

Uchwała Nr .../.../12
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia ... 2012 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: 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 2013 r. w wysokości 66.483.276 zł z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 65.641.776 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 841.500 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 6.621.552 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 4.301.500 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.646.796 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 65.413.276 zł z tego:
- 1) wydatki bieżące 61.803.276 zł
 - 2) wydatki majątkowe 3.610.000 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 6.621.552 zł

jak w załączniku Nr 2 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 2 do niniejszej uchwały;

- 3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.569.474 zł

jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2013 r. wynoszą 9.546 zł

§ 3. 1. Kwota planowanej nadwyżki wynosi 1.070.000 zł

2. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.714.400 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 6.784.400 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 5.829.474 zł

w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5.569.474 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

- 2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 260.000 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 2013 r.,
- 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 5.714.400 zł
- § 8. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie 1.005.000 zł

z tego:

- 1) rezerwę ogólną 125.000 zł
- 2) rezerwę na zadania oświatowe 420.000 zł
 - w tym na fundusz nagród dla nauczycieli 31.041 zł
- 3) rezerwę na pomoc społeczną 200.000 zł
- 4) rezerwę na poręczenia dla SP ZOZ 150.000 zł
- 5) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000 zł
- 6) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000 zł

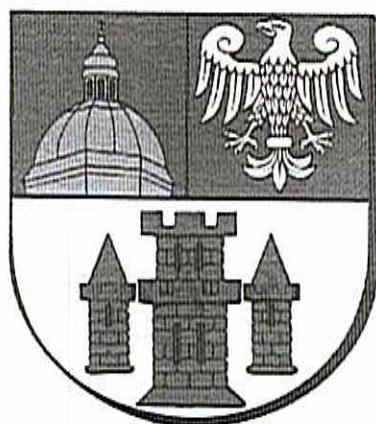
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Sprawdzono
pod względem prawnym


Magdalena Zawieja
Radca Prawny

BUDŻET NA ROK 2013
(PROJEKT)



**Zarząd Powiatu
Gostyńskiego**

Planowane dochody na rok 2013

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	46 221,00
	02001		Gospodarka leśna	46 221,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 221,00
			Własne	46 221,00
600			Transport i łączność	1 451 130,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 451 130,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
			Własne	130,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
			Własne	800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00
			Własne	650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	813 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 430,00
		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	344 630,00
			Własne	344 630,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
			Własne	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			Własne	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 000,00
			Zlecone	118 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 000,00
			Własne	134 000,00
710			Działalność usługowa	823 745,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	350 100,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
			Własne	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			Własne	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	134 600,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 600,00
		Zlecone	134 600,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		Zlecone	30 000,00
71015		Nadzór budowlany	309 045,00
	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	309 000,00
		Zlecone	309 000,00
750		Administracja publiczna	234 800,00
	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	18 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		Własne	8 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
		Zlecone	28 000,00
	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	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		Własne	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 061 373,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 061 373,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00
		Własne	810,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 060 000,00
		Zlecone	3 060 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	563,00
		Własne	563,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 713 265,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 504 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 088 000,00

		Własne	2 088 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	404 000,00
		Własne	404 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00
		Własne	12 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 209 265,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 609 265,00
		Własne	11 609 265,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
		Własne	600 000,00
758		Różne rozliczenia	28 817 528,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 987 731,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 987 731,00
		Własne	23 987 731,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 019 287,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 019 287,00
		Własne	2 019 287,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	73 662,00
	0920	Pozostałe odsetki	73 662,00
		Własne	73 662,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 736 848,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 736 848,00
		Własne	2 736 848,00
801		Oświata i wychowanie	837 620,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
		Własne	220,00
	80111	Gimnazja specjalne	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		Własne	300,00
	80120	Licea ogólnokształcące	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		Własne	800,00
	80130	Szkoły zawodowe	804 780,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
		Własne	500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		Własne	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780,00
		Własne	3 780,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
		Własne	800 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	120,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		Własne	120,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	31 400,00
	0830	Wpływy z usług	31 400,00
		Własne	31 400,00
851		Ochrona zdrowia	2 241 400,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 241 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 241 400,00
		Zlecone	2 241 400,00
852		Pomoc społeczna	12 669 878,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 199 561,00
	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	89 731,00
		Własne	89 731,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 108 980,00
		Własne	1 108 980,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 772 009,00
	0830	Wpływy z usług	6 468 955,00
		Własne	6 468 955,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 554,00
		Własne	1 554,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 301 500,00
		Własne	4 301 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	397 116,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00
		Własne	41,00
	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	175,00
		Własne	175,00
	85204	Rodziny zastępcze	293 792,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 976,00
		Własne	5 976,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 816,00
		Własne	287 816,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00

