  | 118 000 | 813 430   | 55,52%       |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                     | 1 465 075                          | 695 430                  | 118 000 | 813 430   | 55,52%       |
|       |          | 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 | 23 800                             | 23 800                   |         | 23 800    | 100,00%      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                | 403 415                            | 344 630                  |         | 344 630   | 85,43%       |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 665 000                            | 190 000                  |         | 190 000   | 28,57%       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 81 110                             | 3 000                    |         | 3 000     | 3,70%        |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 165 000                            |                          | 118 000 | 118 000   | 71,52%       |

|       |                                                                                                                                                            |                |                |                |                |                |         |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------------|
| 2350  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 126 750        | 134 000        | 134 000        | 473 600        | 823 745        | 134 000 | 105,72%       |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>860 745</b> | <b>350 145</b> | <b>350 145</b> | <b>473 600</b> | <b>823 745</b> |         | <b>95,70%</b> |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                         | 370 100        | 350 100        | 350 100        | 0              | 350 100        |         | 94,60%        |
| 71013 | wpływy z usług                                                                                                                                             | 370 000        | 350 000        | 350 000        |                | 350 000        |         | 94,59%        |
|       | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 100            | 100            | 100            |                | 100            |         | 100,00%       |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                        | 133 600        | 0              | 0              | 134 600        | 134 600        |         | 100,75%       |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 133 600        |                |                | 134 600        | 134 600        |         | 100,75%       |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                    | 13 000         | 0              | 0              | 30 000         | 30 000         |         | 230,77%       |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 000         |                |                | 30 000         | 30 000         |         | 230,77%       |
| 71015 | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 344 045        | 45             | 45             | 309 000        | 309 045        |         | 89,83%        |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 45             | 45             | 45             |                | 45             |         | 100,00%       |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 344 000        |                |                | 309 000        | 309 000        |         | 89,83%        |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>246 800</b> | <b>23 000</b>  | <b>23 000</b>  | <b>211 800</b> | <b>234 800</b> |         | <b>95,14%</b> |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 177 800        | 0              | 0              | 177 800        | 177 800        |         | 100,00%       |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 177 800        |                |                | 177 800        | 177 800        |         | 100,00%       |
| 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                                        | 22 000         | 18 000         | 18 000         | 0              | 18 000         |         | 81,82%        |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 12 000         | 10 000         | 10 000         |                | 10 000         |         | 83,33%        |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 10 000         | 8 000          | 8 000          |                | 8 000          |         | 80,00%        |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 37 000         | 0              | 0              | 34 000         | 34 000         |         | 91,89%        |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 000         |                |                | 28 000         | 28 000         |         | 90,32%        |
| 2120  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 6 000          |                |                | 6 000          | 6 000          |         | 100,00%       |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 10 000         | 5 000          | 5 000          | 0              | 5 000          |         | 50,00%        |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 10 000         | 5 000          | 5 000          |                | 5 000          |         | 50,00%        |

| 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 3 060 325  | 1 373      | 3 060 000 | 3 061 373  | 100,03%  |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 3 060 325  | 1 373      | 3 060 000 | 3 061 373  | 100,03%  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 815        | 810        |           | 810        | 99,39%   |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 058 955  |            | 3 060 000 | 3 060 000  | 100,03%  |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 545        | 563        |           | 563        | 103,30%  |
| 755   |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 14 029 140 | 14 713 265 | 0         | 14 713 265 | 104,88%  |
| 75518 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                           | 2 460 000  | 2 504 000  | 0         | 2 504 000  | 101,79%  |
|       | 0420 | Wpływy z opłat komunikacyjnych                                                                                                                             | 2 085 000  | 2 088 000  |           | 2 088 000  | 100,14%  |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 360 000    | 404 000    |           | 404 000    | 112,22%  |
|       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                      | 15 000     | 12 000     |           | 12 000     | 80,00%   |
| 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 11 569 140 | 12 209 265 | 0         | 12 209 265 | 105,53%  |
|       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                       | 10 959 140 | 11 609 265 |           | 11 609 265 | 105,84%  |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                         | 600 000    | 600 000    |           | 600 000    | 100,00%  |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                          | 28 743 601 | 28 817 528 | 0         | 28 817 528 | 100,26%  |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 23 946 820 | 23 987 731 | 0         | 23 987 731 | 100,17%  |
| 75803 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 23 946 820 | 23 987 731 |           | 23 987 731 | 100,17%  |
|       |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                           | 2 419 730  | 2 019 287  | 0         | 2 019 287  | 83,45%   |
| 75814 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 2 419 730  | 2 019 287  |           | 2 019 287  | 83,45%   |
|       |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                | 91 600     | 73 662     | 0         | 73 662     | 80,42%   |
| 75832 | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 91 600     | 73 662     |           | 73 662     | 80,42%   |
|       |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                           | 2 285 451  | 2 736 848  | 0         | 2 736 848  | 119,75%  |
| 801   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 2 285 451  | 2 736 848  |           | 2 736 848  | 119,75%  |
|       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 56 300     | 837 620    | 0         | 837 620    | 1487,78% |
| 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                | 190        | 220        | 0         | 220        | 115,79%  |
| 80111 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 190        | 220        |           | 220        | 115,79%  |
|       |      | Gimnazja specjalne                                                                                                                                         | 230        | 300        | 0         | 300        | 130,43%  |
| 80120 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 230        | 300        |           | 300        | 130,43%  |
|       |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                     | 1 400      | 800        | 0         | 800        | 57,14%   |

|       |       |                                                                                                                                                            |                   |                   |                  |                   |                |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 80130 | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 1 400             | 800               |                  | 800               | 57,14%         |
|       |       | Szkoły zawodowe                                                                                                                                            | 8 780             | 804 780           | 0                | 804 780           | 9166,05%       |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 3 000             | 500               |                  | 500               | 16,67%         |
|       | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                 | 500               | 500               |                  | 500               | 100,00%        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 5 280             | 3 780             |                  | 3 780             | 71,59%         |
| 80134 | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących      | 0                 | 800 000           |                  | 800 000           | #DZIELU0!      |
|       |       | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                  | 100               | 120               | 0                | 120               | 120,00%        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 100               | 120               |                  | 120               | 120,00%        |
|       | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego                                                                         | 45 600            | 31 400            | 0                | 31 400            | 68,66%         |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 45 600            | 31 400            |                  | 31 400            | 68,66%         |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     | <b>2 022 947</b>  | <b>0</b>          | <b>2 241 400</b> | <b>2 241 400</b>  | <b>110,80%</b> |
|       | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                            | 2 022 947         | 0                 | 2 241 400        | 2 241 400         | 110,80%        |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 022 947         |                   | 2 241 400        | 2 241 400         | 110,80%        |
|       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>12 395 644</b> | <b>12 272 978</b> | <b>396 900</b>   | <b>12 669 878</b> | <b>102,21%</b> |
|       | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                            | 1 186 275         | 1 199 561         | 0                | 1 199 561         | 101,12%        |
| 85202 | 0680  | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                           | 600               | 600               |                  | 600               | 100,00%        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 250               | 250               |                  | 250               | 100,00%        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 28 860            | 89 731            |                  | 89 731            | 310,92%        |
|       | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 1 156 565         | 1 108 980         |                  | 1 108 980         | 95,89%         |
|       |       | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                     | 10 451 340        | 10 772 009        | 0                | 10 772 009        | 103,07%        |
| 85203 | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 5 508 753         | 6 468 955         |                  | 6 468 955         | 117,43%        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 19 820            | 1 554             |                  | 1 554             | 7,84%          |
|       | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 4 922 767         | 4 301 500         |                  | 4 301 500         | 87,36%         |
|       |       | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                           | 407 050           | 216               | 396 900          | 397 116           | 97,56%         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0                 | 41                |                  | 41                | #DZIELU0!      |
| 85203 | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 406 900           |                   | 396 900          | 396 900           | 97,54%         |

