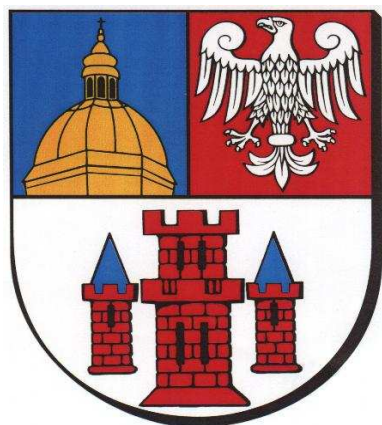


BUDŽET NA ROK 2012

(PROJEKT)



PROJEKT

Uchwała Nr /.../...
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dniar.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 67.425.581 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 62.059.359 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.366.222 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.435.042 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 6.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 4.933.699 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały,
 - 4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 2.874.344 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały,
 - 5) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3:

bieżące	288.597 zł
majątkowe	3.217.722 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.	

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 69.772.187 zł
z tego:

- 1) wydatki bieżące 61.200.880 zł
- 2) wydatki majątkowe 8.571.307 zł

jak w załączniku nr 5 do niniejszej Uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 6.435.042 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,

- 2) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.000 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

- 3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.234.585 zł
jak w załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2012 rok wynoszą 6.516.904 zł

§ 3.

1. Kwota planowanego deficytu wynosi 2.346.606 zł.
2. Deficyt zostanie sfinansowany kredytem.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.084.871 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 7.738.265 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu

w wysokości 1.486.585 zł

w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.234.585 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały
- 2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 252.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększania wydatków na zadania majątkowe.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) Zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2012 roku,
 - b) na finansowanie programów i projektów realizowanych za środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez Państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.
- 5) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 7.

Ustala się:

- 1) Maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 1.000.000 zł i pożyczek do kwoty 500.000 zł.
- 2) Kwotę 3.000.000 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- 3) Roczne limity dla:
 - a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł;
 - b) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 7.738.265 zł.

§ 8.

Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie 1.210.000 zł

z tego:

- 1) rezerwę ogólną 135.000 zł
- 2) rezerwę na zadania oświatowe 200.000 zł
w tym na fundusz nagród dla nauczycieli 34.398 zł
- 3) rezerwę na pomoc społeczną 175.000 zł
- 4) rezerwę na poręczenia dla SP ZOZ 500.000 zł
- 5) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000 zł
- 6) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000 zł

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Planowane dochody na rok 2012

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	44 318,00
	02001		Gospodarka leśna	44 318,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 318,00
			Własne	44 318,00
600			Transport i łączność	2 988 307,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 988 307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
			Własne	130,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 113 177,00
			Własne	2 113 177,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00
			Własne	875 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 299 665,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 299 665,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 800,00
			Własne	23 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	364 115,00
			Własne	364 115,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	665 000,00
			Własne	665 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
			Zlecone	120 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 750,00
			Własne	126 750,00
710			Działalność usługowa	860 745,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	370 100,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
			Własne	370 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			Własne	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	133 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 600,00
			Zlecone	133 600,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
			Zlecone	13 000,00
	71015		Nadzór budowlany	344 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00
			Własne	45,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 000,00
			Zlecone	344 000,00
750			Administracja publiczna	246 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 800,00
			Zlecone	177 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
			Własne	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Własne	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
			Zlecone	31 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Własne	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 164 360,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 164 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	815,00
			Własne	815,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 055 000,00
			Zlecone	3 055 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	545,00
			Własne	545,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00
			Własne	108 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 406 208,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 380 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 085 000,00
			Własne	2 085 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
			Własne	280 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
			Własne	15 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 026 208,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 426 208,00
			Własne	11 426 208,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
			Własne	600 000,00
758			Różne rozliczenia	27 292 571,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 495 629,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 495 629,00
			Własne	22 495 629,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 419 730,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 419 730,00
			Własne	2 419 730,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	91 600,00
			Własne	91 600,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 285 612,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 285 612,00
			Własne	2 285 612,00
801			Oświata i wychowanie	56 300,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
			Własne	190,00
	80111		Gimnazja specjalne	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
			Własne	230,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
			Własne	1 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 780,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
			Własne	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
			Własne	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 280,00
			Własne	5 280,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			Własne	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	45 600,00

		0830	Wpływy z usług	45 600,00
			Własne	45 600,00
851			Ochrona zdrowia	3 613 609,00
	85111		Szpitala ogólne	1 604 545,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 104 545,00
			Własne	1 104 545,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Własne	500 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 009 064,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 009 064,00
			Zlecone	2 009 064,00
852			Pomoc społeczna	12 349 716,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 158 915,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	600,00
			Własne	600,00
		0830	Wpływy z usług	250,00
			Własne	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
			Własne	1 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 156 565,00
			Własne	1 156 565,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 443 772,00
		0830	Wpływy z usług	5 508 753,00
			Własne	5 508 753,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00
			Własne	1 320,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 933 699,00
			Własne	4 933 699,00
	85203		Ośrodki wsparcia	397 050,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 900,00
			Zlecone	396 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
			Własne	150,00
	85204		Rodziny zastępcze	342 779,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 779,00
			Własne	342 779,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

			Własne	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			Własne	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 475,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 678,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 678,00
			Zlecone	154 678,00
	85322		Fundusz Pracy	251 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	251 100,00
			Własne	251 100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
			Własne	25 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
			Własne	1 100,00
	85395		Pozostała działalność	288 597,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	288 597,00
			Własne	288 597,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 507,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
			Własne	230,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	132 277,00
		0830	Wpływy z usług	132 277,00
			Własne	132 277,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
			Własne	250 000,00
Razem:				67 425 581,00

Planowane wydatki na rok 2012

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	62 308,00
	02001		Gospodarka leśna	44 318,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 318,00
			Własne	44 318,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	17 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 990,00
			Własne	17 990,00
600			Transport i łączność	7 913 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 307 855,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
			Własne	113 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
			Własne	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 040,00
			Własne	636 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 880,00
			Własne	48 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 880,00
			Własne	95 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 412,00
			Własne	11 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00
			Własne	295 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 800,00
			Własne	10 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 950,00
			Własne	277 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 966,00
			Własne	1 097 966,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
			Własne	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
			Własne	2 000,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00
		Własne	18 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		Własne	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 114,00
		Własne	4 114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		Własne	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
		Własne	1 400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 177,00
		Własne	2 113 177,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 536,00
		Własne	1 145 536,00
	60016	Drogi publiczne gminne	605 190,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00
		Własne	5 190,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
		Własne	600 000,00
630		Turystyka	14 429,00
	63095	Pozostała działalność	14 429,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 429,00
		Własne	14 429,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	674 650,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00
		Zlecone	960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		Zlecone	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00
		Własne	44 300,00
		Zlecone	5 400,00
	4260	Zakup energii	139 200,00
		Własne	138 000,00

		Zlecone	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 040,00
		Własne	26 500,00
		Zlecone	81 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00
		Własne	71 200,00
		Zlecone	24 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	178 400,00
		Własne	178 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 750,00
		Własne	25 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Własne	500,00
		Zlecone	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Własne	50 000,00
710		Działalność usługowa	1 246 228,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	755 628,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 925,00
		Własne	380 925,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 140,00
		Własne	41 140,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 871,00
		Własne	58 871,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 385,00
		Własne	10 385,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00
		Własne	26 050,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		Własne	500,00
		4260 Zakup energii	17 900,00
		Własne	17 900,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	178 950,00
		Własne	178 950,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		Własne	2 000,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 907,00
		Własne	19 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Własne	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	133 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00
		Zlecone	133 600,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		Zlecone	13 000,00
71015		Nadzór budowlany	344 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		Zlecone	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 992,00
		Zlecone	79 992,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 661,00
		Zlecone	170 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 287,00
		Zlecone	18 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 550,00
		Zlecone	38 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
		Zlecone	4 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		Zlecone	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00
		Zlecone	5 150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00
		Zlecone	150,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
		Zlecone	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
		Zlecone	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		Zlecone	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 280,00
		Zlecone	12 280,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00

		Zlecone	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		Zlecone	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
		Zlecone	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00
		Zlecone	4 830,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00
		Zlecone	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		Zlecone	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
750		Administracja publiczna	6 691 039,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 110,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 139,00
		Własne	56 000,00
		Zlecone	151 139,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00
		Własne	4 520,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 418,00
		Własne	8 460,00
		Zlecone	22 958,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 033,00
		Własne	1 330,00
		Zlecone	3 703,00
	75019	Rady powiatów	359 115,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00
		Własne	330 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 295,00
		Własne	4 295,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 940,00
		Własne	10 940,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 790,00
		Własne	2 790,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		Własne	400,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		Własne	1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 379,00
		Własne	8 379,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	811,00
		Własne	811,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 930 143,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
	Własne	15 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 039,00
	Własne	3 191 039,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 124,00
	Własne	262 124,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 746,00
	Własne	514 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 519,00
	Własne	83 519,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	Własne	35 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	Własne	29 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 700,00
	Własne	136 700,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	Własne	6 000,00
4260	Zakup energii	121 000,00
	Własne	121 000,00
4270	Zakup usług remontowych	19 200,00
	Własne	19 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	Własne	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 214 635,00
	Własne	1 214 635,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
	Własne	7 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	Własne	6 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000,00
	Własne	40 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	Własne	300,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 500,00
	Własne	54 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	Własne	20 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	Własne	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	Własne	18 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 680,00

		Własne	119 680,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		Własne	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		Własne	20 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00
		Zlecone	1 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00
		Zlecone	217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 420,00
		Zlecone	22 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 253,00
		Zlecone	5 253,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		Zlecone	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00
		Zlecone	1 780,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 071,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		Własne	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 571,00
		Własne	82 571,00
75095		Pozostała działalność	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		Własne	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		Własne	2 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 202 090,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 163 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
		Zlecone	130,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 817,00
		Zlecone	148 817,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 735,00
		Zlecone	57 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765,00
		Zlecone	4 765,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 072 312,00
		Zlecone	2 072 312,00

4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	229 814,00
	Zlecone	229 814,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 624,00
	Zlecone	172 624,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 000,00
	Zlecone	13 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 391,00
	Zlecone	11 391,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00
	Zlecone	1 532,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	Zlecone	9 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 630,00
	Zlecone	99 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 521,00
	Zlecone	78 521,00
4260	Zakup energii	63 500,00
	Zlecone	63 500,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	Zlecone	28 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00
	Zlecone	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 142,00
	Zlecone	22 142,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	Zlecone	1 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	Zlecone	3 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	Zlecone	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	Zlecone	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	Zlecone	2 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	Zlecone	2 300,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 177,00
	Zlecone	11 177,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 910,00
	Zlecone	1 910,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
	Własne	108 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00