			Własne	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			Własne	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 852,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 852,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 852,00
			Zlecone	125 852,00
	85322		Fundusz Pracy	243 900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	243 900,00
			Własne	243 900,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 034,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
			Własne	250,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	116 784,00
		0830	Wpływy z usług	116 784,00
			Własne	116 784,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Własne	10 000,00
Razom:				66 483 276,00

Planowane wydatki na rok 2013

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	60 711,00
	02001		Gospodarka leśna	46 221,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 221,00
			Własne	46 221,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	14 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 490,00
			Własne	14 490,00
600			Transport i łączność	5 963 468,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 927 928,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 100,00
			Własne	509 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
			Własne	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 743,00
			Własne	510 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 874,00
			Własne	47 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 192,00
			Własne	91 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 164,00
			Własne	8 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00
			Własne	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
			Własne	300 000,00
		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	444 711,00
			Własne	444 711,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 000,00
			Własne	631 000,00
		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	4 300,00
			Własne	4 300,00

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	Własne	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	Własne	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	Własne	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 130,00
	Własne	18 130,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00
	Własne	2 700,00
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	4 500,00
	Własne	4 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
	Własne	1 300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 035 540,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 540,00
	Własne	35 540,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	Własne	2 000 000,00
630	Turystyka	11 904,00
63095	Pozostała działalność	11 904,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 904,00
	Własne	11 904,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	620 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	Zlecone	1 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	Zlecone	6 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00
	Własne	26 300,00
	Zlecone	5 400,00
4260	Zakup energii	160 200,00
	Własne	159 000,00
	Zlecone	1 200,00
4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
	Własne	30 000,00
	Zlecone	86 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00
			Własne	41 200,00
			Zlecone	17 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	179 900,00
			Własne	179 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
			Własne	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Własne	500,00
			Zlecone	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 325 174,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	851 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 683,00
			Własne	425 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00
			Własne	44 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 002,00
			Własne	83 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 399,00
			Własne	11 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
			Własne	28 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4260	Zakup energii	17 900,00
			Własne	17 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 950,00
			Własne	136 950,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00
			Własne	3 220,00
		4370	Oплата 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	19 720,00
		Własne	19 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Własne	65 000,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	134 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 600,00
		Zlecone	134 600,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Zlecone	30 000,00
71015		Nadzór budowlany	309 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		Zlecone	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 078,00
		Zlecone	64 078,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 103,00
		Zlecone	147 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 747,00
		Zlecone	18 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 789,00
		Zlecone	41 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		Zlecone	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		Zlecone	6 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00
		Zlecone	150,00
	4260	Zakup energii	4 300,00
		Zlecone	4 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
		Zlecone	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		Zlecone	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 171,00
		Zlecone	13 171,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
		Zlecone	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Zlecone	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
		Zlecone	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 162,00

		Zlecone	5 162,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		Zlecone	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		Zlecone	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
		Zlecone	750,00
750		Administracja publiczna	7 028 385,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 139,00
		Zlecone	151 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 958,00
		Zlecone	22 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 703,00
		Zlecone	3 703,00
	75019	Rady powiatów	359 115,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 500,00
		Własne	331 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 295,00
		Własne	4 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 340,00
		Własne	11 340,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 790,00
		Własne	2 790,00
	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	6 318 242,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
		Własne	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 373 670,00
		Własne	3 373 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 455,00
		Własne	274 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00
		Własne	640 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 460,00
		Własne	92 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		Własne	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00
		Własne	141 500,00
	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	1 198 635,00
	Własne	1 198 635,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
	Własne	7 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	Własne	6 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00
	Własne	40 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	Własne	800,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 500,00
	Własne	54 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	Własne	15 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	Własne	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	Własne	19 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 322,00
	Własne	93 322,00
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Własne	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	Własne	35 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00
	Zlecone	18 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	Zlecone	6 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	Zlecone	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00

