

UCHWAŁA Nr .../.../14
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 13 listopada 2014

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.).

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok.

2. Projekt uchwały Rady stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gostyńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

Józef Czarnecki

Kazimierz Musielak

Jerzy Ptak

Janusz Sikora

Sprawdzono
pod względem prawnym

Magdalena Zawieja
Rada Prawny

Sprawę prowadzi: Hanna Danek

Stanowisko: Inspektor

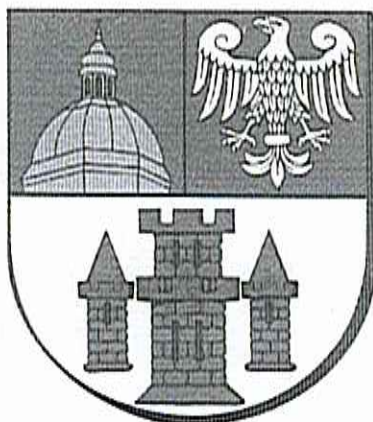
telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

Sekretarz Powiatu
Leszek Maliński

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Gościński

BUDŻET NA ROK 2015
(PROJEKT)



**Zarząd Powiatu
Gostyńskiego**

Projekt

UCHWAŁA Nr .../.../14 RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO z dnia 2014 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2015 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 r. jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w kwocie

65.913.253 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 64.042.753 zł
- 2) dochody majątkowe wynoszą 1.870.500 zł

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 kwocie 7.250.135 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4.202.038 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.034.823 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w kwocie 309.695 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 r. jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie

63.866.293 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące 59.725.293 zł
 - 2) wydatki majątkowe 4.141.000 zł
- jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 7.250.135 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 5.000 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 2.034.823 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2015 rok w kwocie 309.695 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanej nadwyżki wynosi 2.046.960 zł

2. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planownych rozchodów w wysokości 2.046.960 zł

2. Rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 1.867.297 zł

w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.234.037 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 633.260 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego 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 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2016 r.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia

§ 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 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł

§ 8. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie 1.080.000 zł

- 1) rezerwę ogólną 110.000 zł
- 2) rezerwę na zadania oświatowe 500.000 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli 33.213 zł
- 3) rezerwę na pomoc społeczną 160.000 zł
- 4) rezerwę na poręczenia dla SP ZOZ 100.000 zł
- 5) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000 zł
- 6) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Sprawdzono
pod względem prawnym

Magdalena Zawieja
Rada Prawny

Planowane dochody na rok 2015

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	48 204,00
	02001		Gospodarka leśna	48 204,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 204,00
			Własne	48 204,00
600			Transport i łączność	1 570 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 570 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 570 000,00
			Poroz. z JST	1 570 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 118 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 407,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 500,00
			Własne	19 500,00
		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	391 800,00
			Własne	391 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
			Własne	300 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 107,00
			Zlecone	226 107,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181 000,00
			Własne	181 000,00
710			Działalność usługowa	978 105,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	500 160,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
			Własne	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
			Własne	160,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	137 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 900,00
			Zlecone	137 900,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
			Zlecone	15 000,00
	71015		Nadzór budowlany	325 045,00
		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	325 000,00
			Zlecone	325 000,00
750			Administracja publiczna	282 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 691,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 691,00
			Zlecone	224 691,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
			Własne	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Własne	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
			Zlecone	26 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
			Poroz. z AR	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
			Własne	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 293 377,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 293 377,00
		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	3 292 000,00
			Zlecone	3 292 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567,00
			Własne	567,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 225 235,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 953 440,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00
			Własne	2 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	743 440,00
			Własne	743 440,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
			Własne	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 271 795,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 371 795,00
			Własne	11 371 795,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00