		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	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
			Własne	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			Własne	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 290,00
		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	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00
			Własne	5 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00
			Własne	4 950,00
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00
			Własne	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	1 329 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00
			Własne	110 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
			Własne	9 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 210 000,00
		4810	Rezerwy	1 110 000,00
			Własne	1 110 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Własne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 987 948,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	915 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 216,00
			Własne	51 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 259,00
			Własne	603 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 239,00
			Własne	50 239,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 797,00
		Własne	105 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 166,00
		Własne	17 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		Własne	500,00
	4260	Zakup energii	37 340,00
		Własne	37 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Własne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	123,00
		Własne	123,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 660,00
		Własne	33 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
80111		Gimnazja specjalne	1 254 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 297,00
		Własne	61 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 291,00
		Własne	861 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 318,00
		Własne	71 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 805,00
		Własne	146 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 816,00
		Własne	23 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4260	Zakup energii	12 200,00
		Własne	12 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

		Własne	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00
		Własne	120,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		Własne	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 014,00
		Własne	52 014,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		Własne	200,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 705 309,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 467,00
		Własne	167 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438 805,00
		Własne	4 438 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 786,00
		Własne	375 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 761,00
		Własne	731 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 534,00
		Własne	118 534,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00
		Własne	22 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 112,00
		Własne	44 112,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00
		Własne	11 500,00
	4260	Zakup energii	431 348,00
		Własne	431 348,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 518,00
		Własne	3 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 953,00
		Własne	40 953,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 420,00
		Własne	4 420,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 580,00
		Własne	1 580,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 638,00
		Własne	7 638,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 165,00
		Własne	8 165,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	890,00
		Własne	890,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		Własne	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 432,00
		Własne	273 432,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		Własne	1 800,00
80123		Licea profilowane	420 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 372,00
		Własne	305 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 658,00
		Własne	26 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 288,00
		Własne	50 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 111,00
		Własne	8 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,00
		Własne	1 305,00
	4260	Zakup energii	2 430,00
		Własne	2 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	990,00
		Własne	990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 272,00
		Własne	25 272,00
80130		Szkoły zawodowe	10 740 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 453,00
		Własne	344 453,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 994 109,00
		Własne	6 994 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	653 800,00
		Własne	653 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 726,00
		Własne	1 177 726,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	186 005,00
	Własne	186 005,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 900,00
	Własne	13 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00
	Własne	28 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00
	Własne	56 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 115,00
	Własne	41 115,00
4260	Zakup energii	510 920,00
	Własne	510 920,00
4270	Zakup usług remontowych	24 584,00
	Własne	24 584,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 807,00
	Własne	5 807,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 396,00
	Własne	157 396,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 821,00
	Własne	7 821,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 080,00
	Własne	4 080,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 440,00
	Własne	12 440,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	Własne	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 388,00
	Własne	9 388,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	Własne	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
	Własne	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 894,00
	Własne	498 894,00
4480	Podatek od nieruchomości	370,00
	Własne	370,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 690,00
	Własne	3 690,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
	Własne	4 100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	564 993,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 515,00
	Własne	35 515,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 327,00

		Własne	372 327,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 197,00
		Własne	29 197,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 974,00
		Własne	65 974,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 634,00
		Własne	10 634,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		Własne	500,00
4260		Zakup energii	11 325,00
		Własne	11 325,00
4270		Zakup usług remontowych	600,00
		Własne	600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
		Własne	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	108,00
		Własne	108,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		Własne	2 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 350,00
		Własne	1 350,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 563,00
		Własne	31 563,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		Własne	300,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	183 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 795,00
		Własne	105 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 140,00
		Własne	11 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 148,00
		Własne	21 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 411,00
		Własne	3 411,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 225,00
		Własne	24 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4260	Zakup energii	5 850,00
		Własne	5 850,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00
			Własne	230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 214,00
			Własne	7 214,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 428,00
			Własne	43 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 522,00
			Własne	4 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,00
			Własne	7 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00
			Własne	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 662,00
			Własne	114 662,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00
			Własne	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613,00
			Własne	1 613,00
80195			Pozostała działalność	30 350,00
		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	6 000,00
			Własne	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 850,00
			Własne	11 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	5 000,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 000,00
			Własne	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 993 158,00
	85111		Szpitala ogólne	2 969 594,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 545,00
			Własne	1 104 545,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 049,00
			Własne	1 865 049,00

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 009 064,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 009 064,00
		Zlecone	2 009 064,00
85195		Pozostała działalność	14 500,00
	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	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
852		Pomoc społeczna	16 274 658,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 263 034,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 800,00
		Własne	184 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 124,00
		Własne	37 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 900,00
		Własne	159 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 991,00
		Własne	1 191 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 999,00
		Własne	89 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 464,00
		Własne	197 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 141,00
		Własne	32 141,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00
		Własne	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		Własne	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00
		Własne	65 200,00
	4220	Zakup środków żywności	68 000,00
		Własne	68 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
		Własne	65 000,00

4270	Zakup usług remontowych	15 600,00
	Własne	15 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	Własne	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00
	Własne	47 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	Własne	2 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
	Własne	2 200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	Własne	1 200,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	Własne	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	Własne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	Własne	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 979,00
	Własne	57 979,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 336,00
	Własne	1 336,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Własne	1 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 843 789,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 414,00
	Własne	18 414,00
3110	Świadczenia społeczne	500,00
	Własne	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200 443,00
	Własne	6 200 443,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 928,00
	Własne	481 928,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 129,00
	Własne	1 023 129,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	158 602,00
	Własne	158 602,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 595,00
	Własne	48 595,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 672,00
	Własne	237 672,00
4220	Zakup środków żywności	446 410,00
	Własne	446 410,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 218,00

		Własne	100 218,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		Własne	5 000,00
4260		Zakup energii	681 200,00
		Własne	681 200,00
4270		Zakup usług remontowych	91 563,00
		Własne	91 563,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 745,00
		Własne	7 745,00
4300		Zakup usług pozostałych	906 628,00
		Własne	906 628,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 199,00
		Własne	5 199,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 618,00
		Własne	3 618,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 446,00
		Własne	15 446,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
		Własne	7 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 912,00
		Własne	12 912,00
4430		Różne opłaty i składki	1 326,00
		Własne	1 326,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 902,00
		Własne	306 902,00
4480		Podatek od nieruchomości	15 053,00
		Własne	15 053,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 907,00
		Własne	17 907,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 540,00
		Własne	4 540,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 639,00
		Własne	45 639,00
85203		Ośrodki wsparcia	405 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 136,00
		Zlecone	1 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 335,00
		Własne	2 714,00
		Zlecone	233 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 340,00
		Zlecone	19 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 569,00
		Własne	1 605,00

		Zlecone	38 964,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 319,00
		Własne	250,00
		Zlecone	6 069,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		Własne	4 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 247,00
		Zlecone	50 247,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		Zlecone	200,00
4260		Zakup energii	24 315,00
		Zlecone	24 315,00
4270		Zakup usług remontowych	4 577,00
		Zlecone	4 577,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00
		Zlecone	350,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 157,00
		Zlecone	8 157,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	724,00
		Zlecone	724,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
		Zlecone	9 200,00
85204		Rodziny zastępcze	1 834 440,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 000,00
		Własne	161 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 317 300,00
		Własne	1 317 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 740,00
		Własne	46 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 280,00
		Własne	7 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 120,00
		Własne	297 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00
		Własne	1 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	299,00
		Własne	299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00

		Własne	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		Własne	200,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	789 659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00
		Własne	279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 845,00
		Własne	520 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 611,00
		Własne	44 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 093,00
		Własne	87 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 878,00
		Własne	13 878,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
		Własne	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 663,00
		Własne	7 663,00
	4260	Zakup energii	16 785,00
		Własne	16 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 031,00
		Własne	2 031,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00
		Własne	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 634,00
		Własne	12 634,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 992,00
		Własne	1 992,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 621,00
		Własne	2 621,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 413,00
		Własne	1 413,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 091,00
		Własne	52 091,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 546,00
		Własne	1 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 375,00
		Własne	14 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,00
		Własne	732,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
		Własne	90 000,00

85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	26 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 277,00
		Własne	13 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 479,00
		Własne	3 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00
		Własne	542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00
		Własne	6 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
		Własne	1 150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 160,00
		Własne	1 160,00
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00
	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	5 000,00
		Własne	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 561 471,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 630,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00
		Własne	57 540,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 090,00
		Własne	10 090,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 127,00
		Zlecone	71 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 498,00
		Zlecone	6 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 033,00
		Zlecone	19 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 965,00
		Zlecone	2 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		Zlecone	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00
		Zlecone	6 850,00
	4260	Zakup energii	6 469,00
		Zlecone	6 469,00
	4270	Zakup usług remontowych	636,00

		Zlecone	636,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
		Zlecone	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 981,00
		Zlecone	26 981,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		Zlecone	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	599,00
		Zlecone	599,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00
		Zlecone	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
		Zlecone	3 450,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 958 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 064,00
		Własne	4 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 824,00
		Własne	1 427 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 020,00
		Własne	109 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 815,00
		Własne	237 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 357,00
		Własne	38 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 087,00
		Własne	51 087,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
		Własne	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 101,00
		Własne	3 101,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
		Własne	14 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00
		Własne	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
		Własne	600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 313,00
		Własne	46 313,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		Własne	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		Własne	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		Własne	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
85395		Pozostała działalność	380 532,00
	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	52 000,00
		Własne	52 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567,00
		Własne	1 567,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 710,00
		Własne	9 710,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	237 464,00
		Własne	237 464,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 856,00
		Własne	37 856,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 935,00
		Własne	39 935,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 754 027,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 193 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00
		Własne	2 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 647,00
		Własne	848 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 242,00
		Własne	72 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 359,00
		Własne	136 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 035,00
		Własne	22 035,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00
		Własne	5 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
		Własne	800,00

	4260	Zakup energii	7 900,00
		Własne	7 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
		Własne	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		Własne	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00
		Własne	672,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 607,00
		Własne	61 607,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	524 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 814,00
		Własne	10 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 279,00
		Własne	192 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 032,00
		Własne	15 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 707,00
		Własne	32 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 275,00
		Własne	5 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	62 740,00
		Własne	62 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 437,00
		Własne	187 437,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00
		Własne	440,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00
		Własne	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 563,00
		Własne	10 563,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 449,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 449,00
			Własne	21 449,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
			Własne	5 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 809,00
			Własne	8 809,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
			Własne	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
			Własne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Własne	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 136,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
			Własne	1 600,00
	92116		Biblioteki	88 536,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 536,00
			Własne	88 536,00
	92195		Pozostała działalność	63 000,00
		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	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Własne	1 500,00
926			Kultura fizyczna	58 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		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	25 000,00
			Własne	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	33 000,00
		3250	Stypendia różne	18 000,00
			Własne	18 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	1 000,00
Razem:				69 772 187,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr .../.../... Rady Powiatu
Gostyńskiego z dnia
.....r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 084 871,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 084 871,00
Rozchody ogółem:			7 738 265,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 738 265,00