| 2350  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                    | 150     | 175     | 175     | 175     | 116,67%  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                               | 343 779 | 293 792 | 0       | 293 792 | 85,45%   |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 1 000   | 5 976   |         | 5 976   | 597,60%  |
| 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 342 779 | 287 816 |         | 287 816 | 83,97%   |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                | 7 200   | 7 400   | 0       | 7 400   | 102,78%  |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                          | 7 000   | 7 200   |         | 7 200   | 102,86%  |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 200     | 200     |         | 200     | 100,00%  |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                | 436 719 | 270 000 | 125 852 | 395 852 | 90,64%   |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                         | 159 519 | 0       | 125 852 | 125 852 | 78,89%   |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                      | 159 519 |         | 125 852 | 125 852 | 78,89%   |
| 85322 | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                   | 251 100 | 243 900 | 0       | 243 900 | 97,13%   |
| 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 251 100 | 243 900 |         | 243 900 | 97,13%   |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                          | 25 000  | 25 000  | 0       | 25 000  | 100,00%  |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 25 000  | 25 000  |         | 25 000  | 100,00%  |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                          | 1 100   | 1 100   | 0       | 1 100   | 100,00%  |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 1 100   | 1 100   |         | 1 100   | 100,00%  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                   | 132 507 | 117 034 | 0       | 117 034 | 88,32%   |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                            | 230     | 250     | 0       | 250     | 108,70%  |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 230     | 250     |         | 250     | 108,70%  |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                       | 132 277 | 116 784 | 0       | 116 784 | 88,29%   |
| 0930  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                  | 132 277 | 116 784 |         | 116 784 | 88,29%   |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                       | 250 000 | 260 000 | 0       | 260 000 | 104,00%  |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                     | 250 000 | 250 000 | 0       | 250 000 | 100,00%  |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                          | 250 000 | 250 000 |         | 250 000 | 100,00%  |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                           | 0       | 10 000  | 0       | 10 000  | #DZIELU! |



## Projekt

## PLANOWANE WYDATKI NA 2013 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Przewidywane wykonanie na 2012 r. | Projekt planu na 2013 r. |         |           | Stosunek 8:5 |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|-----------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                            | Ogółem                            | Własne                   | Zlecone | Ogółem    |              |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                          | 5                                 | 6                        | 7       | 8         | 9            |
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                  | 62 308                            | 60 711                   | 0       | 60 711    | 97,44%       |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                           | 44 318                            | 46 221                   | 0       | 46 221    | 104,29%      |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 44 318                            | 46 221                   | 0       | 46 221    | 104,29%      |
|       | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                | 17 990                            | 14 490                   | 0       | 14 490    | 80,54%       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 17 990                            | 14 490                   | 0       | 14 490    | 80,54%       |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                       | 5 777 802                         | 5 963 468                | 0       | 5 963 468 | 103,21%      |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 5 172 612                         | 3 927 928                | 0       | 3 927 928 | 75,94%       |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 113 000                           | 509 100                  | 0       | 509 100   | 450,53%      |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 7 200                             | 6 200                    | 0       | 6 200     | 86,11%       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 620 077                           | 510 743                  | 0       | 510 743   | 82,37%       |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 47 968                            | 47 874                   | 0       | 47 874    | 99,80%       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 99 880                            | 91 192                   | 0       | 91 192    | 91,30%       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 11 412                            | 8 164                    | 0       | 8 164     | 71,54%       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 18 000                            | 18 400                   | 0       | 18 400    | 102,22%      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 365 000                           | 300 000                  | 0       | 300 000   | 82,19%       |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 3 000                             | 3 000                    | 0       | 3 000     | 100,00%      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 10 800                            | 10 800                   | 0       | 10 800    | 100,00%      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 689 297                           | 444 711                  | 0       | 444 711   | 64,52%       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 000                             | 2 000                    | 0       | 2 000     | 100,00%      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 726 436                           | 631 000                  | 0       | 631 000   | 86,86%       |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                      | 1 400                             | 1 400                    | 0       | 1 400     | 100,00%      |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 4 293                             | 4 300                    | 0       | 4 300     | 100,16%      |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 3 000                             | 3 000                    | 0       | 3 000     | 100,00%      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 3 000                             | 3 000                    | 0       | 3 000     | 100,00%      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 500                             | 3 500                    | 0       | 3 500     | 100,00%      |
|       |          | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 18 400                            | 18 130                   | 0       | 18 130    | 98,53%       |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 2 582                             | 2 700                    | 0       | 2 700     | 104,57%      |

|       |       |                                                                                                                                                                  |           |           |         |     |           |           |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----|-----------|-----------|
| 630   | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 100       | 100       |         | 100 | 100       | 100,00%   |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 4 114     | 4 114     | 0       |     | 4 114     | 100,00%   |
| 60016 | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 4 500     | 4 500     | 0       |     | 4 500     | 100,00%   |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 413 653 | 1 300 000 |         |     | 1 300 000 | 53,86%    |
| 2710  |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 605 190   | 2 035 540 | 0       |     | 2 035 540 | 336,35%   |
|       | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 5 190     | 35 540    | 0       |     | 35 540    | 684,78%   |
| 6300  |       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000   | 2 000 000 | 0       |     | 2 000 000 | 333,33%   |
|       | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000   | 2 000 000 | 0       |     | 2 000 000 | 333,33%   |
| 700   | 63095 | Turystyka                                                                                                                                                        | 14 429    | 11 904    | 0       |     | 11 904    | 82,50%    |
|       | 63095 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 14 429    | 11 904    | 0       |     | 11 904    | 82,50%    |
| 70005 | 2320  | dolacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 14 429    | 11 904    |         |     | 11 904    | 82,50%    |
|       | 2320  | dolacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 14 429    | 11 904    |         |     | 11 904    | 82,50%    |
| 70005 |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 732 594   | 502 900   | 118 000 |     | 620 900   | 84,75%    |
|       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 732 594   | 502 900   | 118 000 |     | 620 900   | 84,75%    |
| 70005 | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 960       |           | 1 100   |     | 1 100     | 114,58%   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         |           |           |         |     | 0         | #DZIELNO! |
| 70005 | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 6 800     |           | 6 300   |     | 6 300     | 92,65%    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 49 700    | 26 300    | 5 400   |     | 31 700    | 63,78%    |
| 70005 | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 139 200   | 159 000   | 1 200   |     | 160 200   | 115,09%   |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 116 040   | 30 000    | 86 000  |     | 116 000   | 99,97%    |
| 70005 | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 136 800   | 41 200    | 17 500  |     | 58 700    | 42,91%    |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 20 000    | 20 000    |         |     | 20 000    | 100,00%   |
| 70005 | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 186 344   | 179 900   |         |     | 179 900   | 96,54%    |
|       | 4460  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 25 750    | 26 000    |         |     | 26 000    | 100,97%   |
| 70005 | 4510  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 1 000     | 500       | 500     |     | 1 000     | 100,00%   |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 50 000    | 20 000    |         |     | 20 000    | 40,00%    |
| 710   |       | Działalność usługowa                                                                                                                                             | 1 387 978 | 851 574   | 473 600 |     | 1 325 174 | 95,48%    |
|       | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                               | 897 778   | 851 574   | 0       |     | 851 574   | 94,85%    |
| 71012 | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                      | 2 000     | 2 000     |         |     | 2 000     | 100,00%   |
|       | 4010  | Wydatki osobowe pracowników                                                                                                                                      | 410 925   | 425 683   |         |     | 425 683   | 103,59%   |
| 71012 | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 42 659    | 44 200    |         |     | 44 200    | 103,61%   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                               | 64 871    | 83 002    |         |     | 83 002    | 127,95%   |
| 71012 | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 11 385    | 11 399    |         |     | 11 399    | 100,12%   |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 26 050    | 28 000    |         |     | 28 000    | 107,49%   |
| 71012 | 4240  | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 500       | 1 000     |         |     | 1 000     | 200,00%   |
|       | 4260  | zakup energii                                                                                                                                                    | 17 900    | 17 900    |         |     | 17 900    | 100,00%   |
| 71012 | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 2 000     | 4 000     |         |     | 4 000     | 200,00%   |