			Własne	900 000,00
758			Różne rozliczenia	25 870 241,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 176 765,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 176 765,00
			Własne	21 176 765,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 753 802,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 753 802,00
			Własne	1 753 802,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 170,00
		0920	Pozostałe odsetki	68 810,00
			Własne	68 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
			Własne	360,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 870 504,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 870 504,00
			Własne	2 870 504,00
801			Oświata i wychowanie	353 585,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00
			Własne	225,00
	80111		Gimnazja specjalne	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			Własne	300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			Własne	600,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 780,00
		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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
			Własne	160,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	37 825,00
		0830	Wpływy z usług	37 825,00
			Własne	37 825,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	309 695,00
		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	263 241,00
			Własne	263 241,00

		2009	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	46 454,00
			Własne	46 454,00
851			Ochrona zdrowia	2 442 037,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 442 037,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 442 037,00
			Zlecone	2 442 037,00
852			Pomoc społeczna	13 918 067,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 169 813,00
		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	635 832,00
			Własne	635 832,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 648,00
			Własne	164 648,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 733,00
			Poroz. z JST	368 733,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 009 509,00
		0830	Wpływy z usług	7 806 453,00
			Własne	7 806 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 018,00
			Własne	1 018,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 202 038,00
			Własne	4 202 038,00
	85203		Ośrodki wsparcia	403 323,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00
			Własne	48,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 200,00
			Zlecone	403 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
			Własne	75,00
	85204		Rodziny zastępcze	335 222,00
		0830	Wpływy z usług	221 732,00
			Własne	221 732,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 400,00
			Własne	25 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 090,00
			Poroz. z JST	88 090,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

			Własne	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 348,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
			Poroz. z JST	8 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 798,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 200,00
			Zlecone	158 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	598,00
			Własne	598,00
	85322		Fundusz Pracy	271 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	271 400,00
			Własne	271 400,00
	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	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00
			Własne	1 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 956,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
			Własne	240,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	148 716,00
		0830	Wpływy z usług	148 716,00
			Własne	148 716,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
			Własne	200 000,00

Razem:				65 913 253,00
---------------	--	--	--	----------------------

Planowane wydatki na rok 2015

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	85 146,00
	02001		Gospodarka leśna	48 204,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 204,00
			Własne	48 204,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	36 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 942,00
			Własne	36 942,00
600			Transport i łączność	4 701 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 981 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
			Własne	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	363 000,00
			Własne	363 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 400,00
			Własne	606 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 000,00
			Poroz. z JST	1 570 000,00
			Własne	1 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00
			Własne	720 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 138 247,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 138 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 208,00
			Zlecone	75 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 556,00
			Zlecone	15 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00
			Zlecone	1 843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
			Zlecone	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00
			Własne	39 300,00
			Zlecone	7 000,00
		4260	Zakup energii	179 650,00

		Własne	179 150,00
		Zlecone	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 990,00
		Własne	37 290,00
		Zlecone	54 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 760,00
		Własne	52 760,00
		Zlecone	14 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	20 140,00
		Własne	20 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00
		Własne	180 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00
		Własne	28 000,00
		Zlecone	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		Własne	500,00
		Zlecone	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
		Własne	375 000,00
710		Działalność usługowa	1 405 960,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	928 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00
		Własne	3 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 626,00
		Własne	482 626,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00
		Własne	48 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 893,00
		Własne	66 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 391,00
		Własne	12 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		Własne	29 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4260	Zakup energii	28 300,00
		Własne	28 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		Własne	2 300,00

4300	Zakup usług pozostałych	152 900,00
	Własne	152 900,00
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.	3 600,00
	Własne	3 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	Własne	2 500,00
4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00
	Własne	20 300,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	Własne	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	Własne	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	Własne	36 000,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	137 900,00
	4300 Zakup usług pozostałych	137 900,00
	Zlecone	137 900,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
	Zlecone	15 000,00
71015	Nadzór budowlany	325 000,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	Zlecone	600,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 520,00
	Zlecone	68 520,00
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 140,00
	Zlecone	144 140,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00
	Zlecone	18 040,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 458,00
	Zlecone	42 458,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 937,00
	Zlecone	3 937,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	Zlecone	2 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 503,00
	Zlecone	9 503,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
	Zlecone	200,00
	4260 Zakup energii	6 100,00
	Zlecone	6 100,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 400,00