Planowane dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów)

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	875 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 499 344,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 156 565,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 156 565,00
	85204		Rodziny zastępcze	342 779,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 779,00
Razem:				2 874 344,00

Informacja o zadaniach inwestycyjnych w budżecie Powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 258 713,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 658 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową 4930P	1 025 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej droga 5125P wieś Czełuscin	75 000,00
			Przebudowa chodników droga 4929 P Siedmiorogów II	25 000,00
			Przebudowa drogi Nr 4928P - Pudliszki ul. Wjazdowa	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4093 P Grabonóg - Piaski - wieś Grabonóg	100 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej wieś Gębice	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 177,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4803P m.Poniec ul. Rydyńska - granica powiatu (Pomykowo) na długości 5,08 km	2 113 177,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 536,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4803P m.Poniec ul. Rydyńska - granica powiatu (Pomykowo) na długości 5,08 km	1 145 536,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			Gmina Gostyń	500 000,00
			Gmina Krobia	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup komputerów	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	108 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Gostyniu	108 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
				100 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 969 594,00
	85111		Szpitałe ogólne	2 969 594,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 545,00
			Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu	1 104 545,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 049,00
			Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu	1 865 049,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Termomodernizacja - internat przy ZSR w Grabonogu	80 000,00
Razem:				8 571 307,00

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 258 713,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 658 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 177,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 536,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	108 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 969 594,00
	85111		Szpitala ogólne	2 969 594,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 545,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 049,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Razem:				8 571 307,00

Planowane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów)

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	718 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	605 190,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
630			Turystyka	14 429,00
	63095		Pozostała działalność	14 429,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 429,00
852			Pomoc społeczna	345 800,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	184 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 800,00
	85204		Rodziny zastępcze	161 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 630,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 630,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 090,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 536,00
	92116		Biblioteki	88 536,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 536,00
Razem:				1 234 585,00

**Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek o sektora finansów publicznych
na 2012 rok.**

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	718 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	605 190,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
630			Turystyka	14 429,00
	63095		Pozostała działalność	14 429,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 429,00
852			Pomoc społeczna	345 800,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	184 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 800,00
	85204		Rodziny zastępcze	161 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 630,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 630,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 090,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 536,00
	92116		Biblioteki	88 536,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 536,00
Razem:				1 234 585,00

Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2012 rok

Załącznik nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		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	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	95 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00
	85395		Pozostała działalność	52 000,00
		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	52 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00
		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	60 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		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	25 000,00
Razem:				252 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr .../.../11
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia.....

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	507.000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507.000 zł
Paragraf 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	507.000 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.900 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.900 zł
Paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.900 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	3.000 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	3.000 zł
Paragraf 0830 Wpływy z usług	3.000 zł
Razem	520.900 zł

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wysoka Rado! Zarząd Powiatu Gostyńskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na 2012 rok.

Planowane dochody wynoszą 67.425.581 zł

Planowane wydatki wynoszą 69.772.187 zł

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z uchwałą Nr XLII/358/2010 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Gostyńskiego oraz wykonaną na jej podstawie uchwałą Nr 33/262/11 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2012 przez podległe jednostki organizacyjne oraz powiatowe inspekcje i straże.

Do projektu uchwały budżetowej załączone są następujące załączniki:

- Nr 1- Planowane dochody budżetu w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, z podaniem poszczególnych źródeł dochodów. Szczegółowe wyjaśnienia zamieszczone są w objaśnieniach do planowanych dochodów budżetu powiatu.
- Nr 2- Planowane wydatki budżetu w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w objaśnieniach do planowanych wydatków powiatu.
- Nr 3 - Planowane przychody i rozchody na 2012 rok.
- Nr 4 – Planowane dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień.
- Nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne.
- Nr 6 - Planowane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień.
- Nr 7 – Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych.
- Nr 8 - Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
- Nr 9 - Dochody podlegające wpłacie do budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd przedstawia również Radzie informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w roku 2011 w układzie tabelarycznym w zestawieniu z planem dochodów i wydatków na rok 2012, informacją o dopłatach z budżetu powiatu do zadań z zakresu administracji rządowej oraz informację o sytuacji finansowej powiatu.

Ponadto Zarząd proponuje, by Rada:

1. Udzieliła Zarządowi upoważnień, które pozwolą prawidłowo wykonywać uchwalony przez Radę budżet powiatu. Upoważnienia te dotyczą:

1) § 5 ust.1 projektu uchwały - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego. W związku z tym, że wszystkie dochody budżetu powiatu przekazywane są przez różnych dysponentów, może się zdarzyć tak, iż nie wpłyną one w terminie, a zarząd zobligowany terminami (np. do wypłaty wynagrodzeń w podległych jednostkach lub do regulowania większych płatności do czasu zaciągnięcia kredytu długoterminowego) do regulowania zobowiązań nie będzie mógł ich dokonać, gdyż nie będzie na rachunku bankowym środków. Mając takie upoważnienie, będzie można zaciągnąć w banku prowadzącym obsługę bankową kredyt krótkoterminowy, który zostanie spłacony, gdy wpłyną należne środki od właściwego dysponenta i nie będą naliczane odsetki. Kredyt ten, zgodnie z art. 89 ust.2 ustawy o finansach publicznych może być zaciągnięty na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku.

Upoważnienie takie może otrzymać zarząd na podstawie art. 264 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ponadto zgodnie z art. 12 pkt. 8 lit. d ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady należy ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd.

2) § 5 ust.2 - dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększania wydatków na zadania majątkowe, na podstawie art. 257 pkt. 3 w związku z art. 258 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

3) § 5 ust. 3 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach na podstawie art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

4) § 5 ust.4 pkt. 1 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2012 roku.

5) § 5 ust. 4 pkt. 2 zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych za środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

6) § 5 ust. 5 Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Określiła maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 1.000.000 zł i pożyczek do kwoty 500.000 zł - § 6 ust. 1.

3. Ustaliła kwotę 3.000.000 zł, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania - § 6 ust. 2.

4. Ustaliła roczne limity dla

1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł;

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 7.738.265 zł.

Projekt budżetu przygotowany został w oparciu o projekty złożone przez jednostki oraz o zawiadomienie Wojewody o dotacjach i Ministra Finansów o subwencjach i udziałach w podatkach.

Udział w podatku od osób fizycznych wynosi 10,25 % i na 2012 rok szacowany jest w kwocie wyższej niż w roku 2011 o 1.516.469 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w kwocie niższej niż w roku 2011 o 100.000 zł.

Niższa jest część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 1.343.672 zł, część wyrównawcza o kwotę 80.632 zł oraz część równoważąca o kwotę 40.945 zł,.

Dochody z opłat komunikacyjnych przyjęto na podstawie szacunkowych wyliczeń na poziomie wyższym o 15.000 w stosunku do roku 2011.

Zaplanowano wyższe dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku z wyższym wskaźnikiem kosztów utrzymania w stosunku do roku 2011.

Natomiast pozostałe dochody zaplanowano na podstawie wyliczeń jednostek i wydziałów.

W projekcie budżetu zaplanowano:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 8.571.307 zł, co stanowi 12,28 % w stosunku do wydatków ogółem,
- dotacje dla podmiotów : jednostek samorządu terytorialnego, innych podmiotów realizujących zadania powiatu,
- rezerwy : ogólną, celowe: na zadania oświatowe, pomoc społeczną, poręczenia i zarządzanie kryzysowe, na zadania inwestycyjne.

W związku z udzieleniem w roku 2008 poręczenia kredytu i pożyczki na zakup leków dla SP ZOZ i utworzono rezerwę w budżecie w roku 2012 do wysokości potencjalnych spłat w kwocie 500.000 zł.

Kwota na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 7.738.265 zł, co stanowi 11,48 % w stosunku do dochodów.

Proponowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2012 wynosi 10.084.871 zł i przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających w szczególności na 2014 i 2015 rok oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Działania podjęte przy planowaniu budżetu na rok 2012 mają na celu przywrócenie właściwych proporcji i zapewnienie wypełnienia przepisów Ustawy o finansach publicznych - osiągnięcia wskaźników obowiązujących od roku 2014.

Przewidywane zadłużenie powiatu na koniec roku 2012 będzie wynosiło 33.655.423 zł, co stanowi 49,91 % w stosunku do dochodów.

Zadłużenie na koniec roku powiększone o kwotę 650.000 zł, tj.: o kwotę poręczenia kredytu zaciąganego przez SP ZOZ na zakup tomografu będzie wynosiło 34.305.423 zł, co stanowi 50,88 % w stosunku do dochodów.

Kwotę poręczenia zgodnie z ustawą o finansach publicznych należy doliczać do zadłużenia.

Zarząd Powiatu, przedkładając projekt budżetu, wnosi o przyjęcie proponowanego projektu uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Objaśnienia do planowanych dochodów Powiatu Gostyńskiego na 2012 rok

Planowane dochody powiatu stanowią kwotę **67.425.581 zł.**

w tym:

- 1) dotacje z budżetu państwa - 11.374.741 zł, co stanowi 16,87% planowanych dochodów ogółem,
- 2) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego – 2.874.344 zł, co stanowi 4,26 % planowanych dochodów ogółem,
- 3) dotacje z państwowych funduszy celowych – 108.000 zł, co stanowi 0,16% planowanych dochodów ogółem,
- 4) dotacje unijne - 3.506.319 zł, co stanowi 5,20 % planowanych dochodów ogółem,
- 5) subwencje w kwocie 27.200.971 zł, co stanowi 40,34 % planowanych dochodów ogółem,
- 6) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %) w kwocie 11.426.208 zł, co stanowi 16,95 % planowanych dochodów ogółem,
- 7) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %) w kwocie 600.000 zł, co stanowi 0,89 % planowanych dochodów ogółem,
- 8) pozostałe dochody własne w kwocie 10.334.998 zł, co stanowi 15,33 % planowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów powiatu według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I. DOTACJE

Planowane dotacje z budżetu państwa wynoszą 11.374.741 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat, stanowią kwotę 6.435.042 zł i przeznaczone są na zadania powiatu z zakresu:
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami (dział 700 rozdz. 70005 – 120.000 zł),
 - prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) dział 710 rozdz. 71013 – 133.600 zł),
 - opracowań geodezyjnych i kartograficznych (dz. 710 rozdz. 71014 - 13.000 zł)
 - nadzoru budowlanego (dz. 710 rozdz. 71015 – 344.000 zł)
 - administracji rządowej – (dz. 750 rozdz. 75011 - 177.800 zł);
 - zadań związanych z kwalifikacją wojskową (dział 750 rozdz. 75045 – 31.000 zł)
 - ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (straż pożarna – dział 754 rozdz. 75411 – 3.055.000 zł),
 - ochrony zdrowia – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851 rozdz. 85156 – 2.009.064 zł),
 - pomocy społecznej – ośrodki wsparcia (dział 852 rozdz. 85203 – 396.900 zł),
 - wspierania osób niepełnosprawnych, polityki prorodzinnej (dział 853 rozdz. 85321 – 154.678 zł).
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - w kwocie 4.933.699 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 – 2.874.344 zł, w tym:

- 1) dotacje z powiatów na:
 - a) utrzymanie dzieci w domu dziecka - 1.156.565 zł (dz. 852 rozdz. 85201)
 - b) utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 342.779 zł (dz. 852 rozdz. 85204).
- 2) pomoc finansowa - na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych 1.375.000 zł (dz. 600 rozdz.60014 par. 6300; dz.851 rozdz.85111 par.6300).