		Zlecone	3 080,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 228,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		Własne	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00
		Własne	84 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 728,00
		Własne	1 728,00
75095		Pozostała działalność	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		Własne	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		Własne	2 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 101 090,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 060 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
		Zlecone	130,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 817,00
		Zlecone	168 817,00
		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 oraz funkcjonariuszy	2 072 330,00
		Zlecone	2 072 330,00
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	223 203,00
		Zlecone	223 203,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 625,00
		Zlecone	172 625,00
		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	13 008,00
		Zlecone	13 008,00
		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	94 630,00
		Zlecone	94 630,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 053,00
		Zlecone	76 053,00
	4260	Zakup energii	63 500,00
		Zlecone	63 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		Zlecone	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00
		Zlecone	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 142,00
		Zlecone	22 142,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		Zlecone	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		Zlecone	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00
		Zlecone	2 320,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 300,00
		Zlecone	11 300,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 910,00
		Zlecone	1 910,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
	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	8 000,00
		Własne	8 000,00
	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	1 063 643,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 643,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 643,00
			Własne	8 643,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 005 000,00
		4810	Rezerwy	995 000,00
			Własne	995 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
			Własne	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 650 108,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	901 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 586,00
			Własne	55 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 668,00
			Własne	574 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 107,00
			Własne	47 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 973,00
			Własne	113 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 329,00
			Własne	16 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00
			Własne	1 800,00
		4260	Zakup energii	37 840,00
			Własne	37 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
			Własne	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 320,00
			Własne	11 320,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	123,00

		Własne	123,00
4370		Oплата 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	33 765,00
		Własne	33 765,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00
		Własne	680,00
80111		Gimnazja specjalne	1 338 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 234,00
		Własne	72 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 493,00
		Własne	866 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 091,00
		Własne	73 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 826,00
		Własne	190 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 161,00
		Własne	27 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		Własne	3 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00
		Własne	18 000,00
	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	400,00
		Własne	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
		Własne	18 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00
		Własne	120,00
	4370	Oплата 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	52 857,00
		Własne	52 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		Własne	300,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 556 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 716,00

	Własne	106 716,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 605,00
	Własne	3 493 605,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 859,00
	Własne	301 859,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 636,00
	Własne	704 636,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 547,00
	Własne	100 547,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
	Własne	11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 350,00
	Własne	22 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 930,00
	Własne	44 930,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 500,00
	Własne	40 500,00
4260	Zakup energii	397 167,00
	Własne	397 167,00
4270	Zakup usług remontowych	13 300,00
	Własne	13 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00
	Własne	3 290,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00
	Własne	60 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 846,00
	Własne	6 846,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 580,00
	Własne	1 580,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 100,00
	Własne	7 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	Własne	6 500,00
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	230 440,00
	Własne	230 440,00
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	259 253,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 263,00
		Własne	177 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 152,00
		Własne	25 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 803,00
		Własne	34 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960,00
		Własne	4 960,00
	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	12 350,00
		Własne	12 350,00
80130		Szkoły zawodowe	10 186 140,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340,00
		Własne	340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 607,00
		Własne	279 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 378 887,00
		Własne	6 378 887,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 390,00
		Własne	557 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 616,00
		Własne	1 333 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187 879,00
		Własne	187 879,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 900,00
		Własne	13 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00
		Własne	27 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 516,00
		Własne	84 516,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 934,00
		Własne	69 934,00
	4260	Zakup energii	476 978,00
		Własne	476 978,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 371,00
		Własne	64 371,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 992,00
		Własne	5 992,00

4300	Zakup usług pozostałych	205 728,00
	Własne	205 728,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 300,00
	Własne	8 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 180,00
	Własne	5 180,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 220,00
	Własne	12 220,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	Własne	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 088,00
	Własne	13 088,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 176,00
	Własne	4 176,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
	Własne	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 168,00
	Własne	448 168,00
4480	Podatek od nieruchomości	370,00
	Własne	370,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	Własne	7 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	592 919,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 197,00
	Własne	38 197,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 509,00
	Własne	373 509,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 115,00
	Własne	35 115,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 880,00
	Własne	85 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 305,00
	Własne	12 305,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
	Własne	850,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	Własne	500,00
4260	Zakup energii	9 825,00
	Własne	9 825,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00
	Własne	600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	Własne	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