		Zlecone	1 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	180,00
		Zlecone	180,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 718,00
		Zlecone	15 718,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		Zlecone	400,00
4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		Zlecone	1 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
		Zlecone	500,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,00
		Zlecone	5 104,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 700,00
		Zlecone	1 700,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		Zlecone	900,00
750		Administracja publiczna	7 256 787,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 806,00
		Zlecone	187 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 284,00
		Zlecone	32 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 601,00
		Zlecone	4 601,00
	75019	Rady powiatów	349 957,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 029,00
		Własne	320 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 995,00
		Własne	4 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 482,00
		Własne	14 482,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 151,00
		Własne	9 151,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Własne	800,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 513 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00

	Własne	18 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821 940,00
	Własne	3 821 940,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00
	Własne	310 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 236,00
	Własne	653 236,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 200,00
	Własne	100 200,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	Własne	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 393,00
	Własne	36 393,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 105,00
	Własne	123 105,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
	Własne	4 500,00
4260	Zakup energii	118 500,00
	Własne	118 500,00
4270	Zakup usług remontowych	19 400,00
	Własne	19 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	Własne	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 013 501,00
	Własne	1 013 501,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	Własne	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00
	Własne	7 800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 000,00
	Własne	28 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	Własne	800,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 700,00
	Własne	60 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00
	Własne	19 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00
	Własne	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	Własne	26 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 470,00
	Własne	99 470,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		Własne	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		Własne	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 511,00
		Własne	3 511,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	255,00
		Własne	255,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		Własne	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
		Własne	12 500,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00
		Zlecone	18 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		Zlecone	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Poroz. z AR	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00
		Zlecone	1 980,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
		Zlecone	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 928,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
		Własne	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00
		Własne	97 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 728,00
		Własne	1 728,00
75095		Pozostała działalność	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		Własne	2 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 331 090,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 292 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		Zlecone	120,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 194,00

	Zlecone	157 194,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 457,00
	Zlecone	61 457,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765,00
	Zlecone	4 765,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 251 493,00
	Zlecone	2 251 493,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	264 236,00
	Zlecone	264 236,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 549,00
	Zlecone	187 549,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 147,00
	Zlecone	14 147,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	Zlecone	800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	Zlecone	9 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 546,00
	Zlecone	99 546,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,00
	Zlecone	91 100,00
4260	Zakup energii	65 000,00
	Zlecone	65 000,00
4270	Zakup usług remontowych	21 803,00
	Zlecone	21 803,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00
	Zlecone	12 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00
	Zlecone	25 100,00
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.	1 900,00
	Zlecone	1 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	Zlecone	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	Zlecone	2 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00
	Zlecone	2 320,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 560,00
	Zlecone	6 560,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 910,00
		Zlecone	1 910,00
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	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
		Własne	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	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	900 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
		Własne	900 000,00
758		Różne rozliczenia	1 111 822,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 822,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 822,00
		Własne	1 822,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 080 000,00
	4810	Rezerwy	980 000,00
		Własne	980 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Własne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 349 872,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 091 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 036,00