|       |       |                                                                                                             |           |           |         |           |         |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 71013 | 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 500     | 1 500     |         | 1 500     | 100,00% |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                     |           | 136 950   |         | 136 950   | 64,59%  |
|       | 4350  | zakup usług dostępu do sieci internet                                                                       | 2 000     | 2 000     |         | 3 220     | 161,00% |
|       | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500     | 3 500     |         | 3 500     | 100,00% |
|       | 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 500     | 1 500     |         | 1 500     | 100,00% |
|       | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 19 907    | 19 720    |         | 19 720    | 99,06%  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 3 500     | 3 000     |         | 3 000     | 85,71%  |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 75 550    | 65 000    |         | 65 000    | 86,04%  |
|       | 4300  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                         | 133 600   | 0         | 134 600 | 134 600   | 100,75% |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 133 600   |           | 134 600 | 134 600   | 100,75% |
| 71014 | 4300  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                     | 13 000    | 0         | 30 000  | 30 000    | 230,77% |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 13 000    |           | 30 000  | 30 000    | 230,77% |
|       |       | Nadzór budowlany                                                                                            | 343 600   | 0         | 309 000 | 309 000   | 89,93%  |
| 71015 | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 450       |           | 450     | 450       | 100,00% |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 79 992    |           | 64 078  | 64 078    | 80,11%  |
|       | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                      | 170 661   |           | 147 103 | 147 103   | 86,20%  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 18 127    |           | 18 747  | 18 747    | 103,42% |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 38 550    |           | 41 789  | 41 789    | 108,40% |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 4 900     |           | 3 700   | 3 700     | 75,51%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 150     |           | 6 100   | 6 100     | 118,45% |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 150       |           | 150     | 150       | 100,00% |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                               | 4 000     |           | 4 300   | 4 300     | 107,50% |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 800       |           | 700     | 700       | 87,50%  |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 100       |           | 100     | 100       | 100,00% |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 12 280    |           | 13 171  | 13 171    | 107,26% |
|       | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 600     |           | 1 400   | 1 400     | 87,50%  |
| 750   | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 150       |           | 200     | 200       | 133,33% |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 100       |           | 100     | 100       | 100,00% |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 4 990     |           | 5 162   | 5 162     | 103,45% |
|       | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                  | 400       |           | 800     | 800       | 200,00% |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 200       |           | 200     | 200       | 100,00% |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 000     |           | 750     | 750       | 75,00%  |
|       |       | Administracja publiczna                                                                                     | 6 873 672 | 6 816 585 | 211 800 | 7 028 385 | 102,25% |
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                          | 194 091   | 0         | 177 800 | 177 800   | 91,61%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 164 699   |           | 151 139 | 151 139   | 91,77%  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 25 689    |           | 22 958  | 22 958    | 89,37%  |
| 75019 | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 3 703     |           | 3 703   | 3 703     | 100,00% |
|       |       | Rady powiatów                                                                                               | 357 215   | 359 115   | 0       | 359 115   | 100,53% |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 330 000   | 331 500   | 0       | 331 500   | 100,45% |
| 4210  |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 4 295     | 4 295     | 0       | 4 295     | 100,00% |

|       |      |                                                                                                             |           |           |        |           |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
| 75020 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 10 940    | 11 340    | 0      | 11 340    | 103,66% |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 790     | 2 790     | 0      | 2 790     | 100,00% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 8 379     | 8 379     | 0      | 8 379     | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 811       | 811       | 0      | 811       | 100,00% |
|       | 3020 | Starostwa powiatowe                                                                                         | 6 136 646 | 6 318 242 | 0      | 6 318 242 | 102,96% |
|       | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 15 500    | 15 500    | 0      | 15 500    | 100,00% |
|       | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 3 329 479 | 3 373 670 | 0      | 3 373 670 | 101,33% |
|       | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 250 124   | 274 455   | 0      | 274 455   | 109,73% |
|       | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 575 479   | 640 000   | 0      | 640 000   | 111,21% |
|       | 4170 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 72 849    | 92 460    | 0      | 92 460    | 126,92% |
| 75045 | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 29 000    | 29 000    | 0      | 29 000    | 100,00% |
|       | 4240 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 129 200   | 141 500   | 0      | 141 500   | 109,52% |
|       | 4260 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 6 000     | 6 000     | 0      | 6 000     | 100,00% |
|       | 4270 | Zakup energii                                                                                               | 121 000   | 121 000   | 0      | 121 000   | 100,00% |
|       | 4280 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 19 200    | 19 200    | 0      | 19 200    | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 11 000    | 11 000    | 0      | 11 000    | 100,00% |
|       | 4350 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 244 516 | 1 198 635 | 0      | 1 198 635 | 96,31%  |
|       | 4360 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                       | 7 000     | 7 000     | 0      | 7 000     | 100,00% |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 6 000     | 6 000     | 0      | 6 000     | 100,00% |
|       | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 40 000    | 40 000    | 0      | 40 000    | 100,00% |
| 75075 | 4400 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                        | 800       | 800       | 0      | 800       | 100,00% |
|       | 4410 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 54 500    | 54 500    | 0      | 54 500    | 100,00% |
|       | 4420 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 15 000    | 15 000    | 0      | 15 000    | 100,00% |
|       | 4430 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 5 000     | 5 000     | 0      | 5 000     | 100,00% |
|       | 4440 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 18 000    | 19 000    | 0      | 19 000    | 105,56% |
|       | 4510 | Opisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                              | 91 799    | 93 322    | 0      | 93 322    | 101,66% |
|       | 4700 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 200       | 200       | 0      | 200       | 100,00% |
|       | 6050 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 30 000    | 20 000    | 0      | 20 000    | 66,67%  |
|       | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 15 000    | 100 000   | 0      | 100 000   | 666,67% |
|       | 4170 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 50 000    | 35 000    | 0      | 35 000    | 70,00%  |
| 75075 | 4210 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                       | 37 000    | 0         | 34 000 | 34 000    | 91,89%  |
|       | 4280 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 21 420    | 0         | 18 420 | 18 420    | 85,99%  |
|       | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 7 253     | 0         | 6 500  | 6 500     | 89,62%  |
|       | 3040 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 6 000     | 0         | 6 000  | 6 000     | 100,00% |
|       | 4170 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 2 327     | 0         | 3 080  | 3 080     | 132,36% |
|       | 4170 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 139 720   | 130 228   | 0      | 130 228   | 93,21%  |
|       | 4170 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 4 500     | 4 500     | 0      | 4 500     | 100,00% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 35 600    | 24 000    | 0      | 24 000    | 67,42%  |