		Własne	3 500,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	108,00
		Własne	108,00
4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 650,00
		Własne	2 650,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 350,00
		Własne	1 350,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 130,00
		Własne	28 130,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		Własne	300,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	135 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 281,00
		Własne	78 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 045,00
		Własne	8 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 210,00
		Własne	17 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 933,00
		Własne	1 933,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		Własne	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		Własne	500,00
	4260	Zakup energii	5 850,00
		Własne	5 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	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	3 398,00
		Własne	3 398,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 709,00
		Własne	65 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 357,00
		Własne	4 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 055,00
		Własne	12 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00

		Własne	1 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 919,00
		Własne	101 919,00
	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	2 390,00
		Własne	2 390,00
80195		Pozostała działalność	2 490 320,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460 000,00
		Własne	2 460 000,00
	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	6 500,00
		Własne	6 500,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 320,00
		Własne	11 320,00
	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	2 255 900,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 241 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 241 400,00
		Zlecone	2 241 400,00
	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	16 252 858,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 417 469,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 630,00

	Własne	247 630,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 147,00
	Własne	37 147,00
3110	Świadczenia społeczne	120 146,00
	Własne	120 146,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 383,00
	Własne	1 228 383,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 887,00
	Własne	103 887,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 139,00
	Własne	212 139,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 149,00
	Własne	34 149,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
	Własne	3 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	Własne	8 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 020,00
	Własne	89 020,00
4220	Zakup środków żywności	94 500,00
	Własne	94 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 800,00
	Własne	6 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00
	Własne	8 500,00
4260	Zakup energii	65 000,00
	Własne	65 000,00
4270	Zakup usług remontowych	19 200,00
	Własne	19 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00
	Własne	4 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00
	Własne	58 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920,00
	Własne	1 920,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00
	Własne	4 200,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	Własne	3 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	Własne	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00
	Własne	2 050,00
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00

		Własne	2 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 712,00
		Własne	56 712,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 336,00
		Własne	1 336,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
		Własne	3 100,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 570 296,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 084,00
		Własne	20 084,00
3110		Świadczenia społeczne	500,00
		Własne	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 738 604,00
		Własne	5 738 604,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 500,00
		Własne	492 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 921,00
		Własne	1 086 921,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	152 571,00
		Własne	152 571,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 595,00
		Własne	48 595,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	349 567,00
		Własne	349 567,00
4220		Zakup środków żywności	489 860,00
		Własne	489 860,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 718,00
		Własne	102 718,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		Własne	3 000,00
4260		Zakup energii	580 370,00
		Własne	580 370,00
4270		Zakup usług remontowych	131 672,00
		Własne	131 672,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 875,00
		Własne	7 875,00
4300		Zakup usług pozostałych	911 083,00
		Własne	911 083,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 172,00
		Własne	5 172,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 703,00
		Własne	3 703,00
4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 829,00
		Własne	17 829,00

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00
	Wlasne	7 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 912,00
	Wlasne	10 912,00
4430	Różne opłaty i składki	1 370,00
	Wlasne	1 370,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 714,00
	Wlasne	316 714,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 913,00
	Wlasne	16 913,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 907,00
	Wlasne	17 907,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 540,00
	Wlasne	6 540,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 616,00
	Wlasne	49 616,00
85203	Ośrodki wsparcia	405 574,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 136,00
	Zlecone	1 136,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 252,00
	Wlasne	7 100,00
	Zlecone	229 152,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 173,00
	Zlecone	18 173,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 507,00
	Wlasne	1 400,00
	Zlecone	45 107,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00
	Wlasne	174,00
	Zlecone	6 076,00
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	8 433,00
	Zlecone	8 433,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	724,00
	Zlecone	724,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 410,00
		Zlecone	8 410,00
85204		Rodziny zastępcze	1 912 021,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 200,00
		Własne	144 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 332 550,00
		Własne	1 332 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 506,00
		Własne	62 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 770,00
		Własne	8 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357 995,00
		Własne	357 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 086,00
		Własne	7 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00
		Własne	1 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00
		Własne	255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		Własne	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		Własne	200,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	845 741,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00
		Własne	279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 161,00
		Własne	532 161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 009,00
		Własne	45 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 043,00
		Własne	101 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 458,00
		Własne	14 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 088,00
		Własne	15 088,00

	4260	Zakup energii	15 435,00
		Własne	15 435,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 031,00
		Własne	2 031,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00
		Własne	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 562,00
		Własne	22 562,00
	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	5 371,00
		Własne	5 371,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 513,00
		Własne	2 513,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 160,00
		Własne	1 160,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 091,00
		Własne	52 091,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 546,00
		Własne	7 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
		Własne	14 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,00
		Własne	732,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
		Własne	80 000,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 102,00
		Własne	4 102,00
	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	2 388 247,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00
	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	8 220,00
		Własne	8 220,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 552,00