	Własne	62 036,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 317,00
	Własne	707 317,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 569,00
	Własne	63 569,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 863,00
	Własne	141 863,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 219,00
	Własne	20 219,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	Własne	2 400,00
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	31 640,00
	Własne	31 640,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	Własne	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	Własne	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00
	Własne	10 120,00
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	38 235,00
	Własne	38 235,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00
	Własne	680,00
80111	Gimnazja specjalne	1 387 828,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 732,00
	Własne	66 732,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 751,00
	Własne	925 751,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 529,00
	Własne	83 529,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 893,00
	Własne	183 893,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 209,00
	Własne	26 209,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	Własne	7 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	Własne	3 000,00
4260	Zakup energii	12 200,00
	Własne	12 200,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	Własne	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	Własne	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 098,00
	Własne	18 098,00
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	55 296,00
	Własne	55 296,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	Własne	300,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 299 353,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 316,00
	Własne	150 316,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 794,00
	Własne	3 269 794,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 935,00
	Własne	305 935,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 900,00
	Własne	625 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 085,00
	Własne	87 085,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 120,00
	Własne	10 120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 440,00
	Własne	49 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	Własne	60 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00
	Własne	10 500,00
4260	Zakup energii	357 881,00
	Własne	357 881,00
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00

	Własne	14 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00
	Własne	8 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 790,00
	Własne	99 790,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 276,00
	Własne	7 276,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 580,00
	Własne	1 580,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00
	Własne	7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	Własne	7 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	890,00
	Własne	890,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
	Własne	300,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 146,00
	Własne	223 146,00
4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	Własne	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	Własne	1 800,00
80123	Licea profilowane	3 141,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00
	Własne	2 624,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00
	Własne	452,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	65,00
	Własne	65,00
80130	Szkoły zawodowe	10 257 896,00
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00
	Własne	2 400,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
	Własne	180 000,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 505,00
	Własne	288 505,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 255 601,00
	Własne	6 255 601,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 814,00
	Własne	572 814,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 776,00
	Własne	1 200 776,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	164 600,00
	Własne	164 600,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 168,00
	Własne	14 168,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 508,00
	Własne	29 508,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 446,00
	Własne	115 446,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 500,00
	Własne	83 500,00
4260	Zakup energii	492 038,00
	Własne	492 038,00
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	Własne	26 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 542,00
	Własne	6 542,00
4300	Zakup usług pozostałych	236 629,00
	Własne	236 629,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200,00
	Własne	10 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 680,00
	Własne	2 680,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 220,00
	Własne	11 220,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	Własne	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 572,00
	Własne	1 572,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 088,00
	Własne	17 088,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 600,00
	Własne	4 600,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
	Własne	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 339,00
	Własne	432 339,00
4480	Podatek od nieruchomości	370,00
	Własne	370,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00
	Własne	8 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Własne	100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	656 704,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 168,00
	Własne	45 168,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 638,00
	Własne	427 638,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 935,00
	Własne	34 935,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 089,00
	Własne	87 089,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 413,00
	Własne	12 413,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
	Własne	2 050,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	Własne	500,00
4260	Zakup energii	8 625,00
	Własne	8 625,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	Własne	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	Własne	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	Własne	4 500,00
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.	850,00
	Własne	850,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
	Własne	1 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 878,00
	Własne	27 878,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	Własne	300,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	200 417,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 669,00
	Własne	133 669,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 887,00
	Własne	11 887,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 396,00
	Własne	23 396,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 915,00
	Własne	2 915,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00
	Własne	11 650,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00

	Własne	4 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	Własne	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	4 320,00
	Własne	4 320,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	420 413,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 281,00
	Własne	15 281,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 760,00
	Własne	11 760,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 713,00
	Własne	4 713,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00
	Własne	2 620,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00
	Własne	2 013,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	376,00
	Własne	376,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	290,00
	Własne	290,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 589,00
	Własne	101 589,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 391,00
	Własne	32 391,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,00
	Własne	12 740,00
4277	Zakup usług remontowych	350,00
	Własne	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 718,00
	Własne	110 718,00
4307	Zakup usług pozostałych	123 740,00
	Własne	123 740,00
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
	Własne	1 400,00
4417	Podróże służbowe krajowe	432,00
	Własne	432,00
80195	Pozostała działalność	32 318,00