III. DOTACJE UNIJNE

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zł, z tego:

- 1) na realizację projektu „Młodzi specjaliści” z POKL na lata 2010 -2012
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 288.597 zł (dz. 853 rozdz. 85395).
- 2) na realizację zadań inwestycyjnych z programu WRPO na lata 2007-2013:
 - a) Budowa drogi Poniec Rydzyna granica powiatu 2.113.177 zł (dz.801 rozdz. 80130)
 - b) Przebudowa wraz z rozbudowa SP ZOZ w Gostyniu 1.104.545 zł (dz.851 rozdz. 85111)

IV. SUBWENCJE

Wielkość subwencji ogólnej stanowi kwotę 27.200.971 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 22.495.629 zł - przeznaczona 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 2.419.730 zł - przeznaczona na zadania własne powiatu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.285.612 zł - przeznaczona na zadania własne powiatu.

V. UDZIAŁY W PODATKACH

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10,25 % stanowią 11.426.208 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 i przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.

VI. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu skalkulowane zostały na kwotę 10.334.998 zł, w tym:

- 1) opłata komunikacyjna - 2.085.000 zł (par. 0420),
- 2) opłata za zarząd - 23.800 zł (par. 0470),
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 280.000 zł (par. 0490)
- 4) koncesja i licencja – 15.000 zł (par. 0590)
- 5) opłaty różne (Starostwo, PCPR) – 269.000 zł (par. 0690),
- 6) odpłatność rodziców z tytułu umieszczenia dziecka w Domu Dziecka w Bodzewie – 600 zł (par. 0680)
- 7) czynsze – 364.115 zł (par. 0750),
- 8) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 665.000 zł (par. 0770)
- 9) wpływy z usług 6.059.880 zł (par. 0830):
 - odpłatność mieszkańców Domów Pomocy Społecznej - 5.508.753 zł,
 - odpłatność za usługi prowadzone w szkołach kursy, egzaminy – (poza działalnością statutową) 3.000 zł,
 - odpłatność za kursy prowadzone przez centra kształcenia ustawicznego – 45.600 zł,
 - odpłatność za wyżywienie wychowawców w Domu Dziecka 250 zł,
 - odpłatność za pobyt i wyżywienie w internacie 132.277 zł,
- 10) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 500 zł (par. 0870),
- 11) dochody z tytułu odsetek bankowych z oprocentowania rachunku bieżącego oraz lokat w wysokości 91.600 zł (par. 0920),
- 12) wpływy z różnych dochodów - 57.640 zł (par. 0970), w tym:
 - dochody za prawidłowe odprowadzanie podatku dochodowego,
 - odpis 2,5 % środków z PFRON na obsługę zadań
 - zwrot kosztów telekomunikacyjnych od jednostek
- 13) dochody z tyt. realizacji opłat z nieruchomości Skarbu Państwa 25% oraz 5 % z pozostałych dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez powiat – 127.445 zł (par. 2360),
- 14) środki z Agencji Rolnej Skarbu Państwa na zwrot kosztów zalesiania gruntów rolnych - 44.318 zł (par. 2460),
- 15) środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - 251.100 zł (par. 2690),

Objaśnienia do planowanych wydatków powiatu na 2012 rok.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego w 2012 roku wynoszą 69.772.187 zł i są większe od planowanych dochodów rok o kwotę 2.346.606 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą 6.441.042 zł, co stanowi 9,23 % wydatków ogółem.

Wydatki na zadania własne wynoszą 63.331.145 zł, co stanowi 90,77 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wynoszą 61.200.880 zł, co stanowi 87,72 % w stosunku do wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 8.571.307 zł, co stanowi 12,28 % w stosunku do wydatków ogółem.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **62.308 zł**.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na gospodarkę leśną planuje się wydatki w kwocie **44.318 zł**, z tego:

- na refundację kosztów za zalesianie gruntów rolnych 44.318 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 **17.990 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 2012 r. wynoszą **7.307.855 zł** i związane są z utrzymaniem powiatowych dróg publicznych oraz utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg, w tym:

- wynagrodzenia (16 etatów) 650.040 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.880 zł
- pochodne od wynagrodzeń	107.292 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.400 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.200 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.706.330 zł
- wydatki inwestycyjne	4.658.713 zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego wynoszą	113.000 zł
z tego:	
- Pogorzela	25.200 zł
- Borek Wlkp.	23.000 zł
- Piaski	6.200 zł
- Pępowo	8.500 zł
- Krobia	23.700 zł
- Poniec	26.400 zł

W ramach pozostałych wydatków bieżących planuje się:

1) zakupy materiałów do remontów dróg	272.000 zł
– zakup masy na zimno	90.000 zł
– zakup gysu	16.000 zł
– zakup emulsji	53.000 zł
– zakup znaków drogowych	30.000 zł
– zakup słupków do znaków	10.000 zł
– zakup farb	2.000 zł
– zakup pozostałych materiałów drogowych	10.000 zł
– zakup paliwa	56.000 zł
– zakup części do remontu sprzętu	5.000 zł
2) remonty dróg	277.950 zł
– usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu	5.000 zł
– remonty przepustów drogowych	120.000 zł
– pozostałe remonty dróg	152.950 zł
3) usługi w zakresie utrzymania dróg	1.062.916 zł
– bieżące utrzymanie dróg	190.000 zł
– zimowe utrzymanie dróg	837.416 zł
– bieżące utrzymanie obiektów mostowych	35.500 zł
4) bieżące utrzymanie biura PZD oraz bazy w Krobi, m.in. podatki, delegacje, szkolenia, materiały biurowe, usługi pocztowe, internetowe i telekomunikacyjne, energia, woda	93.464 zł

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 4.658.713 zł
w tym:

1) przebudowa dróg:	4.483.713 zł
– droga powiatowa 4803P m. Poniec ul. Rydzińska – granica powiatu (Promykowo)	3.258.713 zł
– budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 i powiatowej 4930P	1.025.000 zł

– droga 4093 P Grabonóg – Piaski (wieś Grabonóg)	100.000 zł
– droga 4928P Pudliszki ul. Wjazdowa	100.000 zł
2) przebudowa kanalizacji deszczowej	75.000 zł
– droga 4803 P wieś Gębice	75.000 zł
3) budowa ścieżek rowerowych	75.000 zł
– droga 5125P wieś Czeluścin	75.000 zł
4) przebudowa chodników	25.000 zł
– droga 4929P Siedmiorogów II	25.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki w wysokości **605.190 zł** przeznaczono na pomoc finansową dla:

- Gminy Gostyń - dofinansowanie budowy Alei Kasyna Gostyńskiego	500.000 zł
- Gminy Krobia - dofinansowanie przebudowy drogi gminnej - ul. Rejka w Krobi	100.000 zł
- Gminy Borek na utrzymanie przejętych dróg	5.190 zł

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **14.429 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 **674.650 zł**, z tego:

wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej tj. 120.000 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 – 20.000 zł
- koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa – 100.000 zł,

wydatki na zadania własne tj. 554.650 zł:

- pokrycie kosztów wyceny i podziałów nieruchomości powiatowych 20.000 zł,
- wydatki na opłaty sądowe uiszczane przez powiat w postępowaniu wieczystoksięgowym – 500 zł
- ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego – 170.800 zł
- wydatki inwestycyjne – 50.000 zł
- na koszty eksploatacji budynków w kwocie 313.350 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.)

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane są wykupy nieruchomości w kwocie 50.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Planowane wydatki na 2012 rok wynoszą **755.628 zł**, z tego:

- wynagrodzenia	380.925 zł
- pochodne od wynagrodzeń	69.256 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.140 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.907 zł
- pozostałe wydatki bieżące	237.400 zł
- wydatki majątkowe	5.000 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 5.000 zł przeznaczone są na zakup komputerów.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki w tym rozdziale planowane są w kwocie 133.600 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w tym rozdziale planowane są w kwocie 13.000 zł.

W rozdziałach tych wydatki w łącznej kwocie **146.600 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 2012 rok wynoszą **344.000 zł**, z tego:

- wynagrodzenia (4,2 etatów)	251.053 zł
- świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	450 zł
- pochodne od wynagrodzeń	43.450 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.287 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.830 zł

pozostałą kwotę w wysokości 25.930 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 2012 r. wydatki tego działu określone zostały na kwotę **6.691.039 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale planowane są na kwotę **248.110 zł** i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PODGiK oraz geodety powiatowego realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z tego:

- wynagrodzenia osobowe	207.139 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.520 zł
- pochodne od wynagrodzeń	36.451 zł

Wydatki na zdanie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 177.800 zł

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Na obsługę rady powiatu planuje się kwotę w wysokości **359.115 zł**, z tego diety dla radnych stanowią kwotę 330.000 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup materiałów, biurowych, składkę na Związek Powiatów Polskich, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, 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 **5.930.143 zł** i przeznaczone są na:

- wynagrodzenia	3.220.039 zł (79,75 etatów)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.500 zł
- pochodne od wynagrodzeń	598.265 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	262.124 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.680 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.714.535 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na wydatki związane między innymi z funkcjonowaniem urzędu, utrzymaniem pomieszczeń, opłatami, zakupem druków dla komunikacji i tablic rejestracyjnych (950.000 zł), oprogramowania i aktualizacją programów komputerowych, prenumeratą prasy i czasopism, delegacjami, szkoleniami, dzierżawieniem pomieszczeń, itd.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym planowana kwota **37.000 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 **108.071 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 **8.600 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 **3.202.090 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 **3.163.000 zł** przeznaczone są na

– wynagrodzenia (51 etatów)	2.554.485 zł
– świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	148.947 zł
– pochodne od wynagrodzeń	12.923 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.765 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300 zł
– pozostałe wydatki bieżące	331.580 zł
– wydatki inwestycyjne	108.000 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.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 108.000 zł planuje się przeznaczyć na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Są to wydatki finansowane ze środków funduszu wsparcia.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Środki w tym rozdziale w kwocie **7.000 zł** zaplanowano na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych kwocie 6.000 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 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i planowanych do zaciągnięcia w roku 2012.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **119.000 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 **1.210.000 zł**:

– ogólna w kwocie	135.000 zł
– celowe w kwocie	1.075.000 zł
z tego na:	
- zadania oświatowe	200.000 zł
w tym na fundusz nagród dla nauczycieli 34.398 zł	
- pomoc społeczną	175.000 zł
- poręczenia składane przez Zarząd	500.000 zł
- zarządzanie kryzysowe	100.000 zł
- inwestycje	100.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania proponuje się przeznaczyć kwotę **20.987.948 zł**.