85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 407,00
		Zlecone	85 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 983,00
		Zlecone	6 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 545,00
		Zlecone	16 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00
		Zlecone	736,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 361,00
		Zlecone	6 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		Własne	3 300,00
	4260	Zakup energii	3 230,00
		Własne	3 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	545,00
		Własne	545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00
		Własne	3 120,00
		Zlecone	7 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25,00
		Własne	25,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		Własne	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		Własne	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00
		Zlecone	2 320,00
		Powiatowe urzędy pracy	2 056 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 222,00
		Własne	8 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 230,00
		Własne	1 479 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 059,00
		Własne	119 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 190,00
		Własne	281 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 077,00
		Własne	40 077,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 601,00
		Własne	36 601,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00
		Własne	4 100,00

4260	Zakup energii	12 000,00
	Własne	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
	Własne	3 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00
	Własne	2 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	Własne	11 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	Własne	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00
	Własne	2 850,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
	Własne	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 070,00
	Własne	48 070,00
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	129 546,00
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	54 000,00
	Własne	54 000,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00
	Własne	7 960,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00
	Własne	1 390,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	196,00
	Własne	196,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	Własne	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	Własne	42 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00
	Własne	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 644 788,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 177 650,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00

	Własne	2 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 626,00
	Własne	826 626,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 715,00
	Własne	68 715,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 529,00
	Własne	150 529,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 567,00
	Własne	21 567,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	Własne	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	Własne	16 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	Własne	500,00
4260	Zakup energii	7 900,00
	Własne	7 900,00
4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
	Własne	2 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00
	Własne	1 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	Własne	9 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	Własne	1 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 982,00
	Własne	3 982,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	Własne	6 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 171,00
	Własne	57 171,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Własne	1 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	430 652,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 104,00
	Własne	11 104,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 387,00
	Własne	128 387,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 154,00
	Własne	14 154,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 202,00
	Własne	26 202,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 734,00
	Własne	3 734,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		Własne	13 700,00
	4260	Zakup energii	51 740,00
		Własne	51 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 100,00
		Własne	168 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		Własne	450,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00
		Własne	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531,00
		Własne	7 531,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 300,00
		Własne	24 300,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		Własne	5 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 186,00
		Własne	7 186,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90095	Pozostała działalność	250 000,00
	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	10 000,00
		Własne	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00
		Własne	45 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 250,00
		Własne	29 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 750,00
		Własne	77 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Własne	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 600,00
	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	70 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
		Własne	70 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Własne	30 000,00
92195		Pozostała działalność	36 000,00
	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	33 000,00
		Własne	33 000,00
	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	51 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00
	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	25 500,00
		Własne	25 500,00
	92695	Pozostała działalność	26 000,00
	3250	Stypendia różne	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
Razem:			65 413 276,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 714 400,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 714 400,00
Rozchody ogółem:			6 784 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 784 400,00

Planowane dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) na 2013 rok.

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 450 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	800 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
852			Pomoc społeczna	1 396 796,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 108 980,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 108 980,00
	85204		Rodziny zastępcze	287 816,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 816,00
Razem:				3 646 796,00

Informacja o zadaniach inwestycyjnych w budżecie Powiatu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej droga 5125 P wieś Czełuscin	50 000,00
			Przebudowa drogi 4914P Gębice – Skoraszewice	50 000,00
			Przebudowa drogi 4916P Siedmiorogów I – Celestynów – Pogorzalki	30 000,00
			Przebudowa drogi 4950P miejscowość Siedmiorogów II	40 000,00
			Przebudowa drogi Nr 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wilkp	450 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4093 P Grabonóg - Piaski - wieś Grabonóg	100 000,00
			Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi nr 4907 P i 4954P	580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			Gmina Borek	200 000,00
			Gmina Gostyń	1 600 000,00
			Gmina Krobia	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntów	20 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
				0,00
			Zakup komputerów, oprogramowania	65 000,00
750			Administracja publiczna	135 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	135 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego SAP	100 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup serwera sieciowego wraz z oprogramowaniem	35 000,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
				10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00
			Udziały do Spółdzielni Socjalnej	20 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Termomodernizacja - budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu	60 000,00
Razem:				3 610 000,00

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
750			Administracja publiczna	135 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem:				3 610 000,00

Planowane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) na 2013 rok.

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 544 640,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	509 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 035 540,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 540,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
630			Turystyka	11 904,00
	63095		Pozostała działalność	11 904,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 904,00
801			Oświata i wychowanie	2 460 340,00
	80130		Szkoły zawodowe	340,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340,00
	80195		Pozostała działalność	2 460 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460 000,00
852			Pomoc społeczna	391 830,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	247 630,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 630,00
	85204		Rodziny zastępcze	144 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 760,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00
		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	8 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
Razem:				5 569 474,00

Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 544 640,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	509 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 035 540,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 540,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
630			Turystyka	11 904,00
	63095		Pozostała działalność	11 904,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 904,00
801			Oświata i wychowanie	2 460 340,00
	80130		Szkoły zawodowe	340,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340,00
	80195		Pozostała działalność	2 460 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460 000,00
852			Pomoc społeczna	391 830,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	247 630,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 630,00
	85204		Rodziny zastępcze	144 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 760,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00
		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	8 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
Razem:				5 569 474,00

Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	8 000,00
		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	8 000,00
	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	6 500,00
	80195		Pozostała działalność	6 500,00
		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	6 500,00
951			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	85 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	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	54 000,00
	85395		Pozostała działalność	54 000,00
		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	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00
		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	33 000,00
926			Kultura fizyczna	25 500,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00
	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	25 500,00
Razem:			260 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr .../.../12
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	536.000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536.000 zł
Paragraf 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	536.000 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.253 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11.253 zł
Paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.253 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	3.500 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	3.500 zł
Paragraf 0830 Wpływy z usług	3.500 zł
Razem	550.753 zł

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wysoka Rado! Zarząd Powiatu Gostyńskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na 2013 rok.

Planowane dochody wynoszą 66.483.276 zł

Planowane wydatki wynoszą 65.413.276 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 72/605/12 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 września 2012 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2013 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 2013 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 2012 w układzie tabelarycznym w zestawieniu z planem dochodów i wydatków na rok 2013, 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) § 6 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) § 6 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) § 6 ust. 3 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach na podstawie art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

4) § 6 ust.4 pkt. 1 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2013 roku.

5) § 6 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) § 6 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 - § 7 ust. 1.

3. Ustaliła kwotę 3.000.000 zł, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania - § 7 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 5.714.400 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 2013 rok szacowany jest w kwocie wyższej niż w roku 2012 o 640.125 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany na poziomie roku 2012.

Wyższa jest część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 40.911 zł, część równoważąca o kwotę 451.397 zł, niższa jest natomiast część wyrównawcza o kwotę 400.443 zł.

Dochody z opłat komunikacyjnych przyjęto na podstawie szacunkowych wyliczeń na poziomie wyższym o 3.000 w stosunku do roku 2012.

Zaplanowano wyższe dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku z wyższym wskaźnikiem kosztów utrzymania w stosunku do roku 2012.

Natomiast pozostałe dochody zaplanowano na podstawie wyliczeń jednostek i wydziałów.

W projekcie budżetu zaplanowano:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 3.610.000 zł, co stanowi 5,52 % 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 2013 do wysokości potencjalnych spłat w kwocie 150.000 zł.

Kwota na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 6.784.400 zł, co stanowi 8,09 % w stosunku do dochodów.

Proponowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2013 wynosi 5.714.400 zł i przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów przypadających w szczególności na 2014 rok.

Działania podjęte przy planowaniu budżetu na rok 2013 mają na celu przywrócenie właściwych proporcji i zapewnienie wypełnienia przepisów Ustawy o finansach publicznych - osiągnięcia wskaźników obowiązujących od roku 2014.

Przewidywane zadłużenie powiatu na koniec roku 2013 będzie wynosiło 32.585.423 zł, co stanowi 49,01 % w stosunku do dochodów.

Zadłużenie na koniec roku powiększone o kwotę 150.000 zł, tj.: o kwotę poręczenia kredytu zaciąganego przez SP ZOZ na zakup tomografu będzie wynosiło 32.735.423 zł, co stanowi 49,24 % 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 2013 rok wraz z załącznikami.

Z poważaniem


STAROSTA
Andrzej Popiełuszki