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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 818,00
	Własne	11 818,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	Własne	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	Własne	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	Własne	3 500,00
	Ochrona zdrowia	2 601 037,00
	Szpitala ogólne	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	Własne	150 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 442 037,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 442 037,00
	Zlecone	2 442 037,00
	Pozostała działalność	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	4 000,00
	Własne	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	Własne	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	Własne	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	Własne	3 000,00
	Pomoc społeczna	17 395 038,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 710 939,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00
	Własne	76 800,00
3110	Świadczenia społeczne	78 800,00
	Własne	78 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 392,00
	Poroz. z JST	368 733,00
	Własne	342 659,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 006,00
	Własne	54 006,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 828,00
	Własne	132 828,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 752,00
	Własne	18 752,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00
	Własne	85 500,00
4220	Zakup środków żywności	113 000,00
	Własne	113 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00
	Własne	12 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00
	Własne	8 500,00
4260	Zakup energii	63 200,00
	Własne	63 200,00
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	Własne	22 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 370,00
	Własne	4 370,00
4300	Zakup usług pozostałych	282 652,00
	Własne	282 652,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00
	Własne	1 540,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
	Własne	3 600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	Własne	1 500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	Własne	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	Własne	2 700,00
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	Własne	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 995,00
	Własne	27 995,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 904,00
	Własne	1 904,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
	Własne	5 100,00
85202	Domy pomocy społecznej	11 809 603,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 148,00
	Własne	22 148,00
3110	Świadczenia społeczne	500,00
	Własne	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 591 711,00
	Własne	6 591 711,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 087,00
	Własne	514 087,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 494,00

	Własne	1 202 494,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	165 715,00
	Własne	165 715,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 645,00
	Własne	56 645,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 558,00
	Własne	411 558,00
4220	Zakup środków żywności	605 999,00
	Własne	605 999,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	123 368,00
	Własne	123 368,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	Własne	3 000,00
4260	Zakup energii	573 184,00
	Własne	573 184,00
4270	Zakup usług remontowych	104 893,00
	Własne	104 893,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 395,00
	Własne	8 395,00
4300	Zakup usług pozostałych	968 762,00
	Własne	968 762,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 317,00
	Własne	4 317,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 703,00
	Własne	3 703,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 679,00
	Własne	18 679,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 412,00
	Własne	9 412,00
4430	Różne opłaty i składki	6 330,00
	Własne	6 330,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 647,00
	Własne	319 647,00
4480	Podatek od nieruchomości	17 844,00
	Własne	17 844,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 662,00
	Własne	17 662,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00
	Własne	5 040,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 510,00
	Własne	54 510,00
85203	Ośrodki wsparcia	411 874,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 136,00
	Złeczone	1 136,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 734,00
	Wlasne	7 100,00
	Zlecone	235 634,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 497,00
	Zlecone	18 497,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 626,00
	Wlasne	1 400,00
	Zlecone	46 226,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
	Wlasne	174,00
	Zlecone	6 226,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 258,00
	Zlecone	46 258,00
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	5 688,00
	Zlecone	5 688,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	Zlecone	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 433,00
	Zlecone	8 433,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	503,00
	Zlecone	503,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,00
	Zlecone	1 224,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 410,00
	Zlecone	8 410,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	Zlecone	100,00
85204	Rodziny zastępcze	1 723 351,00
3110	Świadczenia społeczne	1 097 000,00
	Poroz. z JST	88 090,00
	Wlasne	1 008 910,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	Wlasne	90 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 981,00
	Wlasne	4 981,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 225,00
	Wlasne	65 225,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 280,00
	Wlasne	9 280,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 795,00

		Własne	283 795,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		Własne	8 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 900,00
		Własne	5 900,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 480,00
		Własne	151 480,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480,00
		Własne	3 480,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,00
		Własne	3 910,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00
		Własne	7 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,00
		Własne	2 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00
		Własne	319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 733,00
		Własne	5 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	886 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129,00
		Własne	1 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 985,00
		Własne	583 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 166,00
		Własne	49 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 396,00
		Własne	84 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 350,00
		Własne	15 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
		Własne	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 366,00
		Własne	19 366,00
	4260	Zakup energii	10 435,00
		Własne	10 435,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 179,00
		Własne	3 179,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00