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

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowana kwota wydatków wynosi **915.900 zł** z tego:

– wynagrodzenia	603.259 zł
– pochodne od wynagrodzeń w kwocie	122.963 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.239 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.660 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.216 zł
– pozostałe wydatki bieżące	54.563 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 **1.254.661 zł**, z tego:

– wynagrodzenia	861.291 zł
– pochodne od wynagrodzeń	170.621 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.318 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.014 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.297 zł
– pozostałe wydatki bieżące	38.120 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 **564.993 zł** z tego:

– wynagrodzenia	372.327 zł
– pochodne od wynagrodzeń	76.608 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.197 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.563 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.515 zł
– pozostałe wydatki bieżące	19.783 zł

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **3.530.713 zł** i obejmuje również wydatki na liceum dla dorosłych, z tego:

– wynagrodzenia	2.296.851 zł
– pochodne od wynagrodzeń	424.446 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	201.583 zł

– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157.381 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.716 zł
– pozostałe wydatki bieżące	443.736 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 **420.426 zł** i obejmuje również wydatki na liceum dla dorosłych, z tego:

– wynagrodzenia osobowe	305.372 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.658 zł
– pochodne od wynagrodzeń	58.399 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.272 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 **4.646.809 zł** i obejmuje również wydatki na szkołę dla dorosłych, z tego:

– wynagrodzenia	3.189.837 zł
– pochodne od wynagrodzeń	581.086 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	287.819 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211.897 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000 zł
– pozostałe wydatki bieżące	374.170 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na delegacje krajowe i zagraniczne, 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 częściową naprawę dachu budynku szkoły.

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

Planowane wydatki w kwocie **76.606 zł** obejmują:

– wynagrodzenia osobowe	57.449 zł
– pochodne od wynagrodzeń	11.071 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.006 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.080 zł

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **271.598 zł** i obejmuje również wydatki na liceum dla dorosłych, z tego:

– wynagrodzenia	178.368 zł
– pochodne od wynagrodzeń	35.695 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.383 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.704 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.973 zł
– pozostałe wydatki bieżące	19.475 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na bieżące utrzymanie szkoły.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **2.924.989 zł** i obejmuje również wydatki na szkołę dla dorosłych, z tego:

– wynagrodzenia	1.809.453 zł
– pochodne od wynagrodzeń	372.189 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.566 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156.556 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	180.432 zł
– pozostałe wydatki bieżące	249.793 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 **106.407 zł** obejmują:

– wynagrodzenia	72.571 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.134 zł
– pochodne od wynagrodzeń	13.488 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.134 zł
– wydatki bieżące	10.080 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **1.667.520 zł**, z tego:

– wynagrodzenia	1.150.437 zł
– pochodne od wynagrodzeń	227.289 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.500 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.841 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.586 zł
– pozostałe wydatki bieżące	49.867 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 **2.188.879 zł** i obejmuje również wydatki na szkołę dla dorosłych, z tego:

– wynagrodzenia	1.400.303 zł
– pochodne od wynagrodzeń	282.472 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.850 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.550 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.874 zł
– pozostałe wydatki bieżące	161.830 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 drobne remonty i in.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **1.235.478 zł** i obejmuje wydatki na liceum dla dorosłych, z tego:

– wynagrodzenia	835.449 zł
– pochodne od wynagrodzeń	162.865 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.320 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.506 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.192 zł
– pozostałe wydatki bieżące	64.146 zł

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **979.721 zł**, z tego:

– wynagrodzenia osobowe	622.716 zł
– pochodne od wynagrodzeń	127.984 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.565 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.891 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.147 zł
– pozostałe wydatki bieżące	69.418 zł

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

Pozostałe rozdziały działu 801 Oświata i wychowanie to:

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie **172.898 zł** przeznaczone są na:

1) wydatki na Ośrodek Doradztwa Metodycznego przy ZSZ w Gostyniu - **58.236 zł**, z tego:

– wynagrodzenia osobowe	43.428 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.522 zł
– pochodne od wynagrodzeń	8.423 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.613 zł
– pozostałe wydatki bieżące	250 zł

2) na różne formy doskonalenia nauczycieli w szkołach w wysokości **114.662 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **30.350 zł** przeznaczone są na: dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 6.000 zł, na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 11.850 zł oraz na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w kwocie 6.000 zł a także na 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 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w kwocie **2.969.594 zł** zaplanowano na realizację zadania przebudowa SP ZOZ w Gostyniu.

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

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **2.009.064 zł** dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.986.600 zł oraz na ubezpieczenia dzieci z domu dziecka w kwocie 22.464 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 **16.274.658 zł.**

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.263.034 zł** i przeznaczone są na Dom Dziecka w Bodzewie, na świetlice socjoterapeutyczne i usamodzielnienia wychowanków.

Wysokość budżetu **Domu Dziecka** na 2012 rok zaplanowano w wysokości 1.927.334 zł, z tego:

– wynagrodzenia (30 etatów)	1.200.391 zł
– pochodne od wynagrodzeń	229.605 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.999 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.979 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.124 zł
– pozostałe wydatki bieżące	312.236 zł

Znaczną część pozostałych wydatków bieżących stanowią koszty zakupu żywności i świadczenia społeczne: kieszonkowe dla wychowanków, wyprawki rzeczowe na zakup podstawowych artykułów gospodarstwa domowego, wydatki na zakup odzieży dla wychowanków; pozostałe wydatki to między innymi: bieżące utrzymanie domu, delegacje, paliwo, naprawy samochodu i sprzętu, zakup lekarstw, przyborów szkolnych.

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

Na kontynuowanie nauki i usamodzielnienia wychowanków planowana jest kwota 150.900 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 184.800 zł.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na 2012 rok ogółem na Domy Pomocy Społecznej wynoszą **10.843.789 zł**

Planowane wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach – planowane wydatki wynoszą **3.441.499 zł**, z tego przypada na:

– wynagrodzenia	1.731.672 zł
– pochodne od wynagrodzeń	336.155 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.200 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.756 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.430 zł
– wydatki bieżące	1.136.286 zł

Liczba etatów - 60

Liczba mieszkańców domu (średnia) –113,50

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie – planowane wydatki wynoszą 2.517.693 zł

Z tego przypada na :

– wynagrodzenia	1.536.128 zł
– pochodne od wynagrodzeń	292.731 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.619 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.091 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.698 zł
– wydatki bieżące	494.426 zł

Liczba etatów - 49,125

Liczba mieszkańców domu (średnia) 84

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie – planowane wydatki wynoszą 2.947.813 zł

Z tego przypada na :

– wynagrodzenia	1.842.613 zł
– pochodne od wynagrodzeń	339.019 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.534 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.413 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.936 zł
– wydatki bieżące	530.298 zł

Liczba etatów – 57,25

Liczba mieszkańców domu (średnia) – 90

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie – planowane wydatki wynoszą 1.936.784 zł

z tego przypada na :

– wynagrodzenia	1.138.625 zł
– pochodne od wynagrodzeń	213.826 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.575 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.642 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.850 zł
– wydatki bieżące	444.266 zł

Liczba etatów - 34

Liczba mieszkańców domu (średnia) – 47

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, żywienia, 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 (8 etatów)	233.621 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.340 zł
– pochodne od wynagrodzeń	45.033 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.200 zł

- | | |
|--|-----------|
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.136 zł |
| – wydatki bieżące | 88.570 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 **8.769 zł**. Wydatki te finansowane są ze środków własnych.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Określone w projekcie budżetu środki w wysokości **1.834.440 zł** przeznaczone są na:

- dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych z innych powiatów w kwocie 161.000 zł
- wynagrodzenia dla rodziny profesjonalnej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego 248.000 zł
- koszty utworzenia nowych rodzin zastępczych 22.500 zł
- usamodzielnienia 71.000 zł
- świadczenia bieżące 1.032.800 zł
- zapomogi losowe 5.000 zł
- kontynuację nauki 186.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 108.140 zł

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w kwocie **12.619 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 **789.659 zł** przeznaczone będą na:

- | | |
|--|------------|
| – wynagrodzenia (14,5 etatów) | 529.145 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44.611 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń | 100.971 zł |
| – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14.375 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 279 zł |
| – wydatki bieżące | 100.278 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 **90.000 zł** przeznaczone będą na dotację dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Wydatki w kwocie **26.448 zł** przeznaczone są na zadania ośrodków opiekuńczo – wychowawczych wykonywane przez pracowników PCPR (w powiatach, w których nie ma ośrodków) polegające na pozyskiwaniu, szkoleniu i wspieraniu rodzin zastępczych oraz terapii.

– wynagrodzenia (0,5 etatu)	20.117 zł
– pochodne od wynagrodzeń	4.021 zł
– pozostałe wydatki	2.310 zł

Jest to zadanie własne.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota **4.000 zł** w tym rozdziale przeznaczona jest 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 **67.630 zł** przeznaczone są na pokrycie 10 % kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego – 6.804 zł i Leszczyńskiego – 3.286 zł oraz na dofinansowanie działalności WTZ dla Gminy Piaski – 57.540 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w wysokości **154.678 zł** przeznaczone będą na:

– wynagrodzenia (2 etaty)	80.127 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.498 zł
– pochodne od wynagrodzeń	21.998 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.450 zł
– wydatki bieżące	42.605 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowane są wynagrodzenia składów orzekających.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy na 2012 rok wynoszą **1.958.631 zł**, z tego:

– wynagrodzenia (40,75 etatów)	1.428.824 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.020 zł
– pochodne od wynagrodzeń	276.172 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.313 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.064 zł
– pozostałe wydatki bieżące	94.238 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 **380.532 zł** w tym rozdziale przeznaczona jest na: na składkę dla SWPPG i WOT – 39.935 zł, na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej – 52.000 zł oraz na realizację programu „Młodzi Specjaliści” – 288.597 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą proponuje się przeznaczyć z budżetu powiatu kwotę **1.754.027 zł**.

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

Planowane wydatki na 2012 r. wynoszą **1.193.932 zł**, z tego:

– wynagrodzenia (21,5 etatów)	853.957 zł
– pochodne od wynagrodzeń	158.394 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.242 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.607 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.210 zł
– pozostałe wydatki bieżące	45.522 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 **524.837 zł**, dotyczą wydatków internatu przy ZSR w Grabonogu, z czego:

– wynagrodzenia (4,95 etatów)	192.279 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.032 zł
– pochodne od wynagrodzeń	37.982 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.563 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.814 zł
– pozostałe wydatki bieżące	258.167 zł

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w kwocie **26.449 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 **8.809 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 w kwocie 170.000 zł przeznaczone są na likwidację wyrobów zawierających azbest, programy i opracowania z zakresu ochrony środowiska oraz edukację w zakresie ochrony środowiska.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000 zł przeznaczone są na termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu.

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 **88.536 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 92195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **63.000 zł**, w tym na zakup nagród i dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym – 3.000 zł oraz na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - 60.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **25.000 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 **33.000 zł**, w tym na stypendia sportowe - 18.000 zł oraz na pozostałe usługi w zakresie sportu - 15.000 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Projekt planu na 2012 r.			Stosunek 8:5
					Własne	Zlecone	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	43 190	44 318	0	44 318	102,61%
	02001		Gospodarka leśna	43 190	44 318	0	44 318	102,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 190	44 318	0	44 318	102,61%
600			Transport i łączność	4 359 593	2 988 307	0	2 988 307	68,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 359 593	2 988 307	0	2 988 307	68,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	130		130	130,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatnościami w ramach budżetu środków europejskich	2 204 493	2 113 177		2 113 177	95,86%
700		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 155 000	875 000		875 000	40,60%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 428 501	1 179 665	120 000	1 299 665	90,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 428 501	1 179 665	120 000	1 299 665	90,98%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 350	23 800		23 800	101,93%
		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	306 221	364 115		364 115	118,91%
710		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	644 430	665 000		665 000	103,19%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 000		120 000	120 000	64,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	269 500	126 750		126 750	47,03%
			Działalność usługowa	811 690	370 145	490 600	860 745	106,04%

71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	370 170	370 100	0	370 100	99,98%
	0830	wpływy z usług	370 000				
	0970	wpływy z różnych dochodów	170	100		370 000	100,00%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99 500	0	133 600	133 600	58,82%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 500		133 600	133 600	134,27%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	0	13 000	13 000	130,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000		13 000	13 000	130,00%
71015		Nadzór budowlany	332 020	45	344 000	344 045	103,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20	45		45	225,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000		344 000	344 000	103,61%
750		Administracja publiczna	262 359	32 000	214 800	246 800	94,07%
75011		Urzędy wojewódzkie	177 800	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	18 559	22 000	0	22 000	118,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	12 000		12 000	120,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 559	10 000		10 000	116,84%
75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000	0	37 000	37 000	102,78%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000		31 000	31 000	103,33%
	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	30 000	10 000	0	10 000	33,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	10 000		10 000	33,33%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 116 230	109 360	3 055 000	3 164 360	101,54%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 116 230	109 360	3 055 000	3 164 360	101,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 700	815		815	3,30%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 091 000		3 055 000	3 055 000	98,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530	545		545	102,83%
	6260	Dotacje z funduszy		108 000		108 000	#DZIEL/01
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 959 739	14 406 208	0	14 406 208	111,16%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 350 000	2 380 000	0	2 380 000	101,28%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 070 000	2 085 000		2 085 000	100,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000	280 000		280 000	112,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	15 000		15 000	50,00%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 609 739	12 026 208	0	12 026 208	113,35%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 909 739	11 426 208		11 426 208	115,30%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	600 000		600 000	85,71%
758		Różne rozliczenia	28 756 520	27 292 571	0	27 292 571	94,91%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 839 301	22 495 629	0	22 495 629	94,36%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 839 301	22 495 629		22 495 629	94,36%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 500 362	2 419 730	0	2 419 730	96,78%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 500 362	2 419 730		2 419 730	96,78%
75814		Różne rozliczenia finansowe	90 300	91 600	0	91 600	101,44%
	0920	Pozostałe odsetki	90 300	91 600		91 600	101,44%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 326 557	2 285 612	0	2 285 612	98,24%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 326 557	2 285 612		2 285 612	98,24%
801		Oświata i wychowanie	71 020	56 300	0	56 300	79,27%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	180	190	0	190	105,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180	190		190	105,56%
80111		Gimnazja specjalne	220	230	0	230	104,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220	230		230	104,55%
80120		Licea ogólnokształcące	1 500	1 400	0	1 400	93,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 400		1 400	93,33%
80130		Szkoły zawodowe	11 980	8 780	0	8 780	73,29%
	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000		3 000	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500		500	100,00%

851	80134	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 480	5 280		5 280	62,26%
			Szkoły zawodowe specjalne	90	100	0	100	111,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90	100		100	111,11%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	57 050	45 600	0	45 600	79,93%
		0830	Wpływy z usług	57 050	45 600		45 600	79,93%
			Ochrona zdrowia	4 689 766	1 604 545	2 009 064	3 613 609	77,05%
	85111		Szpitala ogólne	2 640 861	1 604 545	0	1 604 545	60,76%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatnościami w ramach budżetu środków europejskich	2 640 861	1 104 545		1 104 545	41,83%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000		500 000	#DZIEL/0!
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 048 905	0	2 009 064	2 009 064	98,06%
852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 048 905		2 009 064	2 009 064	98,06%
			Pomoc społeczna	11 698 301	11 952 816	396 900	12 349 716	105,57%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	916 092	1 158 915	0	1 158 915	126,51%
		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	74 902	1 500		1 500	2,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840 340	1 156 565		1 156 565	137,63%
	85202		Doręczenia pomocy społecznej	10 152 571	10 443 772	0	10 443 772	102,87%
		0830	Wpływy z usług	5 060 713	5 508 753		5 508 753	108,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 790	1 320		1 320	47,31%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 089 068	4 933 699		4 933 699	96,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	391 590	150	396 900	397 050	101,39%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 440		396 900	396 900	101,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	150		100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	231 128	342 779	0	342 779	148,31%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 128	342 779		342 779	148,31%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 920	7 200	0	7 200	104,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 750	7 000		7 000	103,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170	200		200	117,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 665 452	565 797	154 678	720 475	43,26%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o słopniu niepełnosprawności	149 573	0	154 678	154 678	103,41%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 573		154 678	154 678	103,41%
	85322		Fundusz Pracy	665 100	251 100	0	251 100	37,75%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	665 100	251 100		251 100	37,75%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500	25 000	0	25 000	90,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500	25 000		25 000	90,91%
	85333		Powiatowe urzędu pracy	800	1 100	0	1 100	137,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	1 100		1 100	137,50%
	85395		Pozostała działalność	822 479	288 597	0	288 597	35,09%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatnościami w ramach budżetu środków europejskich	822 479	288 597		288 597	35,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 400	132 507	0	132 507	128,15%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200	230	0	230	115,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	230		230	115,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	103 200	132 277	0	132 277	128,18%
		0830	Wpływy z usług	103 200	132 277		132 277	128,18%

900				Gospopdarka komunalna i ochrona	350 000	250 000	0	250 000	71,43%
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	350 000	250 000	0	250 000	71,43%
				środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	90019								
		0690		Wpływy z różnych opłat	350 000	250 000		250 000	71,43%

Razem 70 315 761 60 984 539 6 441 042 67 425 581 95,89%

PLANOWANE WYDATKI NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.			Stosunek 8:5
				Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	57 680	62 308	0	62 308	108,02%
	02001		Gospodarka leśna	43 190	44 318	0	44 318	102,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 190	44 318	0	44 318	102,61%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	14 490	17 990	0	17 990	124,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 490	17 990	0	17 990	124,15%
600			Transport i łączność	10 338 688	7 913 045	0	7 913 045	76,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 333 498	7 307 855	0	7 307 855	78,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000	113 000	0	113 000	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 216	5 200	0	5 200	72,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 640	636 040	0	636 040	103,65%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 483	48 880	0	48 880	115,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 910	95 880	0	95 880	94,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 210	11 412	0	11 412	80,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	14 000	0	14 000	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 970	295 000	0	295 000	71,43%
		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	738 161	277 950	0	277 950	37,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 000	0	2 000	133,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569 689	1 097 966	0	1 097 966	69,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	1 400	0	1 400	200,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	2 000	0	2 000	50,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250	2 000	0	2 000	88,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380	1 000	0	1 000	72,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 355	3 500	0	3 500	104,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900	18 400	0	18 400	97,35%