|       |       |                                                                                                             |                  |               |                  |                  |                |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 75095 | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 18 900           | 15 500        | 0                | 15 500           | 82,01%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 78 992           | 84 500        | 0                | 84 500           | 106,97%        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 728            | 1 728         |                  | 1 728            | 100,00%        |
|       |       | Pozostała działalność                                                                                       | 9 000            | 9 000         | 0                | 9 000            | 100,00%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 6 600            | 6 600         | 0                | 6 600            | 100,00%        |
| 764   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 2 400            | 2 400         | 0                | 2 400            | 100,00%        |
|       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                   | <b>3 100 055</b> | <b>41 090</b> | <b>3 060 000</b> | <b>3 101 090</b> | <b>100,03%</b> |
|       | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                | 3 058 955        | 0             | 3 060 000        | 3 060 000        | 100,03%        |
|       | 3020  | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 130              |               | 130              | 130              | 100,00%        |
|       | 3070  | Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                            | 156 433          |               | 168 817          | 168 817          | 107,92%        |
| 75412 | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                      | 56 735           |               | 57 735           | 57 735           | 101,76%        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              |                  |               | 4 765            | 4 765            | #DZIEL01       |
|       | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                       | 2 036 849        |               | 2 072 330        | 2 072 330        | 101,74%        |
|       | 4060  | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                             | 284 898          |               | 223 203          | 223 203          | 78,34%         |
|       | 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                | 172 624          |               | 172 625          | 172 625          | 100,00%        |
|       | 4080  | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby         | 13 000           |               | 13 000           | 13 000           | 100,00%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 11 391           |               | 13 008           | 13 008           | 114,20%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 28               |               | 1 532            | 1 532            | 5471,43%       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 9 000            |               | 9 000            | 9 000            | 100,00%        |
|       | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                        | 95 630           |               | 94 630           | 94 630           | 98,95%         |
| 75412 | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 78 505           |               | 76 053           | 76 053           | 96,88%         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                               | 63 500           |               | 63 500           | 63 500           | 100,00%        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 28 000           |               | 26 000           | 26 000           | 92,86%         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 12 500           |               | 11 900           | 11 900           | 95,20%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 22 142           |               | 22 142           | 22 142           | 100,00%        |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                       | 1 500            |               | 3 000            | 3 000            | 200,00%        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 000            |               | 3 000            | 3 000            | 100,00%        |
|       | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000            |               | 2 000            | 2 000            | 66,67%         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 4 000            |               | 4 000            | 4 000            | 100,00%        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 889            |               | 2 100            | 2 100            | 111,17%        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 2 188            |               | 2 320            | 2 320            | 106,03%        |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 113              |               | 11 300           | 11 300           | 10000,00%      |
|       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                             | 1 910            |               | 1 910            | 1 910            | 100,00%        |
|       |       | Ochotnicze strażne pożarne                                                                                  | 9 000            | 9 000         | 0                | 9 000            | 100,00%        |

|       | 2360 |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000      | 8 000      | 0 | 8 000      | 100,00% |
|-------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|------------|---------|
|       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000      | 1 000      | 0 | 1 000      | 100,00% |
| 75421 |      |  | Zarządzania kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 16 800     | 16 800     | 0 | 16 800     | 100,00% |
| 4210  |      |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 500      | 4 500      | 0 | 4 500      | 100,00% |
| 4300  |      |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 300      | 6 300      | 0 | 6 300      | 100,00% |
| 4700  |      |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 000      | 6 000      | 0 | 6 000      | 100,00% |
| 75495 |      |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 15 290     | 15 290     | 0 | 15 290     | 100,00% |
| 2360  |      |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000      | 5 000      | 0 | 5 000      | 100,00% |
| 4210  |      |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 340      | 5 340      | 0 | 5 340      | 100,00% |
| 4300  |      |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 950      | 4 950      | 0 | 4 950      | 100,00% |
| 757   |      |  | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                  | 1 600 000  | 1 600 000  | 0 | 1 600 000  | 100,00% |
| 75702 |      |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                     | 1 600 000  | 1 600 000  | 0 | 1 600 000  | 100,00% |
| 8110  |      |  | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                    | 1 600 000  | 1 600 000  | 0 | 1 600 000  | 100,00% |
| 758   |      |  | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                          | 2 184 318  | 1 063 643  | 0 | 1 063 643  | 48,69%  |
| 75814 |      |  | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                | 134 000    | 58 643     | 0 | 58 643     | 43,76%  |
| 4590  |      |  | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 125 000    | 50 000     | 0 | 50 000     | 40,00%  |
| 4610  |      |  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 9 000      | 8 643      | 0 | 8 643      | 96,03%  |
| 75818 |      |  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 2 050 318  | 1 005 000  | 0 | 1 005 000  | 49,02%  |
| 4810  |      |  | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 2 031 066  | 995 000    | 0 | 995 000    | 48,99%  |
|       |      |  | ogólna                                                                                                                                                                                                                     | 62 299     | 125 000    | 0 | 125 000    | 200,65% |
|       |      |  | oświatowa                                                                                                                                                                                                                  | 1 302 575  | 420 000    | 0 | 420 000    | 32,24%  |
|       |      |  | zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 39 900     | 100 000    | 0 | 100 000    | 250,63% |
|       |      |  | pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 126 292    | 200 000    | 0 | 200 000    | 158,36% |
|       |      |  | na poręczenia                                                                                                                                                                                                              | 500 000    | 150 000    | 0 | 150 000    | 30,00%  |
| 6800  |      |  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                | 19 252     | 10 000     | 0 | 10 000     | 51,94%  |
| 801   |      |  | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 21 177 563 | 21 650 108 | 0 | 21 650 108 | 102,23% |
| 80102 |      |  | Szkoly podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                | 921 920    | 901 991    | 0 | 901 991    | 97,84%  |
| 3020  |      |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 51 216     | 55 586     | 0 | 55 586     | 108,53% |
| 4010  |      |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 603 259    | 574 668    | 0 | 574 668    | 95,26%  |
| 4040  |      |  | Dodatki i wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                             | 50 239     | 47 107     | 0 | 47 107     | 93,77%  |
| 4110  |      |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 105 797    | 113 973    | 0 | 113 973    | 107,73% |
| 4120  |      |  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 17 166     | 16 329     | 0 | 16 329     | 95,12%  |
| 4210  |      |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000      | 4 500      | 0 | 4 500      | 225,00% |