	Własne	770,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 562,00
	Własne	25 562,00
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	4 121,00
	Własne	4 121,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 513,00
	Własne	2 513,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 256,00
	Własne	51 256,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 546,00
	Własne	6 546,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00
	Własne	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 843,00
	Własne	15 843,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,00
	Własne	732,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
	Własne	180 000,00
85295	Pozostała działalność	652 492,00
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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	Własne	2 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 183,00
	Własne	419 183,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 641,00
	Własne	33 641,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 841,00
	Własne	77 841,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 094,00
	Własne	11 094,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	Własne	9 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	Własne	27 000,00
4260	Zakup energii	17 000,00
	Własne	17 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		Własne	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		Własne	21 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		Własne	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		Własne	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		Własne	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 533,00
		Własne	13 533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 477 578,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 268,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508,00
		Własne	11 508,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00
		Poroz. z JST	8 000,00
		Własne	57 760,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 235,00
		Zlecone	110 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00
		Zlecone	7 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00
		Zlecone	15 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00
		Zlecone	835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00
		Zlecone	4 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Zlecone	500,00
	4260	Zakup energii	3 132,00
		Zlecone	3 132,00
	4270	Zakup usług remontowych	203,00

	Zlecone	203,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00
	Zlecone	13 680,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	125,00
	Zlecone	125,00
4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	Zlecone	180,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00
	Zlecone	2 320,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 072 110,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 580,00
	Własne	5 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 241,00
	Własne	1 539 241,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 253,00
	Własne	119 253,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 548,00
	Własne	253 548,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 625,00
	Własne	40 625,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 402,00
	Własne	18 402,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
	Własne	600,00
4260	Zakup energii	28 260,00
	Własne	28 260,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	Własne	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
	Własne	1 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 471,00
	Własne	5 471,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
	Własne	3 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00
	Własne	1 750,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00
	Własne	250,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
	Własne	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 430,00
	Własne	48 430,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	Własne	600,00

	4520	Oplaty 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	2 000,00
		Własne	2 000,00
85395		Pozostała działalność	170 000,00
	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	69 500,00
		Własne	69 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 500,00
		Własne	76 500,00
	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	1 747 387,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 142 117,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 392,00
		Własne	2 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 718,00
		Własne	778 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 168,00
		Własne	70 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 127,00
		Własne	142 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 363,00
		Własne	20 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 369,00
		Własne	11 369,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
		Własne	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
		Własne	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 982,00

		Własne	3 982,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
		Własne	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 438,00
		Własne	57 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	562 808,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 936,00
		Własne	17 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 238,00
		Własne	206 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 399,00
		Własne	16 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 381,00
		Własne	39 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 612,00
		Własne	5 612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		Własne	11 000,00
	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	195 160,00
		Własne	195 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		Własne	450,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00
		Własne	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 342,00
		Własne	12 342,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		Własne	30 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		Własne	5 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 462,00
		Własne	7 462,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000,00
	90095		Pozostała działalność	158 000,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
			Własne	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Własne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 929,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
			Własne	3 600,00
	92116		Biblioteki	73 329,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 329,00
			Własne	73 329,00
	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	43 000,00
		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	40 000,00
			Własne	40 000,00
		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	55 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00
		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	27 000,00
			Własne	27 000,00
	92695		Pozostała działalność	28 000,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

		Własne	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
Razom:			63 866 293,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 046 960,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 046 960,00

Planowane wydatki majątkowe na rok 2015

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 340 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
710			Działalność usługowa	36 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				4 141 000,00