	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	3 000	0	3 000	75,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100		100	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 114	4 114	0	4 114	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	2 500	0	2 500	55,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 262 386	1 400 000	0	1 400 000	42,91%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 673	2 113 177		2 113 177	100,07%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 561	1 145 536		1 145 536	426,55%
60016		Drogi publiczne gminne	1 005 190	605 190	0	605 190	60,21%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190	5 190	0	5 190	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	600 000	0	600 000	60,00%
630		Turystyka	9 667	14 429	0	14 429	149,26%
63095		Pozostała działalność	9 667	14 429	0	14 429	149,26%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 667	14 429		14 429	149,26%
700		Gospodarka mieszkaniowa	827 250	554 650	120 000	674 650	81,55%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 250	554 650	120 000	674 650	81,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		960	960	96,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200			0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300		6 300	6 300	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300	44 300	5 400	49 700	85,25%
	4260	Zakup energii	143 200	138 000	1 200	139 200	97,21%
	4270	Zakup usług remontowych	175 450	26 500	81 540	108 040	61,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 620	71 200	24 100	95 300	78,36%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 350	20 000		20 000	459,77%
	4430	Różne opłaty i składki	175 800	178 400		178 400	101,48%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000	25 750		25 750	103,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 030	500	500	1 000	97,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	50 000		50 000	43,48%
710		Działalność usługowa	1 258 343	755 628	490 600	1 246 228	99,04%
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	816 843	755 628	0	755 628	92,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000		2 000	100,00%
	4010	Wydatki osobowe pracowników	388 010	380 925		380 925	98,17%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 050	41 140		41 140	108,12%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 375	58 871		58 871	95,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 980	10 385		10 385	104,06%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 568	26 050		26 050	69,34%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	500		500	33,33%
	4260	zakup energii	18 000	17 900		17 900	99,44%
	4270	zakup usług remontowych	3 000	2 000		2 000	66,67%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 500		1 500	150,00%
	4300	zakup usług pozostałych	208 000	178 950		178 950	86,03%
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 500	2 000		2 000	57,14%
	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	2 700	1 500		1 500	55,56%
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160	19 907		19 907	98,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500		3 500	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	5 000		5 000	33,33%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99 500	0	133 600	133 600	134,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500	0	133 600	133 600	134,27%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	0	13 000	13 000	130,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		13 000	13 000	130,00%
71015		Nadzór budowlany	332 000	0	344 000	344 000	103,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		450	450	90,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 880		79 992	79 992	114,47%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 260		170 661	170 661	112,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500		18 287	18 287	126,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 244		38 550	38 550	100,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970		4 900	4 900	98,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700		400	400	57,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120		5 150	5 150	56,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200		150	150	75,00%
	4260	Zakup energii	4 000		4 000	4 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		800	800	80,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100	100	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 126		12 280	12 280	45,27%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600		1 600	1 600	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250		150	150	60,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400		100	100	25,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950		4 830	4 830	97,58%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000		400	400	40,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200		200	200	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	1 000	100,00%
750		Administracja publiczna	6 699 095	6 476 239	214 800	6 691 039	99,88%
75011		Urzędy wojewódzkie	246 832	70 310	177 800	248 110	100,52%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 399	56 000	151 139	207 139	100,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420	4 520		4 520	102,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 872	8 460	22 958	31 418	98,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 141	1 330	3 703	5 033	97,90%
75019		Rady powiatów	359 115	359 115	0	359 115	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327 500	330 000	0	330 000	100,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 995	4 295	0	4 295	71,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 480	10 940	0	10 940	87,66%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 790	2 790	0	2 790	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	430	400	0	400	93,02%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 541	1 500	0	1 500	97,34%
	4430	Różne opłaty i składki	8 379	8 379	0	8 379	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		811	0	811	#DZIEL/01
75020		Starostwa powiatowe	5 910 248	5 930 143	0	5 930 143	100,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700	15 500	0	15 500	144,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 551	3 191 039	0	3 191 039	97,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 510	262 124	0	262 124	103,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 400	514 746	0	514 746	97,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 750	83 519	0	83 519	98,55%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 300	35 000	0	35 000	123,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000	0	29 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 200	136 700	0	136 700	92,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	6 000		6 000	50,00%
	4260	Zakup energii	121 000	121 000	0	121 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	19 200	0	19 200	120,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	11 000	0	11 000	440,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 130 282	1 214 635	0	1 214 635	107,46%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	7 000	0	7 000	70,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000	40 000	0	40 000	88,89%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	300	0	300	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000	54 500	0	54 500	104,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500	20 000	0	20 000	129,03%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000	18 000	0	18 000	94,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 155	119 680	0	119 680	112,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0	200	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 900	20 000	0	20 000	83,68%
75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000	0	37 000	37 000	102,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330		1 330	1 330	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217		217	217	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420		22 420	22 420	104,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 253		5 253	5 253	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000	6 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780		1 780	1 780	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 800	108 071	0	108 071	80,17%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500		0	4 500	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	17 000	0	17 000	91,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 800	82 571	0	82 571	76,60%
75095		Pozostała działalność	12 100	8 600	0	8 600	71,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760	6 200	0	6 200	70,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340	2 400	0	2 400	71,86%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 847 590	147 090	3 055 000	3 202 090	83,22%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 800 000	108 000	3 055 000	3 163 000	83,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130		130	130	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 993		148 817	148 817	99,22%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 300		57 735	57 735	159,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 198		4 765	4 765	113,51%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 007 434		2 072 312	2 072 312	103,23%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	362 094		229 814	229 814	63,47%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 610		172 624	172 624	100,01%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			13 000	13 000	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 234		11 391	11 391	111,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	866		1 532	1 532	176,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100		9 000	9 000	111,11%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	91 865		99 630	99 630	108,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 457		78 521	78 521	70,45%
	4260	Zakup energii	58 500		63 500	63 500	108,55%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000		28 000	28 000	96,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500		12 500	12 500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 142		22 142	22 142	109,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 383		1 500	1 500	108,46%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100		3 000	3 000	142,86%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000		100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 660		2 700		101,50%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188		2 300		105,12%
	4480	Podatek od nieruchomości	107		11 177		10445,79%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	139		1 910		1374,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000	108 000		108 000	15,23%
75412		Ochołnicze straże pożarne	9 500	7 000	0	7 000	73,68%
	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	6 000	0	6 000	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 000	0	1 000	66,67%
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	1 300	6 300		6 300	484,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	6 000	0	6 000	54,55%
75495		Pozostała działalność	21 290	15 290	0	15 290	71,82%
	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	6 000	5 000	0	5 000	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340	5 340	0	5 340	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 950	4 950	0	4 950	49,75%
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000	1 600 000	0	1 600 000	133,33%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	1 600 000	0	1 600 000	133,33%
	8110	Odektki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 200 000	1 600 000	0	1 600 000	133,33%
758		Różne rozliczenia	1 371 898	1 329 000	0	1 329 000	96,87%
75814		Różne rozliczenia finansowe	317 200	119 000	0	119 000	37,52%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000	110 000		110 000	36,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200	9 000		9 000	52,33%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 054 698	1 210 000	0	1 210 000	114,72%
	4810	Rezerwy	959 796	1 110 000	0	1 110 000	115,65%
		ogólna	37 761	135 000	0	135 000	357,51%
		oświatowa	203 667	200 000	0	200 000	98,20%

801			zarządzanie kryzysowe	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
			pomoc społeczna	18 368	175 000	0	175 000	952,74%
			na poręczenia	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 902	100 000	0	100 000	105,37%
			Oświata i wychowanie	22 583 753	20 987 948	0	20 987 948	92,93%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	794 739	915 900	0	915 900	115,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 862	51 216	0	51 216	119,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 341	603 259	0	603 259	117,75%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 842	50 239	0	50 239	123,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 973	105 797	0	105 797	117,59%
80111		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 598	17 166	0	17 166	117,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 215	2 000	0	2 000	27,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100	500	0	500	12,20%
		4260	Zakup energii	27 340	37 340	0	37 340	136,58%
		4270	Zakup usług remontowych	19 800	1 000	0	1 000	5,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	600	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	11 000	0	11 000	169,23%
		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%
80111		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 265	33 660	0	33 660	128,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680	500	0	500	73,53%
			Gimnazja specjalne	1 161 618	1 254 661	0	1 254 661	108,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 733	61 297	0	61 297	111,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 698	861 291	0	861 291	106,77%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 462	71 318	0	71 318	112,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 672	146 805	0	146 805	106,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 338	23 816	0	23 816	106,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 665	16 000	0	16 000	282,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 800	0	1 800	100,00%
		4260	Zakup energii	12 200	12 200	0	12 200	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250	1 000	0	1 000	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	300	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 943	5 000	0	5 000	62,95%
		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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 737	52 014	0	52 014	113,72%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	200	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	6 565 678	6 705 309	0	6 705 309	102,13%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 775	167 467	0	167 467	102,25%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 187 510	4 438 805	0	4 438 805	106,00%
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	346 308	375 786	0	375 786	108,51%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	697 600	731 761	0	731 761	104,90%
4120		Składki na Fundusz Pracy	113 806	118 534	0	118 534	104,15%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	11 000	0	11 000	110,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 300	22 300	0	22 300	128,90%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 070	44 112	0	44 112	42,39%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 637	11 500	0	11 500	11,90%
4260		Zakup energii	419 938	431 348	0	431 348	102,72%
4270		Zakup usług remontowych	38 200	9 000	0	9 000	23,56%
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 518	3 518	0	3 518	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	80 436	40 953	0	40 953	50,91%
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	4 030	4 420	0	4 420	109,68%
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			0	7 638	74,75%
4410		Podróże służbowe krajowe	10 218	7 638			
4420		Podróże służbowe zagraniczne	12 344	8 165	0	8 165	66,15%
4430		Różne opłaty i składki	890	890	0	890	100,00%
4480		Podatek od nieruchomości	300	300	0	300	100,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 218	273 432	0	273 432	107,56%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 800	0	1 800	60,00%
80123		Licea profilowane	357 831	420 426	0	420 426	117,49%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 250	305 372	0	305 372	118,25%
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 681	26 658	0	26 658	112,57%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 440	50 288	0	50 288	118,49%
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 845	8 111	0	8 111	118,50%
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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 890	25 272	0	25 272	115,45%
80130		Szkoły zawodowe	12 810 101	10 740 398	0	10 740 398	83,84%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 615	344 453	0	344 453	93,19%
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0	2 000		2 000	#DZIEL/0!
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 406 307	6 994 109	0	6 994 109	83,20%
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	663 496	653 800	0	653 800	98,54%

[illegible]

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	240 674	183 013	0	183 013	76,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 477	105 795	0	105 795	69,38%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 306	11 140	0	11 140	119,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 873	21 148	0	21 148	73,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 658	3 411	0	3 411	73,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 225	24 225	0	24 225	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 500	0	2 500	45,45%
4260	Zakup energii	5 850	5 850	0	5 850	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 830	1 500	0	1 500	53,00%
4430	Różne opłaty i składki	230	230	0	230	100,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 725	7 214	0	7 214	107,27%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 759	172 898	0	172 898	112,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 534	43 428	0	43 428	81,12%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 129	4 522	0	4 522	109,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 755	7 253	0	7 253	82,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413	1 170	0	1 170	82,80%
4300	Zakup usług pozostałych	83 390	114 662	0	114 662	137,50%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250	250	0	250	100,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 288	1 613	0	1 613	70,50%
80195	Pozostała działalność	35 243	30 350	0	30 350	86,12%
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	8 500	6 000	0	6 000	70,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 743	11 850	0	11 850	92,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 000	0	6 000	88,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 500	0	3 500	87,50%
4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 000	0	3 000	93,75%
803	Szkolnictwo wyższe	4 000	5 000	0	5 000	125,00%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4 000	5 000	0	5 000	125,00%
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 000	5 000	0	5 000	125,00%
851	Ochrona zdrowia	5 558 482	2 984 094	2 009 064	4 993 158	89,83%
85111	Szpitala ogólne	3 496 777	2 969 594	0	2 969 594	84,92%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 815	1 104 545		1 104 545	51,57%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 962	1 865 049		1 865 049	137,65%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 048 905	0	2 009 064	2 009 064	98,06%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 048 905		2 009 064	2 009 064	98,06%
85195	Pozostała działalność	12 800	14 500	0	14 500	113,28%

		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	4 000	3 000	0	3 000	75,00%
852	85201	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500		2 500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 000		3 000	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	6 000	0	6 000	200,00%
			Pomoc społeczna	15 058 168	15 877 758	396 900	16 274 658	108,08%
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 378 347	2 263 034	0	2 263 034	95,15%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 600	184 800	0	184 800	63,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500	37 124	0	37 124	104,57%
		3110	Świadczenia społeczne	96 138	159 900	0	159 900	166,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 366	1 191 991	0	1 191 991	103,26%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 872	89 999	0	89 999	112,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 840	197 464	0	197 464	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 295	32 141	0	32 141	99,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600	9 600	0	9 600	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300	8 400	0	8 400	22,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 674	65 200	0	65 200	85,04%
		4220	Zakup środków żywności	71 674	68 000	0	68 000	94,87%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	0	7 000	100,00%
		4260	Zakup energii	65 000	65 000	0	65 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	69 102	15 600	0	15 600	22,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200	47 600	0	47 600	80,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	2 200	0	2 200	52,38%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	1 200	0	1 200	54,55%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	500	0	500	10,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	0	1 000	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	0	3 500	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57 450	57 979	0	57 979	100,92%
		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	3 000	1 000	0	1 000	33,33%
85202			Domy pomocy społecznej	9 969 839	10 843 789	0	10 843 789	108,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 205	18 414	0	18 414	101,15%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	724		724	724	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 915		9 200	9 200	71,23%
85204		Rodziny zastępcze	1 319 277	1 834 440	0	1 834 440	139,05%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 318	161 000		161 000	137,23%
	3110	Świadczenia społeczne	859 207	1 317 300	0	1 317 300	153,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 938	46 740	0	46 740	104,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 999	7 280	0	7 280	104,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 685	297 120	0	297 120	104,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230	4 000	0	4 000	94,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	900	1 000	0	1 000	111,11%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 391	12 619	0	12 619	37,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 886	1 920		1 920	49,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	606	299	0	299	49,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 399	10 200	0	10 200	40,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	200	0	200	5,71%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	795 075	789 659	0	789 659	99,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279	279	0	279	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 119	520 845	0	520 845	105,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 453	44 611	0	44 611	102,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 169	87 093	0	87 093	102,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 266	13 878	0	13 878	104,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300	8 300	0	8 300	89,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 263	7 663	0	7 663	32,94%
	4260	Zakup energii	16 785	16 785	0	16 785	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 031	2 031	0	2 031	50,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 431	770	0	770	14,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 634	12 634	0	12 634	71,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 992	1 992	0	1 992	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 621	2 621	0	2 621	56,72%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 413	1 413	0	1 413	58,56%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	52 091	52 091	0	52 091	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 546	1 546	0	1 546	43,60%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 950	14 375	0	14 375	103,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 732	732	0	732	42,26%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000	90 000	0	90 000	90,00%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	90 000	0	90 000	90,00%
853	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	30 202	26 448	0	26 448	87,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 890	13 277	0	13 277	103,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601	3 479	0	3 479	96,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	561	542	0	542	96,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 840	6 840	0	6 840	77,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	1 150	0	1 150	36,51%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 160	1 160		1 160	100,00%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 539	4 000	0	4 000	113,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 539	4 000	0	4 000	113,03%
	85295	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%
	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 871 069	2 406 793	154 678	2 561 471	89,22%
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 766	67 630	0	67 630	101,29%
	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	9 226	10 090	0	10 090	109,36%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 573	0	154 678	154 678	103,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 868		71 127	71 127	92,53%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 239		6 498	6 498	104,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 238		19 033	19 033	143,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103		2 965	2 965	140,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000	9 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850		6 850	6 850	177,92%
	4260	Zakup energii	6 469		6 469	6 469	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych			636	636	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110		110	110	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 981		26 981	26 981	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600		600	600	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	599		599	599	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	360		360	360	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520	1 958 631	3 450	3 450	136,90%
85333		Powiatowe urzędu pracy	1 893 571	1 958 631	0	1 958 631	103,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 064		4 064	96,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 175	1 427 824		1 427 824	102,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 763	109 020		109 020	118,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 905	237 815		237 815	107,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 923	38 357		38 357	128,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000		1 000	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 597	51 087		51 087	97,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	2 000		2 000	44,44%
	4260	Zakup energii	12 500	12 500		12 500	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 300	3 101		3 101	93,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 800		1 800	124,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 815	14 600		14 600	73,68%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200	5 200		5 200	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	990	1 500		1 500	151,52%
	4430	Różne opłaty i składki	100	600		600	600,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 503	46 313		46 313	99,59%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	600		600	200,00%
	4520	Oplaty 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	1 100	1 000		1 000	90,91%
85395		Pozostała działalność	761 159	380 532	0	380 532	49,99%
	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	42 000	52 000	0	52 000	123,81%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 463	9 710	0	9 710	29,91%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 140	1 567	0	1 567	30,49%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	448 272	237 464	0	237 464	52,97%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 848	2 000		2 000	22,60%
	4307	Zakup usług pozostałych	184 501	37 856	0	37 856	20,52%
	4430	Różne opłaty i składki	39 935	39 935	0	39 935	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 638 150	1 754 027	0	1 754 027	107,07%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 149 146	1 193 932	0	1 193 932	103,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210	2 210	0	2 210	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 074	848 647	0	848 647	108,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 798	72 242	0	72 242	115,04%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 121	136 359	0	136 359	106,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 788	22 035	0	22 035	106,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 310	5 310	0	5 310	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 514	15 000	0	15 000	43,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	800	0	800	44,44%
		4260	Zakup energii	9 900	7 900	0	7 900	79,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800	800	0	800	44,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	1 350	0	1 350	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 428	10 000	0	10 000	36,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	672	672	0	672	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	3 000	0	3 000	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 435	5 000	0	5 000	77,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 032			0	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 867	61 607	0	61 607	112,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 547	1 000	0	1 000	39,26%
85410			Internaty i bursy szkolne	477 216	524 837	0	524 837	109,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 980	10 814	0	10 814	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 607	192 279	0	192 279	124,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070	15 032	0	15 032	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800	32 707	0	32 707	122,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 323	5 275	0	5 275	122,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	2 000	0	2 000	31,25%
		4260	Zakup energii	62 740	62 740	0	62 740	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 330	5 000	0	5 000	13,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 570	187 437	0	187 437	127,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440	440	0	440	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550	550	0	550	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 406	10 563	0	10 563	85,14%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 000	26 449	0	26 449	528,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000	21 449		21 449	71,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	5 000		5 000	100,00%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 788	8 809	0	8 809	129,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 788	8 809		8 809	129,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 531	250 000	0	250 000	99,79%
90095			Pozostała działalność	250 531	250 000	0	250 000	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000		5 000	#DZIELO!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	45 000		45 000	4500,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 531	120 000		120 000	48,09%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000		80 000	#DZIEL/O!
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 644	155 136	0	155 136	96,57%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 600	0	3 600	#DZIEL/O!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000		2 000	#DZIEL/O!
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600		1 600	#DZIEL/O!
	92116		Biblioteki	86 444	88 536	0	88 536	102,42%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 444	88 536	0	88 536	102,42%
	92195		Pozostała działalność	74 200	63 000	0	63 000	84,91%
		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	71 200	60 000	0	60 000	84,27%
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500		1 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
			Kultura fizyczna i sport	63 000	58 000	0	58 000	92,06%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	25 000	0	25 000	83,33%
		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	30 000	25 000		25 000	83,33%
	92695		Pozostała działalność	33 000	33 000	0	33 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	18 000	18 000	0	18 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	14 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
			Razem	73 798 008	63 331 145	6 441 042	69 772 187	94,54%

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 31.12.2011 roku wynosi 31.308.817 zł i w stosunku do planowanych dochodów 74.760.885 zł z dnia 27 października 2011 roku stanowi 41,88 %. Wykaz zadłużenia w poszczególnych bankach i WFOŚiGW przedstawia poniższa tabela:

Rok zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Nazwa instytucji	wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2011 r.
2006	Bank Gospodarstwa Krajowego Poznań	6 500 000	560 000
2007	Bank Ochrony Środowiska Ostrów Wlkp. EFRWP	500 000	93 776
2007	Bank Ochrony Środowiska Ostrów Wlkp. EFRWP	500 000	93 776
2007	Bank Ochrony Środowiska Ostrów Wlkp. EFRWP	468 908	87 878
2007	Bank Ochrony Środowiska Ostrów Wlkp. EFRWP	468 908	72 835
2007	Bank Gospodarstwa Krajowego Poznań	3 000 000	1 400 000
2008	Bank Ochrony Środowiska Ostrów Wlkp. EFRWP	600 000	180 000
2008	W F O Ś w Poznaniu pożyczka	250 000	134 400
2008	Bank Pocztowy S.A. Poznań	5 393 966	3 893 966
2009	Bank Pocztowy S.A. Poznań	8 931 736	7 231 736
2010	ING Bank Śląski	12 346 146	11 946 146
2011	Bank Polska Kasa Opieki S.A Poznań	4 014 304	4 014 304
2011	w trakcie przetargu	1 600 000	1 600 000
	Planowane zadłużenie na 31.12.2011 rok		31 308 817

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 31.12.2011 r. poręczenie obejmuje kwotę 650.000 zł.

Planowane zadłużenie powiatu z tyt. zaciągniętych kredytów i poręczenia kredytu dla SP ZOZ na dzień 31.12.2011 roku i jednocześnie na 1.01.2012 r. będzie wynosiło 31.958.817 zł, co stanowi 42,75 % w stosunku do planowanych dochodów z dnia 27 października 2011 r.

W budżecie na 2012 rok została zaplanowana kwota w rezerwie na spłatę ewentualnych rat z tyt. poręczeń w wysokości 500.000 zł.

Planowana kwota na spłatę rat kredytów i pożyczek w roku 2012 wynosi 7 738 265 zł. Natomiast przychody zostały zaplanowane w wysokości 10.084.871 zł.

Przychody zostały zaplanowane na spłatę rat kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu.

W związku z powyższym planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 roku będzie wynosił 33 655 423 zł co stanowi 49,91 % w stosunku do planowanych dochodów na 2012 rok.

Zaciągnięcie zadłużenia w roku 2012 planowane jest w celu wcześniejszych spłat przypadających w szczególności na 2014 i 2015 rok. Działania podjęte przy planowaniu budżetu na rok 2012 mają na celu przywrócenie właściwych proporcji i zapewnienie wypełnienia przepisów Ustawy o finansach publicznych.