|       |                                                                                                             |           |           |   |           |          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|----------|
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 6 500     | 1 800     | 0 | 1 800     | 27,69%   |
| 4260  | Zakup energii                                                                                               | 37 340    | 37 840    | 0 | 37 840    | 101,34%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 000     | 2 000     | 0 | 2 000     | 200,00%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 600       | 800       | 0 | 800       | 133,33%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 11 000    | 11 320    | 0 | 11 320    | 102,91%  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                       | 123       | 123       | 0 | 123       | 100,00%  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000     | 1 000     | 0 | 1 000     | 100,00%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 500       | 500       | 0 | 500       | 100,00%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 33 680    | 33 765    | 0 | 33 765    | 100,25%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 500       | 680       | 0 | 680       | 136,00%  |
| 80111 | Gimnazja specjalne                                                                                          | 1 257 661 | 1 338 782 | 0 | 1 338 782 | 106,45%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 61 297    | 72 234    | 0 | 72 234    | 117,84%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 851 291   | 866 493   | 0 | 866 493   | 100,60%  |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                              | 71 318    | 73 091    | 0 | 73 091    | 102,49%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 146 805   | 190 826   | 0 | 190 826   | 129,99%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 23 816    | 27 161    | 0 | 27 161    | 114,05%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 19 000    | 3 800     | 0 | 3 800     | 20,00%   |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 1 800     | 18 000    | 0 | 18 000    | 1000,00% |
| 4260  | Zakup energii                                                                                               | 12 200    | 12 200    | 0 | 12 200    | 100,00%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 000     | 1 000     | 0 | 1 000     | 100,00%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 300       | 400       | 0 | 400       | 133,33%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 5 000     | 18 800    | 0 | 18 800    | 376,00%  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                       | 120       | 120       | 0 | 120       | 100,00%  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500       | 500       | 0 | 500       | 100,00%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 000     | 1 000     | 0 | 1 000     | 100,00%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 52 014    | 52 857    | 0 | 52 857    | 101,62%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 200       | 300       | 0 | 300       | 150,00%  |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                      | 6 774 760 | 5 556 856 | 0 | 5 556 856 | 82,02%   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 167 467   | 106 716   | 0 | 106 716   | 63,72%   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 4 429 755 | 3 493 605 | 0 | 3 493 605 | 78,87%   |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                              | 363 718   | 301 859   | 0 | 301 859   | 82,99%   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 731 761   | 704 636   | 0 | 704 636   | 96,29%   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 118 534   | 100 547   | 0 | 100 547   | 84,83%   |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 11 000    | 11 000    | 0 | 11 000    | 100,00%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 31 350    | 22 350    | 0 | 22 350    | 71,29%   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 51 112    | 44 930    | 0 | 44 930    | 87,90%   |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 11 350    | 40 500    | 0 | 40 500    | 356,83%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                               | 441 348   | 397 167   | 0 | 397 167   | 89,99%   |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 37 300    | 13 300    | 0 | 13 300    | 35,66%   |

|       |      |                                                                                                                                                   |            |            |   |            |          |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|------------|----------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 3 518      | 3 290      | 0 | 3 290      | 93,52%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 70 445     | 60 500     | 0 | 60 500     | 85,88%   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                             | 5 420      | 6 846      | 0 | 6 846      | 126,31%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                           | 1 580      | 1 580      | 0 | 1 580      | 100,00%  |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                       | 8 638      | 7 100      | 0 | 7 100      | 82,19%   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 8 165      | 6 500      | 0 | 6 500      | 79,61%   |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                      | 890        | 890        | 0 | 890        | 100,00%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 300        | 300        | 0 | 300        | 100,00%  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                          | 1 000      | 1 000      | 0 | 1 000      | 100,00%  |
|       | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 278 179    | 230 440    | 0 | 230 440    | 82,84%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 1 950      | 1 800      | 0 | 1 800      | 92,31%   |
| 80123 |      | Licea profilowane                                                                                                                                 | 416 062    | 259 253    | 0 | 259 253    | 62,31%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 305 372    | 177 263    | 0 | 177 263    | 58,05%   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 26 658     | 25 152     | 0 | 25 152     | 94,35%   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 50 288     | 34 803     | 0 | 34 803     | 69,21%   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 8 111      | 4 950      | 0 | 4 950      | 61,15%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 1 305      | 1 305      | 0 | 1 305      | 100,00%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | 2 430      | 2 430      | 0 | 2 430      | 100,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 990        | 990        | 0 | 990        | 100,00%  |
|       | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 20 908     | 12 350     | 0 | 12 350     | 59,07%   |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                   | 10 888 822 | 10 186 140 | 0 | 10 186 140 | 93,55%   |
|       | 2320 | dofinacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |            | 340        |   | 340        | #DZIELU! |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | 344 453    | 279 607    | 0 | 279 607    | 81,17%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 6 972 393  | 6 378 887  | 0 | 6 378 887  | 91,49%   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 672 552    | 557 390    | 0 | 557 390    | 82,88%   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 1 197 726  | 1 333 616  | 0 | 1 333 616  | 111,35%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 165 005    | 187 879    | 0 | 187 879    | 101,01%  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                  | 13 900     | 13 900     | 0 | 13 900     | 100,00%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 28 200     | 27 900     | 0 | 27 900     | 98,94%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 89 016     | 84 516     | 0 | 84 516     | 94,94%   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                   | 53 115     | 69 934     | 0 | 69 934     | 131,67%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | 497 420    | 476 978    | 0 | 476 978    | 95,69%   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 62 084     | 64 371     | 0 | 64 371     | 103,68%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 6 807      | 5 992      | 0 | 5 992      | 88,03%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 220 784    | 205 728    | 0 | 205 728    | 93,18%   |
|       | 4350 | Opłaty z tytułu dostępu do sieci internet                                                                                                         | 7 821      | 8 300      | 0 | 8 300      | 106,12%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                           | 5 180      | 5 180      | 0 | 5 180      | 100,00%  |

|       |      |                                                                                                             |         |         |   |         |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---------|---------|
| 80134 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 440  | 12 220  | 0 | 12 220  | 98,23%  |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                        | 100     | 100     | 0 | 100     | 100,00% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 14 788  | 13 088  | 0 | 13 088  | 88,50%  |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 4 176   | 4 176   | 0 | 4 176   | 100,00% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 500     | 500     | 0 | 500     | 100,00% |
|       | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 493 892 | 448 168 | 0 | 448 168 | 90,74%  |
|       | 4460 | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 370     | 370     | 0 | 370     | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 5 100   | 7 000   | 0 | 7 000   | 137,25% |
|       |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                   | 564 993 | 592 919 | 0 | 592 919 | 104,94% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 35 515  | 38 197  | 0 | 38 197  | 107,55% |
| 80140 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 372 327 | 373 509 | 0 | 373 509 | 100,32% |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                              | 29 197  | 35 115  | 0 | 35 115  | 120,27% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 65 974  | 85 880  | 0 | 85 880  | 130,17% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 10 634  | 12 305  | 0 | 12 305  | 115,71% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 000   | 850     | 0 | 850     | 85,00%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 500     | 500     | 0 | 500     | 100,00% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 9 825   | 9 825   | 0 | 9 825   | 100,00% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 600     | 600     | 0 | 600     | 100,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 100     | 100     | 0 | 100     | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 3 500   | 3 500   | 0 | 3 500   | 100,00% |
| 80146 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                       | 108     | 108     | 0 | 108     | 100,00% |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500   | 2 650   | 0 | 2 650   | 106,00% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 350   | 1 350   | 0 | 1 350   | 100,00% |
|       | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 31 563  | 28 130  | 0 | 28 130  | 89,12%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 300     | 300     | 0 | 300     | 100,00% |
|       |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                        | 182 607 | 135 447 | 0 | 135 447 | 74,17%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 105 795 | 78 281  | 0 | 78 281  | 73,99%  |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                              | 11 116  | 8 045   | 0 | 8 045   | 72,37%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 21 148  | 17 210  | 0 | 17 210  | 81,38%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 3 411   | 1 933   | 0 | 1 933   | 56,67%  |
| 80146 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 24 225  | 14 500  | 0 | 14 500  | 59,86%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 500   | 3 000   | 0 | 3 000   | 120,00% |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 500     | 500     | 0 | 500     | 100,00% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 5 850   | 5 850   | 0 | 5 850   | 100,00% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 000   | 1 000   | 0 | 1 000   | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 500   | 1 500   | 0 | 1 500   | 100,00% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 230     | 230     | 0 | 230     | 100,00% |
|       | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 5 332   | 3 398   | 0 | 3 398   | 63,73%  |
|       |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                    | 139 137 | 188 400 | 0 | 188 400 | 135,41% |
|       |      |                                                                                                             |         |         |   |         |         |

|       |       |       |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |           |            |          |
|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|----------|
|       | 80195 | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 43 428     | 65 709     | 0         | 65 709     | 151,31%  |
|       |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 522      | 4 357      | 0         | 4 357      | 96,35%   |
|       |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 261      | 12 055     | 0         | 12 055     | 166,02%  |
|       |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 194      | 1 720      | 0         | 1 720      | 144,05%  |
|       |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 80 696     | 101 919    | 0         | 101 919    | 126,30%  |
|       |       | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 250        | 250        | 0         | 250        | 100,00%  |
|       |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 786      | 2 390      | 0         | 2 390      | 133,82%  |
|       | 803   |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 31 581     | 2 490 320  | 0         | 2 490 320  | 7885,50% |
|       |       | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0          | 2 460 000  | 0         | 2 460 000  | #DZIEL01 |
|       |       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 500      | 6 500      | 0         | 6 500      | 100,00%  |
|       |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 12 581     | 11 320     | 0         | 11 320     | 89,98%   |
|       |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000      | 6 000      | 0         | 6 000      | 100,00%  |
|       |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 500      | 3 500      | 0         | 3 500      | 100,00%  |
|       |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000      | 3 000      | 0         | 3 000      | 100,00%  |
| 80309 | 851   |       | Szkolnictwo wyższe                                                                                                                                                                                                         | 5 000      | 5 000      | 0         | 5 000      | 100,00%  |
|       |       |       | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                                                                                                                                               | 5 000      | 5 000      | 0         | 5 000      | 100,00%  |
|       |       | 3210  | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                                                                                                          | 5 000      | 5 000      | 0         | 5 000      | 100,00%  |
|       |       |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 2 037 447  | 14 500     | 2 241 400 | 2 255 900  | 110,72%  |
|       |       | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                            | 2 022 947  | 0          | 2 241 400 | 2 241 400  | 110,80%  |
|       |       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 2 022 947  |            | 2 241 400 | 2 241 400  | 110,80%  |
|       |       |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 14 500     | 14 500     | 0         | 14 500     | 100,00%  |
| 85201 | 852   | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000      | 3 000      | 0         | 3 000      | 100,00%  |
|       |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 500      | 2 500      | 0         | 2 500      | 100,00%  |
|       |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000      | 3 000      | 0         | 3 000      | 100,00%  |
|       |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000      | 6 000      | 0         | 6 000      | 100,00%  |
|       |       |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 16 291 935 | 15 855 958 | 396 900   | 16 252 858 | 99,76%   |
|       |       |       | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                            | 2 268 328  | 2 417 469  | 0         | 2 417 469  | 106,57%  |
|       |       | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 184 800    | 247 630    | 0         | 247 630    | 134,00%  |
|       | 3110  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 37 124     | 37 147     | 0         | 37 147     | 100,05%  |
|       |       |       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 137 834    | 120 146    | 0         | 120 146    | 87,17%   |

|       |                                                                                                             |            |            |   |            |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|------------|---------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 191 991  | 1 228 383  | 0 | 1 228 383  | 103,05% |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 89 999     | 103 887    | 0 | 103 887    | 115,43% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 197 464    | 212 139    | 0 | 212 139    | 107,43% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 32 141     | 34 149     | 0 | 34 149     | 106,25% |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 9 600      | 3 600      | 0 | 3 600      | 37,50%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 8 400      | 8 400      | 0 | 8 400      | 100,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 82 060     | 89 020     | 0 | 89 020     | 108,48% |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                      | 72 000     | 94 500     | 0 | 94 500     | 131,25% |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                     | 8 000      | 6 800      | 0 | 6 800      | 85,00%  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 7 000      | 8 500      | 0 | 8 500      | 121,43% |
| 4260  | Zakup energii                                                                                               | 55 000     | 65 000     | 0 | 65 000     | 118,18% |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 15 600     | 19 200     | 0 | 19 200     | 123,08% |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 5 100      | 4 650      | 0 | 4 650      | 91,18%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 62 000     | 58 700     | 0 | 58 700     | 94,68%  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                       | 2 500      | 1 920      | 0 | 1 920      | 76,80%  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 200      | 4 200      | 0 | 4 200      | 190,91% |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 200      | 3 000      | 0 | 3 000      | 136,36% |
| 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                        | 500        | 500        | 0 | 500        | 100,00% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 000      | 2 050      | 0 | 2 050      | 205,00% |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 3 500      | 2 800      | 0 | 2 800      | 80,00%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 57 979     | 56 712     | 0 | 56 712     | 97,81%  |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 1 336      | 1 336      | 0 | 1 336      | 100,00% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 000      | 3 100      | 0 | 3 100      | 310,00% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                      | 10 853 306 | 10 570 296 | 0 | 10 570 296 | 97,39%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 26 228     | 20 084     | 0 | 20 084     | 76,57%  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                       | 500        | 500        | 0 | 500        | 100,00% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 6 128 787  | 5 738 604  | 0 | 5 738 604  | 93,63%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 467 348    | 492 500    | 0 | 492 500    | 105,36% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 1 023 129  | 1 086 921  | 0 | 1 086 921  | 106,23% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 158 602    | 152 571    | 0 | 152 571    | 96,20%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 48 595     | 48 595     | 0 | 48 595     | 100,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 311 815    | 349 567    | 0 | 349 567    | 112,11% |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                      | 446 410    | 489 860    | 0 | 489 860    | 109,73% |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                     | 100 218    | 102 718    | 0 | 102 718    | 102,49% |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 5 000      | 3 000      | 0 | 3 000      | 60,00%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                               | 620 500    | 580 370    | 0 | 580 370    | 93,53%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 168 323    | 131 672    | 0 | 131 672    | 78,23%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 7 875      | 7 875      | 0 | 7 875      | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 897 329    | 911 083    | 0 | 911 083    | 101,53% |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                       | 5 199      | 5 172      | 0 | 5 172      | 99,48%  |

|       |                                                                                                                                                |           |           |         |           |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                        | 3 803     | 3 703     | 0       | 3 703     | 97,37%  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                    | 18 329    | 17 829    | 0       | 17 829    | 97,27%  |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                | 7 200     | 7 700     | 0       | 7 700     | 105,94% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 12 912    | 10 912    | 0       | 10 912    | 84,51%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 2 077     | 1 370     | 0       | 1 370     | 65,96%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 306 902   | 316 714   | 0       | 316 714   | 103,20% |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                       | 16 139    | 16 913    | 0       | 16 913    | 104,80% |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 17 907    | 17 907    | 0       | 17 907    | 100,00% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 6 540     | 6 540     | 0       | 6 540     | 100,00% |
| 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                        | 45 639    | 49 616    |         | 49 616    | 108,71% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                               | 415 669   | 8 674     | 396 900 | 405 574   | 97,57%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 1 136     |           | 1 136   | 1 136     | 100,00% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 240 535   | 7 100     | 229 152 | 236 252   | 98,22%  |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 19 064    |           | 18 173  | 18 173    | 95,33%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 40 569    | 1 400     | 45 107  | 46 507    | 114,64% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                       | 6 319     | 174       | 6 076   | 6 250     | 98,91%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 50 247    |           | 50 247  | 50 247    | 100,00% |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                        | 200       |           | 200     | 200       | 100,00% |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                  | 24 315    |           | 24 315  | 24 315    | 100,00% |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 14 577    |           | 4 577   | 4 577     | 31,40%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 350       |           | 350     | 350       | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 8 433     |           | 8 433   | 8 433     | 100,00% |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                    | 724       |           | 724     | 724       | 100,00% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 9 200     |           | 8 410   | 8 410     | 91,41%  |
| 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 1 797 640 | 1 912 021 | 0       | 1 912 021 | 106,36% |
| 2320  | Dotaće celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 161 000   | 144 200   | 0       | 144 200   | 89,57%  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 267 950 | 1 332 550 | 0       | 1 332 550 | 105,09% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 48 422    | 62 506    | 0       | 62 506    | 129,09% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                       | 7 516     | 8 770     | 0       | 8 770     | 116,68% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 306 752   | 357 995   | 0       | 357 995   | 116,71% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 4 000     | 4 000     | 0       | 4 000     | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 2 000     | 2 000     | 0       | 2 000     | 100,00% |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie                                                                                         | 19 819    | 12 655    | 0       | 12 655    | 63,85%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 6 900     | 7 086     | 0       | 7 086     | 102,70% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 2 969     | 1 814     | 0       | 1 814     | 61,10%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                       | 447       | 255       | 0       | 255       | 57,05%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 9 303     | 3 300     | 0       | 3 300     | 35,47%  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |           |           |         |           |         |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 85218 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 200       | 200       | 0       | 200       | 100,00% |
|       |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                           | 838 173   | 845 741   | 0       | 845 741   | 100,90% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 279       | 279       | 0       | 279       | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 531 470   | 532 161   | 0       | 532 161   | 100,13% |
|       | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                               | 39 849    | 45 009    | 0       | 45 009    | 112,95% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 90 154    | 101 043   | 0       | 101 043   | 112,08% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 14 355    | 14 458    | 0       | 14 458    | 100,72% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 11 000    | 11 000    | 0       | 11 000    | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 088    | 15 088    | 0       | 15 088    | 75,11%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 15 435    | 15 435    | 0       | 15 435    | 100,00% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 031     | 2 031     | 0       | 2 031     | 100,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 770       | 770       | 0       | 770       | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 27 562    | 22 562    | 0       | 22 562    | 81,86%  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                      | 1 992     | 1 992     | 0       | 1 992     | 100,00% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 5 371     | 5 371     | 0       | 5 371     | 100,00% |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 2 513     | 2 513     | 0       | 2 513     | 100,00% |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 1 160     | 1 160     | 0       | 1 160     | 100,00% |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 52 091    | 52 091    | 0       | 52 091    | 100,00% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 7 546     | 7 546     | 0       | 7 546     | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                                          | 13 775    | 14 500    | 0       | 14 500    | 105,26% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 732       | 732       | 0       | 732       | 100,00% |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                             | 90 000    | 80 000    | 0       | 80 000    | 88,89%  |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 90 000    | 80 000    | 0       | 80 000    | 88,89%  |
| 85233 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 4 000     | 4 102     | 0       | 4 102     | 102,55% |
| 85295 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000     | 4 102     | 0       | 4 102     | 102,55% |
|       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 5 000     | 5 000     | 0       | 5 000     | 100,00% |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000     | 5 000     | 0       | 5 000     | 100,00% |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 2 294 705 | 2 262 395 | 125 852 | 2 388 247 | 104,08% |
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 67 630    | 65 760    | 0       | 65 760    | 97,23%  |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 57 540    | 57 540    | 0       | 57 540    | 100,00% |

|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 090    | 8 220     | 0       | 8 220     | 81,47%  |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 169 509   | 10 700    | 125 852 | 136 552   | 80,56%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 79 997    |           | 85 407  | 85 407    | 106,76% |
|       | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 6 498     |           | 6 983   | 6 983     | 107,46% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 13 833    |           | 16 545  | 16 545    | 119,61% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 1 455     |           | 736     | 736       | 50,24%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 12 408    |           | 6 361   | 6 361     | 51,27%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 3 324     | 3 300     | 0       | 3 300     | 99,28%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 6 469     | 3 230     | 0       | 3 230     | 49,93%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 636       | 545       | 0       | 545       | 85,69%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 41 677    | 3 120     | 7 500   | 10 620    | 25,46%  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                           | 55        | 25        | 0       | 25        | 45,45%  |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                     | 599       | 300       | 0       | 300       | 50,08%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 360       | 180       | 0       | 180       | 50,00%  |
|       | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 2 188     |           | 2 320   | 2 320     | 106,03% |
| 85333 |      | Powiatowe urzędu pracy                                                                                                                          | 1 958 631 | 2 056 389 | 0       | 2 056 389 | 104,99% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 4 364     | 8 222     |         | 8 222     | 188,41% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 429 892 | 1 479 230 |         | 1 479 230 | 103,45% |
|       | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 106 952   | 119 059   |         | 119 059   | 111,32% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 246 475   | 281 190   |         | 281 190   | 114,08% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 31 697    | 40 077    |         | 40 077    | 126,44% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 1 000     | 1 000     |         | 1 000     | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 56 548    | 36 601    |         | 36 601    | 64,73%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                 | 3 700     | 4 100     |         | 4 100     | 110,81% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 9 000     | 12 000    |         | 12 000    | 133,33% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 101     | 3 700     |         | 3 700     | 336,06% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 800     | 2 840     |         | 2 840     | 157,78% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 11 600    | 11 500    |         | 11 500    | 99,14%  |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                     | 4 200     | 3 500     |         | 3 500     | 83,33%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 3 000     | 2 850     |         | 2 850     | 95,00%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 600       | 600       |         | 600       | 100,00% |
|       | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 44 852    | 48 070    |         | 48 070    | 107,17% |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                 | 600       | 600       |         | 600       | 100,00% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 100       | 100       |         | 100       | 100,00% |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 150       | 150       |         | 150       | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 000     | 1 000     |         | 1 000     | 100,00% |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 98 935    | 129 546   | 0       | 129 546   | 130,94% |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |          |                  |               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|---------------|
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 54 000           | 54 000           | 0        | 54 000           | 100,00%       |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             |                  | 7 960            |          | 7 960            | #DZIEL/0'     |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                  | 1 390            |          | 1 390            | #DZIEL/0'     |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |                  | 196              |          | 196              | #DZIEL/0'     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000            | 4 000            |          | 4 000            | 100,00%       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 40 935           | 42 000           | 0        | 42 000           | 102,60%       |
|       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                               | 0                | 20 000           |          | 20 000           | #DZIEL/0'     |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 756 027</b> | <b>1 644 788</b> | <b>0</b> | <b>1 644 788</b> | <b>93,67%</b> |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                       | 1 193 932        | 1 177 650        | 0        | 1 177 650        | 98,64%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 210            | 2 300            | 0        | 2 300            | 104,07%       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 848 647          | 826 626          | 0        | 826 626          | 97,41%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 72 242           | 68 715           | 0        | 68 715           | 95,12%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 136 359          | 150 529          | 0        | 150 529          | 110,39%       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 22 035           | 21 567           | 0        | 21 567           | 97,88%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 310            | 400              | 0        | 400              | 7,53%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000           | 16 500           | 0        | 16 500           | 110,00%       |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 800              | 500              | 0        | 500              | 62,50%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 7 900            | 7 900            | 0        | 7 900            | 100,00%       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 800              | 2 400            | 0        | 2 400            | 300,00%       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 350            | 1 560            | 0        | 1 560            | 115,56%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000           | 9 000            | 0        | 9 000            | 90,00%        |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                      | 672              | 1 000            | 0        | 1 000            | 148,81%       |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 3 000            | 3 982            | 0        | 3 982            | 132,73%       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000            | 6 500            | 0        | 6 500            | 130,00%       |
|       | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                                            | 61 607           | 57 171           | 0        | 57 171           | 92,80%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000            | 1 000            | 0        | 1 000            | 100,00%       |
| 85410 |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>514 837</b>   | <b>430 652</b>   | <b>0</b> | <b>430 652</b>   | <b>83,65%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 10 814           | 11 104           | 0        | 11 104           | 102,66%       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 192 279          | 128 387          | 0        | 128 387          | 66,77%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 15 032           | 14 154           | 0        | 14 154           | 94,16%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 32 707           | 26 202           | 0        | 26 202           | 80,11%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 5 275            | 3 734            | 0        | 3 734            | 70,79%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000            | 13 700           | 0        | 13 700           | 456,67%       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 51 740           | 51 740           | 0        | 51 740           | 100,00%       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000            | 5 000            | 0        | 5 000            | 100,00%       |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                |                |          |                |               |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|
| 900   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 187 437        | 168 100        | 0        | 168 100        | 89,68%        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 440            | 450            | 0        | 450            | 102,27%       |
|       | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 550            | 550            | 0        | 550            | 100,00%       |
|       | 4440  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 10 563         | 7 531          | 0        | 7 531          | 71,30%        |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                               | 38 449         | 29 300         | 0        | 29 300         | 76,20%        |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 21 449         | 24 300         |          | 24 300         | 113,29%       |
|       | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 17 000         | 5 000          |          | 5 000          | 29,41%        |
|       | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 8 809          | 7 185          | 0        | 7 185          | 81,58%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 809          | 7 185          |          | 7 185          | 81,58%        |
|       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>609 931</b> | <b>250 000</b> | <b>0</b> | <b>250 000</b> | <b>40,99%</b> |
| 921   | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 609 931        | 250 000        | 0        | 250 000        | 40,99%        |
|       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000         | 10 000         |          | 10 000         | 100,00%       |
|       |       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 25 000         |                |          | 25 000         | #DZIELU!      |
|       | 2710  |                                                                                                                                                                                                                            |                |                |          |                |               |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000          | 2 500          |          | 2 500          | 50,00%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 45 000         | 45 500         |          | 45 500         | 101,11%       |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 5 854          | 29 250         |          | 29 250         | 499,66%       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 479 077        | 77 750         |          | 77 750         | 16,23%        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 65 000         | 60 000         |          | 60 000         | 92,31%        |
|       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>140 736</b> | <b>139 600</b> | <b>0</b> | <b>139 600</b> | <b>99,19%</b> |
| 92116 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 3 600          | 3 600          | 0        | 3 600          | 100,00%       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000          | 2 000          |          | 2 000          | 100,00%       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 600          | 1 600          |          | 1 600          | 100,00%       |
|       |       | <b>Białoteki</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>88 536</b>  | <b>70 000</b>  | <b>0</b> | <b>70 000</b>  | <b>79,06%</b> |
|       | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 88 536         | 70 000         | 0        | 70 000         | 79,06%        |
|       |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 0              | 30 000         | 0        | 30 000         | #DZIELU!      |
|       | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych                                     | 0              | 30 000         | 0        | 30 000         | #DZIELU!      |
|       |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 48 600         | 36 000         | 0        | 36 000         | 74,07%        |
|       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 38 000         | 33 000         | 0        | 33 000         | 86,84%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 300          | 1 500          |          | 1 500          | 45,45%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                  |                   |                |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 926          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 300             | 1 500             | 0                | 1 500             | 20,55%         |
|              |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                            | <b>51 500</b>     | <b>51 500</b>     | <b>0</b>         | <b>51 500</b>     | <b>100,00%</b> |
| 92605        |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                              | 25 500            | 25 500            | 0                | 25 500            | 100,00%        |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 500            | 25 500            |                  | 25 500            | 100,00%        |
| 92695        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 26 000            | 26 000            | 0                | 26 000            | 100,00%        |
|              | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 18 000            | 18 000            | 0                | 18 000            | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000             | 7 000             | 0                | 7 000             | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000             | 1 000             | 0                | 1 000             | 100,00%        |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>66 098 000</b> | <b>58 785 724</b> | <b>6 627 552</b> | <b>65 413 276</b> | <b>98,96%</b>  |

**Informacja o projektowanych dopłatach z budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.**

Z budżetu ze środków własnych powiatu zaplanowano dopłaty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie ok. 300 000 zł, które dotyczą przede wszystkim pokrycie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na pokrycie wydatków bieżących.

**Informacja o sytuacji finansowej powiatu.**

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2012 roku wynosi 33.655.423 zł i w stosunku do planowanych dochodów 74.384.456 zł z dnia 25 października 2012 roku stanowi 45,25%. Wykaz zadłużenia w poszczególnych bankach i WFOŚiGW przedstawia poniższa tabela:

| Rok zaciągnięcia kredytu/ pożyczki | Nazwa instytucji                              | wysokość kredytu | Stan zadłużenia na 31.12.2012 r. |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 2007                               | Bank Gospodarstwa Krajowego Poznań            | 3 000 000        | 700 000                          |
| 2008                               | W F O Ś w Poznaniu pożyczka                   | 250 000          | 84 400                           |
| 2008                               | Bank Pocztowy S.A. Poznań                     | 5 393 966        | 3 093 966                        |
| 2009                               | Bank Pocztowy S.A. Poznań                     | 8 931 736        | 3 981 736                        |
| 2010                               | ING Bank Śląski                               | 12 346 146       | 10 146 146                       |
| 2011                               | Bank Polska Kasa Opieki S.A Poznań            | 4 014 304        | 4 014 304                        |
| 2011                               | Bank Polska Kasa Opieki S.A Poznań            | 1 600 000        | 1 550 000                        |
| 2012                               | Spółdzielcza Grupa Bankowa                    | 10 084 871       | 10 084 871                       |
|                                    | <b>Planowane zadłużenie na 31.12.2012 rok</b> |                  | <b>33 655 423</b>                |

W roku 2008 Zarząd Powiatu na podstawie upoważnienia Rady Powiatu podjął uchwałę o poręczeniu kredytu dla SP ZOZ na dostawę i instalację tomografu komputerowego

wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej na kwotę 2.000.000 zł wraz z odsetkami. Na dzień 31.12.2012 r. poręczenie obejmuje kwotę 150.000 zł.

Planowane zadłużenie powiatu z tyt. zaciągniętych kredytów i poręczenia kredytu dla SP ZOZ na dzień 31.12.2012 roku i jednocześnie na 1.01.2013 r. będzie wynosiło 33.805.423 zł, co stanowi 45,45 % w stosunku do planowanych dochodów z dnia 25 października 2012 r.

W budżecie na 2013 rok została zaplanowana kwota w rezerwie na spłatę ewentualnych rat z tyt. poręczeń w wysokości 150.000 zł.

Planowana kwota na spłatę rat kredytów i pożyczek w roku 2013 wynosi 6.784.400 zł. Natomiast przychody zostały zaplanowane w wysokości 5.714.400 zł.

Przychody oraz nadwyżka budżetowa zostały zaplanowane na spłatę rat kredytów.

W związku z powyższym planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 roku będzie wynosił 32 585 423 zł co stanowi 49,01 % w stosunku do planowanych dochodów na 2013 rok.

Zaciągnięcie zadłużenia w roku 2013 planowane jest w celu wcześniejszych spłat przypadających w szczególności na 2014 rok. Działania podjęte przy planowaniu budżetu na rok 2013 mają na celu przywrócenie właściwych proporcji i zapewnienie wypełnienia przepisów Ustawy o finansach publicznych.