Informacja o zadaniach inwestycyjnych w budżecie Powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 340 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Pudliszek do Krobi wzdłuż drogi powiatowej nr 4803P	200 000,00
			Przebudowa drogi 4930P Poraj-Czachorowo	600 000,00
			Przebudowa drogi Nr 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wlkp	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4093 P Grabonóg - Piaski - wieś Grabonóg	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4954P, stanowiącej połączenie projektowanej obwodnicy drogi wojewodskiej nr 434 z ul. Europejską, na odcinku do węzła Drzeczewo	70 000,00
			Przebudowa mostu wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 4907P Gostyń - Pępowo	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00
			Gmina Borek	300 000,00
			Gmina Krobia	220 000,00
			Gmina Pogorzela	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Wykup zespołu pałacowo-parkowego w Grabonogu	375 000,00
710			Działalność usługowa	36 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup komputerów, oprogramowania	36 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja oddziału chirurgii ogólnej SP ZOZ w Gostyniu	150 000,00
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

			Wykup udziałów SFPK	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup komputerów, oprogramowania	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie reperów	10 000,00
Razem:				4 141 000,00

Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2015

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 070 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00
852			Pomoc społeczna	76 800,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 508,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 329,00
	92116		Biblioteki	73 329,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 329,00
Razem:				1 234 037,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	724.000 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724.000 zł
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	724.000 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.343 zł
Rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11.343 zł
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.343 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	1.500 zł
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	1.500 zł
§ 0830	Wpływy z usług	1.500 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.971 zł
Rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11.971 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	11.971 zł
Razem		748.814 zł

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na 2015 rok.

Planowane dochody wynoszą 65.913.253 zł

Planowane wydatki wynoszą 63.866.293 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 154/1210/14 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 8 września 2014 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2015 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 2015 rok.
- Nr 4 Planowane wydatki majątkowe
- Nr 5 Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych.
- Nr 6 Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
- Nr 7 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 2014 w układzie tabelarycznym w

zestawieniu z planem dochodów i wydatków na rok 2015, 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 przejściowego 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 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 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2016 roku.

5) § 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 zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 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 2015 rok szacowany jest w kwocie większej niż w roku 2014 o 241.897 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w kwocie większej niż w roku 2014 o 100.000 zł.

Niższa jest część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 341.172 zł, część wyrównawcza o kwotę 73.139 zł, wyższa jest natomiast część równoważąca o kwotę 48.215 zł.

Dochody z opłat komunikacyjnych przyjęto na podstawie szacunkowych wyliczeń na poziomie wyższym o 100.000 w stosunku do roku 2014.

Zaplanowano wyższe dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku z wyższym wskaźnikiem kosztów utrzymania w stosunku do roku 2014.

Natomiast pozostałe dochody zaplanowano na podstawie wyliczeń jednostek i wydziałów.

W projekcie budżetu zaplanowano:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 4.141.000 zł, co stanowi 6,48 % 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.

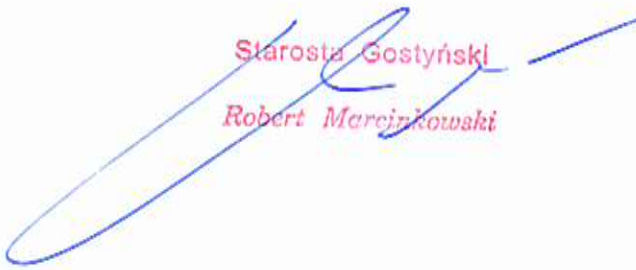
Kwota na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 2.046.960 zł, co stanowi 3,11 % w stosunku do dochodów.

Przewidywane zadłużenie powiatu na koniec roku 2015 będzie wynosiło 29.948.489 zł, co stanowi 45,44 % w stosunku do dochodów

Działania podjęte przy planowaniu budżetu na rok 2015 mają na celu przywrócenie właściwych proporcji i zapewnienie wypełnienia przepisów Ustawy o finansach publicznych - osiągnięcia wskaźników obowiązujących od roku 2014.

Zarząd Powiatu, przedkładając projekt budżetu, wnosi o przyjęcie proponowanego projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z załącznikami.

Z poważaniem



Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski