

Objaśnienia do planowanych dochodów Powiatu Gostyńskiego na 2015 rok

Planowane dochody powiatu stanowią kwotę 65.913.253,00 zł.

w tym:

- dotacje z budżetu państwa – 11.457.173 zł, co stanowi 17,38 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego – 2.034.823 zł, co stanowi 3,09 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 309.695 zł, co stanowi 0,47 % planowanych dochodów ogółem,
- subwencje w kwocie 25.801.071 zł, co stanowi 39,14 % planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %) w kwocie 11.371.795 zł, co stanowi 17,25 % planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %) w kwocie 900.000 zł, co stanowi 1,37 % planowanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w kwocie 14.038.696 zł, co stanowi 21,30 % planowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów powiatu według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I. DOTACJE

Planowane dotacje z budżetu państwa wynoszą 11.457.173 zł, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat, stanowią kwotę 7.250.135 zł i przeznaczone są na zadania powiatu z zakresu:
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami (dział 700 rozdz. 70005 – 226.107 zł),
 - prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) dział 710 rozdz. 71013 – 137.900 zł),
 - opracowań geodezyjnych i kartograficznych (dz. 710 rozdz. 71014 - 15.000 zł),
 - nadzoru budowlanego (dz. 710 rozdz. 71015 – 325.000 zł),
 - administracji rządowej – (dz. 750 rozdz. 75011 – 224.691 zł),
 - zadań związanych z kwalifikacją wojskową (dział 750 rozdz. 75045 – 26.000 zł),
 - ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (straż pożarna – dział 754 rozdz. 75411 – 3.292.000 zł),
 - ochrony zdrowia – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851 rozdz. 85156 – 2.442.037 zł),
 - pomocy społecznej – ośrodki wsparcia - ŚDS Chwałkowo (dział 852 rozdz. 85203 – 403.200 zł),
 - wspierania osób niepełnosprawnych (dział 853 rozdz. 85321 – 158.200 zł).
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - w kwocie 4.202.038 zł przeznaczone są na zadania powiatu z zakresu utrzymania domów pomocy społecznej (dział 852 rozdz. 85202),
3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000 zł przeznaczone są na

pokrycie kosztów badań specjalistycznych przy kwalifikacji wojskowej (dział 750 rozdz. 75045 - 5.000 zł).

II. DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane dotacje wynoszą – 2.034.823,00 zł, w tym:

1. dotacje z powiatów na:
 - a) utrzymanie dzieci w domu dziecka w kwocie 368.733 zł (dz. 852 rozdz. 85201)
 - b) utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 88.090 zł (dz. 852 rozdz. 85204)
2. dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących - pomoc finansowa z Gminy Piaski dla WTZ w Piaskach w kwocie 8.000 zł (dz. 853 rozdz. 85311 par. 2710).
3. dotacje z jednostek samorządu terytorialnego - pomoc finansowa na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych w kwocie 1.570.000 zł (dz. 600 rozdz.60014 par. 6300).
 - Gmina Gostyń 300.000 zł
 - Gmina Krobia 420.000 zł
 - Gmina Piaski 350.000 zł
 - Gmina Pogorzela 200.000 zł
 - Gmina Borek 300.000 zł

III. 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

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu POKL „Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim” w kwocie 309.695,00 zł (par. 2007 i 2009)

IV. SUBWENCJE

Wielkość subwencji ogólnej stanowi kwotę 25.801.071 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 21.176.765 zł przeznaczona jest na zadania własne z zakresu edukacji publicznej, tj. na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, szkoły specjalnej oraz poradni psychologiczno- pedagogicznej, zajęcia pozalekcyjne,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.753.802 zł przeznaczona jest na zadania własne powiatu,

- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.870.504 zł przeznaczona jest na zadania własne powiatu.

V. UDZIAŁY W PODATKACH

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10,25 % stanowią kwotę 11.371.795 zł i przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,4 % stanowią kwotę 900.000 zł – przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.

VI. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu skalkulowane zostały na kwotę 14.038.696 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych - 2.200.000 zł (par. 0420),
- wpływy z opłat za zarząd - 19.500 zł (par. 0470),
- wpływy z zajęcia pasa – 743.440 zł (par. 0490),
- wpływy z koncesji i licencji – 10.000 zł (par. 0590),
- wpływy z opłat - 208.000 zł (par. 0690) – Starostwo - 8.000, opłaty za korzystanie ze środowiska 200.000 zł,
- wpływy z odpłatności rodziców w Domu Dziecka w Bodzewie – 600 zł (par. 0680),
- wpływy z najmu – czynsze – 391.800 zł (par. 0750),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Podrzeczu i Grabonogu oraz działek w Grabonogu - 300.000 zł (par. 0770),
- wpływy z usług 9.351.058 zł (par. 0830):
 - odpłatność mieszkańców Domów Pomocy Społecznej - 7.806.453 zł,
 - wpływy z usług geodezyjnych – 500.000 zł
 - odpłatność za usługi w szkołach kursy, egzaminy – poza działalnością statutową 500 zł,
 - odpłatność za usługi za kursy prowadzone przez ośrodki doskonalenia zawodowego – 37.825 zł,
 - odpłatność za wyżywienie wychowawców w Domu Dziecka - 500 zł oraz utrzymanie dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Bodzewie 635.332 zł i w rodzinach zastępczych - 221.732 zł,
 - odpłatność za pobyt i wyżywienie w internacie 148.716 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w ZSR w Grabonogu w kwocie 500 zł (par. 0870),
- dochody z tytułu odsetek bankowych z oprocentowania rachunku bieżącego oraz lokat w wysokości 68.810 zł (par. 0920),

- wpływy z różnych dochodów - 243.144 zł (par. 0970),
 - w tym:
 - dochody za prawidłowe odprowadzanie podatku dochodowego,
 - odpłatność gmin za pobyt dziecka w Domu Dziecka (146.668 zł)
 - odpis 2,5 % środków z PFRON na obsługę zadań
 - zwrot kosztów telekomunikacyjnych od jednostek
- dochody z tyt. realizacji opłat z nieruchomości Skarbu Państwa 25% oraz 5 % z pozostałych dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez powiat – 182.240 zł (par. 2360),
- środki z Agencji Rolnej Skarbu Państwa na zwrot kosztów zalesiania gruntów rolnych w kwocie 48.204 zł (par. 2460),
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 271.400 zł (par. 2690)

Objaśnienia do planowanych wydatków powiatu na 2015 rok.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego w 2015 roku wynoszą 63.866.293 zł i są mniejsze od planowanych dochodów o kwotę 2.046.960 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą 7.255.135 zł, co stanowi 11,36 % wydatków ogółem.

Wydatki na zadania własne wynoszą 56.611.158 zł, co stanowi 88,64 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wynoszą 59.725.293 zł, co stanowi 93,52 % w stosunku do wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 4.141.000 zł, co stanowi 6,48 % w stosunku do wydatków ogółem.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 85.146 zł.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na gospodarkę leśną planuje się wydatki w kwocie 48.204 zł – refundacja kosztów za zalesianie gruntów rolnych.

Są to zadania własne powiatu.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi planuje się wydatki w kwocie 18.942 zł.

Na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla Gminy Gostyń planuje się wydatki w kwocie 18.000 zł.

Są to zadania własne powiatu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na 2015 r. wynoszą 3.981.400 zł i związane są z utrzymaniem powiatowych dróg publicznych, w tym:

– wydatki bieżące	1.011.400 zł
– wydatki inwestycyjne	2.620.000 zł
– dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie dróg i odśnieżanie dróg wynoszą z tego:	350.000 zł
- Pogorzela	47.300 zł

- Gostyń	37.000 zł
- Borek Wlkp.	59.200 zł
- Piaski	31.700 zł
- Pępowo	36.600 zł
- Krobia	75.900 zł
- Poniec	62.300 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się:

1) zakupy materiałów do remontów dróg	32.000 zł
– zakup masy na zimno	10.000 zł
– zakup znaków drogowych	8.000 zł
– zakup słupków do znaków	5.000 zł
– zakup farb	2.000 zł
– zakup pozostałych materiałów drogowych	5.000 zł
– zakup części do remontu sprzętu	2.000 zł
2) zakup paliwa	8.000 zł
3) remonty dróg	363.000 zł
– usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urzędzeń, sprzętu	3.000 zł
– pozostałe remonty dróg	360.000 zł
4) usługi w zakresie utrzymania dróg	605.000 zł
– bieżące utrzymanie dróg	255.000 zł
– zimowe utrzymanie dróg	300.000 zł
– bieżące utrzymanie obiektów mostowych	50.000 zł
5) bieżące utrzymanie	3.400 zł

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 2.620.000 zł
w tym:

1) przebudowa dróg:	1.420.000 zł
– droga 4965 P Dąbrówka – Strumiany – Borek Wlkp.	600.000 zł
– droga 4093 P Grabonóg – Piaski (wieś Grabonóg)	150.000 zł
– droga 4930 P Poraj – Czachorowo	600.000 zł
– droga 4954 P stanowiąca połączenie projektowanej obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 z ul. Europejską, na odcinku do węzła Drzęczewo	70.000 zł
2) budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pudliszki - Krobia	200.000 zł
3) przebudowa mostu wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż drogi 4907 P Gostyń-Pępowo	1.000.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki w wysokości 720.000 zł przeznaczono na pomoc finansową dla:

Gminy Krobia

- dofinansowanie przebudowy ciągu komunikacyjnego w Pudliszkach, łączącego drogę powiatową NT 4803 P Krobia – Poniec z drogą gminna ul. Fabryczna	220.000 zł
---	------------

Gminy Borek Wlkp.

- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej łączącej ul. Powstańców Wlkp.
z ul. Pogorzelską w Borku Wlkp. 300.000 zł

Gminy Pogorzela

- dofinansowanie budowy z przebudową ul. Zielonej – obwodnicy Pogorzeli 200.000 zł

Nie zaplanowano realizacji uchwały Nr XLIII/359/14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gostyń ze względu na nie złożenie wniosku o dofinansowanie z NPRDL przez Gminę Gostyń na realizację zadania „Budowa drogi o długości 1025 m, łączącej ul. Polną z ul. Leszyńską”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości **1.138.247 zł**, z tego:

wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	226.107 zł
– pokrycie kosztów wykonania sporządzenia operatów szacunkowych do zmiany opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd oraz dla innych celów związanych z ustawą o gospodarce nieruchomościami	10.000 zł
– koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa	125.000 zł
– wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	91.107 zł
wydatki na zadania własne	912.140 zł
– pokrycie kosztów wyceny i podziałów nieruchomości powiatowych	20.000 zł
– opłaty sądowego uiszczone przez powiat w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	4.000 zł
– ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego	170.000 zł
– koszty postępowania sądowego	500 zł
– wydatki inwestycyjne	375.000 zł
– na koszty eksploatacji budynków (opał, energia, woda, remonty bieżące, przeglądy okresowe budynków, czynsz za pomieszczenia PCPR – czynszem obciążany jest PCPR i środki wracają do budżetu powiatu).	342.640 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planowany jest wykup zespołu pałacowo – parkowego w Grabonogu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Planowane wydatki na 2015 rok wynoszą **928.060 zł**, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	632.410 zł
– pozostałe wydatki bieżące	259.650 zł
– wydatki majątkowe	36.000 zł

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

Wydatki majątkowe w kwocie 36.000 zł przeznaczone są na zakup komputerów i kserokopiarki.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki w tym rozdziale planowane są w kwocie 137.900 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w tym rozdziale planowane są w kwocie 15.000 zł.

W rozdziale 71013 i rozdziale 71014 wydatki w łącznej kwocie **152.900 zł** przeznaczone są na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Są to zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki na 2015 rok wynoszą **325.000 zł**, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	279.095 zł
– pozostałe wydatki bieżące	45.905 zł

Wydatki bieżące przeznacza się m.in. na: delegacje, zakupy materiałów biurowych, szkolenia, paliwo, utrzymanie biura, usługi telefoniczne, badania lekarskie, koszty postępowania sądowego, odpis na ZFŚS i drobne remonty.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

W projekcie budżetu na 2015 r. wydatki tego działu określone zostały na kwotę **7.256.787 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale planowane są na kwotę **224.691 zł** i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PODGiK realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Na obsługę rady powiatu planuje się kwotę w wysokości **349.957 zł**, z tego diety dla radnych stanowią kwotę 320.029 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup materiałów, biurowych, składkę na Związek Powiatów Polskich, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, obsługę posiedzeń rady i inne wydatki bieżące.

Jest to zadanie własne.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę starostwa powiatowego. Wydatki planowane są na kwotę **6.513.211 zł** i przeznaczone są na:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 4.921.769 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 1.591.442 zł |

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na wydatki związane między innymi z funkcjonowaniem urzędu, utrzymaniem pomieszczeń, opłatami, zakupem druków dla komunikacji i tablic rejestracyjnych (800.000 zł), oprogramowania i aktualizacją programów komputerowych, prenumeratą prasy i czasopism, delegacjami, szkoleniami, dzierżawieniem pomieszczeń, odpis na ZFŚS itd.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym planowana kwota **31.000 zł** przeznaczona na wydatki związane z obsługą kwalifikacji wojskowej.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **131.928 zł** przeznaczone są na promocję powiatu – zakup materiałów promocyjnych, organizację Dnia Powiatu, Powiatowego Dnia z Edukacją, wystaw, giełd, promocję w mediach, nagrody w konkursach.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym planowana kwota **6.000 zł** przeznaczona jest na organizację wystaw.

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Proponowane w tym dziale środki w wysokości **3.331.090 zł** przeznaczone są na: działalność Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na wydatki związane zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **3.292.000 zł** przeznaczone są na

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 2.892.993 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 399.007 zł |

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

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Środki w tym rozdziale w kwocie 7.000 zł zaplanowano na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych kwocie 6.000 zł, oraz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 1.000 zł.

Jest to zdanie własne.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Jest to zadanie własne.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

Jest to zadanie własne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym ujęte są odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 w wysokości 900.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 31.822 zł przeznaczone są na zwroty opłat za karty pojazdu oraz na pokrycie kosztów sądowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym ujęte są rezerwy w wysokości 1.080.000 zł:

– ogólna w kwocie	110.000 zł
– celowe w kwocie	870.000 zł
z tego na:	
- zadania oświatowe	500.000 zł
w tym na fundusz nagród dla nauczycieli 33.213 zł	
- pomoc społeczną	160.000 zł
- poręczenia składane przez Zarząd	100.000 zł
- zarządzanie kryzysowe	110.000 zł
- inwestycje	100.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania proponuje się przeznaczyć kwotę **19.349.872 zł.**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 19.067.472 zł w tym dziale przeznaczone są na wydatki szkół, doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli oraz pozostałą działalność w systemie oświaty.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł przeznaczone są na modernizację bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi (rozdział 80130 – 100.000 zł).

Dotacje w kwocie 2.400 zł zaplanowano dla Powiatu Zielonogórskiego na doskonalenie i doszkąłcanie uczniów (rozdział 80130).

Dotację podmiotową w kwocie 180.000 zł przeznacza się na dofinansowanie działalności szkoły niepublicznej – Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Gostyniu (rozdział 80130).

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowana kwota wydatków wynosi **1.091.802 zł** z tego:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 935.368 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 156.434 zł |

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

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Planowana kwota wydatków wynosi **1.387.828 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.219.382 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 168.446 zł |

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

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota wydatków wynosi **656.704 zł** z tego:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 562.075 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 94.629 zł |

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **3.017.706 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 2.417.082 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 600.624 zł |

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

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **83.517 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 73.017 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 10.500 zł |

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na bieżące utrzymanie szkoły oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **3.141 zł** i przeznaczona jest na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków w tym rozdziale wynosi **4.910.058 zł** i obejmuje również wydatki na szkołę dla dorosłych, z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 4.144.013 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 766.045 zł |

Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na delegacje krajowe, materiały biurowe, opał, środki czystości, prasę, szkolenia uczniów, szkolenia pracowników, doposażenie pracowni szkolnych, badania lekarskie, zakup pomocy naukowych, opłaty telefoniczne, internetowe, drobne remonty, odpis na ZFŚŚ, dodatki mieszkaniowe i wiejski i inne.

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

Planowane wydatki w kwocie **111.421 zł** obejmują:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 105.101 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 6.320 zł |

Wydatki bieżące przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚŚ.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **416.228 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 339.375 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 76.853 zł |

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie, zakup pomocy naukowych, odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie i in.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **2.749.048 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 2.198.225 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 550.823 zł |

Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe i zagraniczne, badania pracowników, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, zakup pomocy naukowych, wyposażenie pracowni szkolnych, remont i konserwację sprzętu oraz obiektów, odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie i inne.

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

Planowane wydatki w kwocie **88.996 zł** obejmują:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 78.416 zł |
| – wydatki bieżące | 10.580 zł |

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **1.781.902 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.508.680 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 273.222 zł |

W ramach wydatków bieżących planuje się bieżące utrzymanie szkoły, delegacje, wyposażenie pracowni szkolnych, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, badania lekarskie pracowników, pomoce naukowe, odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie i in.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **2.316.390 zł** i obejmuje również wydatki na szkołę dla dorosłych, z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.881.061 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 435.329 zł |

W ramach wydatków bieżących planuje się bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe i zagraniczne, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, szkolenia, badania lekarskie pracowników, zakup pomocy naukowych, drobne remonty, odpis na ZFŚŚ, dodatki mieszkaniowe i wiejskie i in.

Pozostałe rozdziały działu 801 Oświata i wychowanie to:

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie **420.413 zł** przeznaczone są na:

- 1) na różne formy doskonalenia nauczycieli w szkołach w wysokości **110.718 zł**.
- 2) realizację projektu POKL „Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyńskim” w kwocie **309.695 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **32.318 zł** przeznaczone są na:

- | | |
|---|-----------|
| – dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 8.000 zł |
| – świadczenia zdrowotne dla nauczycieli | 11.818 zł |
| – wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego | 6.000 zł |
| – realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty | 6.500 zł |

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **150.000 zł** przeznaczone są na modernizację oddziału chirurgii ogólnej SP ZOZ w Gostyniu.

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

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **2.442.037 zł** dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 2.416.622 zł oraz na ubezpieczenia dzieci z domu dziecka w kwocie 25.415 zł.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **9.000 zł** przeznaczone są na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 4.000 zł oraz realizację zadań z zakresu promocji zdrowia w kwocie 5.000 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Planowane środki na finansowanie zadań w tym dziale stanowią kwotę **17.395.038 zł**.

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.710.939 zł** i przeznaczone są na:

- dotacje dla innych powiatów na utrzymanie wychowanków z naszego powiatu przebywających w domach na terenie innych powiatów w wysokości 76.800 zł,
- kontynuowanie nauki i usamodzielnienia wychowanków oraz wydatki na utrzymanie dzieci w domach na terenie innych powiatów w kwocie 263.800 zł. Wydatki te realizowane są przez PCPR,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 1.370.339 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przedstawiają się następująco:

Dom Dziecka w Bodzewie – planowane wydatki wynoszą **836.810 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 520.267 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 316.543 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to koszty zakupu żywności, bieżące utrzymanie domu, delegacje, paliwo, naprawy samochodu i sprzętu, zakup lekarstw, przyborów szkolnych, organizację imprez i wycieczek dla wychowanków, odpis na ZFŚS i in.

Dom Dziecka w Gostyniu – planowane wydatki wynoszą **385.964 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 271.716 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 114.248 zł |

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na koszty zakupu żywności, bieżące utrzymanie domu, delegacje, paliwo, szkolenia, zakup lekarstw, zakup pomocy dydaktycznych, drobne remonty, odpis na ZFŚS i in.

Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli – planowane wydatki wynoszą **147.565 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 124.995 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 22.570 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to koszty zakupu żywności, bieżące utrzymanie domu, delegacje, paliwo, zakup przyborów szkolnych, drobne remonty, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na 2015 rok ogółem na Domy Pomocy Społecznej wynoszą **11.809.603 zł**

Planowane wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach – planowane wydatki wynoszą **3.721.605 zł**, z tego przypada na:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 2.483.182 zł |
| - wydatki bieżące | 1.238.423 zł |

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie – planowane wydatki wynoszą **2.675.696 zł**,
z tego przypada na :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 2.032.283 zł |
| – wydatki bieżące | 643.413 zł |

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie – planowane wydatki wynoszą **3.114.151 zł**,
z tego przypada na :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 2.456.100 zł |
| – wydatki bieżące | 658.051 zł |

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie – planowane wydatki wynoszą **2.298.151 zł**,
z tego przypada na :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1.613.597 zł |
| – wydatki bieżące | 684.554 zł |

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

Zadania realizowane przez domy pomocy społecznej są zadaniami własnymi powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w kwocie **403.200 zł** przeznaczone są na Środowiskowy Dom Samopomocy, z tego:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| – wynagrodzenia osobowe i pochodne | 306.583 zł |
| – wydatki bieżące | 96.617 zł |

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

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

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

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Określone w projekcie budżetu środki w wysokości **1.723.351 zł** przeznaczone są na:

- | | |
|--|------------|
| – wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych z innych powiatów | 151.480 zł |
| – koszty utworzenia nowych rodzin zastępczych | 20.000 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne dla zawodowej rodziny specjalistycznej, osób pełniących rolę pogotowia rodzinnego, koordynatorów pieczy zastępczej i in | 453.281 zł |
| – usamodzielnienia | 31.000 zł |
| – świadczenia bieżące dla rodzin | 865.000 zł |
| – zapomogi losowe | 15.000 zł |

– kontynuację nauki	111.000 zł
– remonty i utrzymanie domu	40.000 zł
– dofinansowanie wypoczynku letniego	15.000 zł
– pozostałe wydatki bieżące	21.590 zł

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 20.538 zł przeznaczone będą na wynagrodzenia za dyżury specjalistów w PCPR oraz zakup bieżących materiałów i wyposażenia i in.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 886.241 zł przeznaczone będą na:

– wynagrodzenia i pochodne	740.997 zł
– wydatki bieżące	145.244 zł

Pozostałe wydatki bieżące planowane są na: delegacje, materiały biurowe, energię, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia, czynsz, drobne remonty, odpis na ZFŚS in.

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

Planowane wydatki w wysokości 180.000 zł przeznaczone będą na dotację dla Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 652.492 zł przeznaczone są na Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz dotację dla podmiotów wykonujących zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej.

Wysokość budżetu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych na 2015 rok wynosi 642.492 zł, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	551.359 zł
– wydatki bieżące	91.133 zł

Pozostałe wydatki bieżące planowane są na: delegacje, materiały biurowe, energię, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia, drobne remonty in.

Na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej planuje się przeznaczyć kwotę 10.000 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacje w tym rozdziale w kwocie 77.268 zł przeznaczone są na pokrycie 10 % kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego – 6.576 zł i Leszczyńskiego – 4.932 zł, dofinansowanie działalności WTZ dla Stowarzyszenia „Kreatywni” – 65.760 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w wysokości 158.200 zł przeznaczone będą na:

- | | |
|----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 138.060 zł |
| - wydatki bieżące | 20.140 zł |

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

Są to zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy na 2015 rok wynoszą 2.072.110 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 1.952.667 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 119.443 zł |

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

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Kwota 170.000 zł w tym rozdziale przeznaczona jest na:

- | | |
|---|-----------|
| - składkę dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego i Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej | 76.500 zł |
| - dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej | 69.500 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 4.000 zł |
| - zakup udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych | 20.000 zł |

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą proponuje się przeznaczyć z budżetu powiatu kwotę 1.747.387 zł.

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

Planowane wydatki na 2015 r. wynoszą 1.142.117 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 1.011.376 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 120.741 zł |
| - wydatki inwestycyjne | 10.000 zł |

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczono na zakup zestawów komputerowych.
Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale planowane wydatki z budżetu wynoszą **562.808 zł**, dotyczą wydatków internatu przy ZSR w Grabonogu, z czego:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 268.630 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 294.178 zł |

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie budynku, wyżywienie, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w kwocie **35.000 zł** zaplanowano na stypendia naukowe dla uczniów oraz nagrody zarządu dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w kwocie **7.462 zł** planowane są na doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **158.000 zł** przeznaczone są na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- | | |
|--|------------|
| – dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony środowiska | 8.000 zł |
| – likwidację wyrobów zawierających azbest, programy i opracowania z zakresu ochrony środowiska oraz edukację w zakresie ochrony środowiska | 120.000 zł |
| – odmulanie rowów i zabiegi pielęgnacyjne rowów przy drogach powiatowych | 20.000 zł |

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000 zł przeznaczone są na wykonanie reperów na terenie Powiatu Gostyńskiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w kwocie **5.600 zł** przeznaczono na organizację imprez kulturalnych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi **73.329 zł** i przeznaczona jest na dotację dla Gminy Gostyń w ramach porozumienia na realizację zadań biblioteki powiatowej - na etat osoby wykonującej zadania powiatu w tym zakresie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **43.000 zł**, w tym na zakup nagród i dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym – 3.000 zł oraz na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - 40.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **27.000 zł** na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **28.000 zł** na stypendia sportowe – 20.000 zł oraz na pozostałe usługi i zakupy w zakresie sportu – 8.000 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Projekt planu na 2015 r.			Stosunek 8:5
					Własne	Zlecone	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	48 204	48 204	0	48 204	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	48 204	48 204	0	48 204	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 204	48 204	0	48 204	100,00%
600			Transport i łączność	1 822 900	1 570 000	0	1 570 000	86,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 822 900	1 570 000	0	1 570 000	86,13%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 822 900	1 570 000	0	1 570 000	86,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 123 263	892 300	226 107	1 118 407	99,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 123 263	892 300	226 107	1 118 407	99,57%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 500	19 500	0	19 500	100,00%
		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	402 263	391 800	0	391 800	97,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 500	0	226 107	226 107	110,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196 000	181 000	0	181 000	92,35%
710			Działalność usługowa	973 365	500 205	477 900	978 105	100,49%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	510 120	500 160	0	500 160	98,05%
		0830	wpływ z usług	510 000	500 000	0	500 000	98,04%
		0970	wpływ z różnych dochodów	120	160	0	160	133,33%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128 200	0	137 900	137 900	107,57%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 200	0	0	137 900	107,57%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	0	0	15 000	150,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	0	0	15 000	150,00%
71015		Nadzór budowlany	325 045	45	325 000	325 045	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45	45	0	45	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000	0	325 000	325 000	100,00%
750		Administracja publiczna	255 282	27 000	255 691	282 691	110,30%
75011		Urzędy wojewódzkie	183 134	0	224 691	224 691	122,69%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 134	0	224 691	224 691	122,69%
75020		Starostwa powiatowe	28 000	18 000	0	18 000	64,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	10 000	0	10 000	50,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 648	0	31 000	31 000	108,21%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 578	0	26 000	26 000	105,79%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 070	0	5 000	5 000	122,85%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500	9 000	0	9 000	54,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500	9 000	0	9 000	54,55%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 277 002	1 377	3 292 000	3 293 377	100,50%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 277 002	1 377	3 292 000	3 293 377	100,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	810	810	0	810	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 275 625	0	3 292 000	3 292 000	100,50%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567	567	0	567	100,00%

755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 667 798	15 225 235	0	15 225 235	103,80%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 737 900	2 953 440	0	2 953 440	107,87%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000	2 200 000	0	2 200 000	104,76%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	632 900	743 440	0	743 440	117,47%
75622		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000	10 000	0	10 000	200,00%
	0590	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 929 898	12 271 795	0	12 271 795	102,87%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 129 898	11 371 795	0	11 371 795	102,17%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	900 000	0	900 000	112,50%
758		Różne rozliczenia	26 303 877	25 870 241	0	25 870 241	98,35%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 517 937	21 176 765	0	21 176 765	98,41%
75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 517 937	21 176 765	0	21 176 765	98,41%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 826 941	1 753 802	0	1 753 802	96,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 710	69 170	0	69 170	50,60%
75814		Różne rozliczenia finansowe	123 662	68 810	0	68 810	55,65%
	0920	Pozostałe odsetki	13 048	360	0	360	2,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 822 269	2 870 504	0	2 870 504	101,71%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 822 269	2 870 504	0	2 870 504	101,71%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	576 244	353 585	0	353 585	61,36%
801		Oświata i wychowanie	260	225	0	225	86,54%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	260	225	0	225	86,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	300	0	300	7,89%
80111		Gimnazja specjalne	3 800	300	0	300	7,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	600	0	600	60,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 000	600	0	600	60,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 280	4 780	0	4 780	24,79%
80130		Szkoły zawodowe	500	500	0	500	100,00%
	0830	Wpływy z usług	15 000	500	0	500	3,33%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 780	3 780	0	3 780	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160	160	0	160	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	160	160	0	160	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	37 825	0	37 825	94,56%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					

	0830	Wpływy z usług	40 000	37 825	0	37 825	94,56%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	511 744	309 695	0	309 695	60,52%
	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	434 982	263 241	0	263 241	60,52%
	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	76 762	46 454	0	46 454	60,52%
851		Ochrona zdrowia	2 540 353	0	2 442 037	2 442 037	96,13%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 540 353		2 442 037	2 442 037	96,13%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 540 353	0	2 442 037	2 442 037	96,13%
852		Pomoc społeczna	13 507 932	13 514 867	403 200	13 918 067	103,04%
85201		Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	1 345 993	1 169 813	0	1 169 813	86,91%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	600	600	0	600	100,00%
	0830	Wpływy z usług	920 500	635 832	0	635 832	69,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	244 574	164 648	0	164 648	67,32%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 319	368 733	0	368 733	204,49%
85202		Domy pomocy społecznej	11 456 543	12 009 509	0	12 009 509	104,83%
	0830	Wpływy z usług	7 369 726	7 806 453	0	7 806 453	105,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 916	1 018	0	1 018	7,86%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 073 901	4 202 038	0	4 202 038	103,15%
85203		Ośrodki wsparcia	403 068	123	403 200	403 323	100,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41	48		48	117,07%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 852	0	403 200	403 200	100,09%

		2350	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zrealizowane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175	75	0	75	42,86%
85204			Rodzinny zastępcze	302 128	335 222	0	335 222	110,95%
	0830		Wpływy z usług	141 310	221 732	0	221 732	156,91%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	16 500	25 400	0	25 400	153,94%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 318	88 090	0	88 090	61,04%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	200	200	0	200	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200	200	0	200	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582 745	306 148	158 200	454 348	79,68%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	8 000	0	8 000	#DZIEL/0!
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 000	0	8 000	#DZIEL/0!
85321			Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	175 545	598	158 200	158 798	90,45%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 545	0	158 200	158 200	90,12%
2350			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	598	0	598	#DZIEL/0!
85322			Fundusz Pracy	380 800	271 400	0	271 400	71,27%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	380 800	271 400	0	271 400	71,27%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	0	25 000	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	0	25 000	100,00%
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 400	1 150	0	1 150	82,14%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 150	0	1 150	82,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 467	148 956	0	148 956	107,58%
	85405		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250	240	0	240	96,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	250	240	0	240	96,00%
85410			Internaty i bursy szkolne	138 217	148 716	0	148 716	107,60%
	0830		Wpływy z usług	138 217	148 716	0	148 716	107,60%

900			Gospodarka komunalna i ochrona	250 000	200 000	0	200 000	80,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	250 000	200 000	0	200 000	80,00%
	90019		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	200 000	0	200 000	80,00%

Razem 66 068 432 58 658 118 7 255 135 65 913 253 99,77%

Projekt

PLANOWANE WYDATKI NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.			Stosunek 8:5
				Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	82 694	85 146	0	85 146	102,97%
	02001		Gospodarka leśna	48 204	48 204	0	48 204	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 204	48 204	0	48 204	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	34 490	36 942	0	36 942	107,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 490	36 942	0	36 942	107,11%
600			Transport i łączność	8 240 386	4 701 400	0	4 701 400	57,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 590 386	3 981 400	0	3 981 400	52,45%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 000	350 000	0	350 000	236,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 909	40 000	0	40 000	81,78%
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	673 000	363 000	0	363 000	53,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	874 300	606 400	0	606 400	69,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 844 177	2 620 000	0	2 620 000	44,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000	720 000	0	720 000	110,77%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000	720 000	0	720 000	110,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 191 500	912 140	226 107	1 138 247	95,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 191 500	912 140	226 107	1 138 247	95,53%
		4010	Wydatki osobowe pracowników	0	0	75 208	75 208	#DZIELU!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	15 556	15 556	777,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 843	1 843	#DZIELU!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	6 300	6 300	78,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300	39 300	7 000	46 300	95,86%
		4260	Zakup energii	190 650	179 150	500	179 650	94,23%
		4270	Zakup usług remontowych	109 290	37 290	54 700	91 990	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 210	52 760	14 000	66 760	44,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 480	20 140	0	20 140	98,34%

710	4430	Różne opłaty i składki	182 170	180 000	0	180 000	98,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	69 700	28 000	50 000	78 000	111,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700	500	1 000	1 500	31,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000	375 000	0	375 000	92,59%
		Działalność usługowa	1 388 747	928 060	477 900	1 405 960	101,24%
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	925 547	928 060	0	928 060	100,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	3 750	0	3 750	250,00%
	4010	Wydatki osobowe pracowników	489 111	482 626	0	482 626	98,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 160	48 500	0	48 500	100,71%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 407	66 893	0	66 893	71,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 314	12 391	0	12 391	93,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	0	22 000	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	29 500	0	29 500	73,75%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	1 400	0	1 400	100,00%
	4260	zakup energii	29 250	28 300	0	28 300	96,75%
	4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	950	2 300	0	2 300	242,11%
	4300	zakup usług pozostałych	114 350	152 900	0	152 900	133,71%
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 220	2 000	0	2 000	62,11%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 600	0	3 600	102,86%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 785	20 300	0	20 300	97,67%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	0	100	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 000	0	3 000	50,00%
	4700						
71013	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	36 000	0	36 000	138,46%
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128 200	0	137 900	137 900	107,57%
71014	4300	Zakup usług pozostałych	128 200	0	137 900	137 900	107,57%
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	0	15 000	15 000	150,00%
71015	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	15 000	15 000	150,00%
		Nadzór budowlany	325 000	0	325 000	325 000	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	600	600	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 520	0	68 520	68 520	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 140	0	144 140	144 140	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040	0	18 040	18 040	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 458	0	42 458	42 458	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 937	0	3 937	3 937	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000	2 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 503	0	9 503	9 503	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	0	200	200	100,00%
	4260	Zakup energii	6 100	0	6 100	6 100	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400	0	1 400	1 400	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180	0	180	180	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	15 100	0	15 718	15 718	104,09%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	0	400	400	80,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	0	1 600	1 600	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	500	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 700	0	1 000	1 000	58,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 872	0	5 104	5 104	104,76%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 900	0	1 700	1 700	89,47%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	1 000	1 000	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	0	900	900	120,00%
750	Administracja publiczna	7 362 577	7 001 096	255 691	7 256 787	98,56%
75011	Urzędy wojewódzkie	183 134	0	224 691	224 691	122,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 070	0	187 806	187 806	122,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 313	0	32 284	32 284	122,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 751	0	4 601	4 601	122,66%
75019	Rady powiatów	349 815	349 957	0	349 957	100,04%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 029	320 029	0	320 029	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 295	4 995	0	4 995	116,30%
4300	Zakup usług pozostałych	13 840	14 482	0	14 482	104,64%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700	500	0	500	29,41%
4430	Różne opłaty i składki	9 151	9 151	0	9 151	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0	800	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	6 576 736	6 513 211	0	6 513 211	99,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 541	18 000	0	18 000	115,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 786 737	3 821 940	0	3 821 940	100,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 532	310 000	0	310 000	103,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 309	653 236	0	653 236	99,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 141	100 200	0	100 200	102,10%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 393	36 393	0	36 393	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 805	123 105	0	123 105	85,61%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
4260	Zakup energii	116 274	118 500	0	118 500	101,91%
4270	Zakup usług remontowych	24 400	19 400	0	19 400	79,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 772	15 000	0	15 000	193,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 075 401	1 013 501	0	1 013 501	94,24%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 800	10 000	0	10 000	128,21%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800	7 800	0	7 800	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 500	28 000	0	28 000	88,89%

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	800	0	800	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 700	60 700	0	60 700	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	24 500	19 500	0	19 500	79,59%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	5 500		5 500	73,33%
4430	Różne opłaty i składki	26 000	26 000	0	26 000	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 165	99 470	0	99 470	101,33%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	0	100	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	0	100	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	3 511	0	3 511	70,22%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0	200	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 511	12 500	0	12 500	38,45%
4590	różnice kursowe	255	255	0	255	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 648	0	31 000	31 000	108,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500		18 520	18 520	100,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888		5 400	5 400	110,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 070		5 000	5 000	122,85%
4300	Zakup usług pozostałych	1 090		1 980	1 980	181,65%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100		100	100	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 244	131 928	0	131 928	60,45%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100	14 000	0	14 000	36,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	14 400	0	14 400	77,84%
4300	Zakup usług pozostałych	155 416	97 300	0	97 300	62,61%
4430	Różne opłaty i składki	1 728	1 728		1 728	100,00%
75095	Pozostała działalność	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	0	3 600	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400	0	2 400	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 312 210	39 090	3 292 000	3 331 090	100,57%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 275 625	0	3 292 000	3 292 000	100,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130		120	120	92,31%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 883		157 194	157 194	81,92%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 735		61 457	61 457	106,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365		4 765	4 765	141,60%
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 250 588		2 251 493	2 251 493	100,04%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	218 487		264 236	264 236	120,94%
4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 549		187 549	187 549	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 418		14 147	14 147	105,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100		800	800	800,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000	9 000	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 546		99 546	99 546	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 035		91 100	91 100	98,98%
4260	Zakup energii	68 500		65 000	65 000	94,89%
4270	Zakup usług remontowych	26 238		21 803	21 803	83,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900		12 700	12 700	106,72%
4300	Zakup usług pozostałych	23 802		25 100	25 100	105,45%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000		3 000	3 000	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	3 000	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500		1 900	1 900	76,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 500	4 500	112,50%
4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 800	2 800	112,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320		2 320	2 320	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 119		6 560	6 560	309,58%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 910		1 910	1 910	100,00%
75412	Ochołnicze straze pozarne	6 495	7 000	0	7 000	107,78%
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	6 000	0	6 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	495	1 000	0	1 000	202,02%
75421	Zarządzania kryzysowe	16 800	16 800	0	16 800	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	800	800	0	800	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	6 000	0	6 000	50,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 000	0	6 000	#DZIEU0!
75495	Pozostała działalność	13 290	15 290	0	15 290	115,05%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240	5 340	0	5 340	64,81%
4300	Zakup usług pozostałych	50	4 950	0	4 950	9900,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 070 000	900 000	0	900 000	84,11%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 070 000	900 000	0	900 000	84,11%
8110	Odseki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 070 000	900 000	0	900 000	84,11%

758		Różne rozliczenia	2 134 647	1 111 822	0	1 111 822	52,08%
75814		Różne rozliczenia finansowe	83 643	31 822	0	31 822	38,05%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000	30 000	0	30 000	37,50%
75818		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 643	1 822	0	1 822	50,01%
	4610	Rezerwy ogólne i celowe	2 051 004	1 030 000	0	1 030 000	52,66%
	4810	Rezerwy	1 791 004	930 000	0	930 000	54,72%
		ogólna	90 550	110 000	0	110 000	121,48%
		oświatowa	1 257 317	500 000	0	500 000	39,77%
		zarządzanie kryzysowe	120 000	110 000	0	110 000	91,67%
		pomoc społeczna	223 137	160 000	0	160 000	71,70%
		na poręczenia	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	100 000	0	100 000	38,46%
801		Oświata i wychowanie	19 556 375	19 349 872	0	19 349 872	98,94%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 091 537	1 091 802	0	1 091 802	100,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 994	62 036	0	62 036	101,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 195	707 317	0	707 317	99,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 146	63 569	0	63 569	115,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 327	141 863	0	141 863	101,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 962	20 219	0	20 219	101,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	0	2 400	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 808	4 500	0	4 500	93,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 350	1 800	0	1 800	76,60%
	4260	Zakup energii	24 240	31 640	0	31 640	130,53%
	4270	Zakup usług remontowych	15 600	5 000	0	5 000	32,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	800	0	800	2000,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 120	10 120	0	10 120	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	123	123	0	123	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	732	1 000	0	1 000	136,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800	38 235	0	38 235	91,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	680	0	680	340,00%
80111		Gimnazja specjalne	1 344 256	1 387 828	0	1 387 828	103,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 313	66 732	0	66 732	93,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 642	925 751	0	925 751	103,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 370	83 529	0	83 529	102,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 020	183 893	0	183 893	105,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 076	26 209	0	26 209	104,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 913	7 800	0	7 800	98,57%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
	4260	Zakup energii	12 200	12 200	0	12 200	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	3 000	0	3 000	300,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	400	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200	18 098	0	18 098	99,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	120	120	0	120	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	330	500	0	500	151,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750	1 000	0	1 000	133,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 622	55 296	0	55 296	105,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	300	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	5 569 552	5 299 353	0	5 299 353	95,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 160	150 316	0	150 316	100,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515 767	3 269 794	0	3 269 794	93,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 178	305 935	0	305 935	101,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 922	625 900	0	625 900	95,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 249	87 085	0	87 085	92,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	10 120	0	10 120	92,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 440	49 440	0	49 440	125,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	60 000	0	60 000	109,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 500	10 500	0	10 500	28,00%
	4260	Zakup energii	353 867	357 881	0	357 881	101,13%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	14 000	0	14 000	466,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290	8 900	0	8 900	270,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 463	99 790	0	99 790	111,54%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 946	7 276	0	7 276	104,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 580	1 580	0	1 580	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200	7 200	0	7 200	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	0	7 000	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	890	890	0	890	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300	300	0	300	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 500	223 146		223 146	94,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	500	500	0	500	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	0	1 800	100,00%
80123		Licea profilowane	19 451	3 141	0	3 141	16,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 394	2 624	0	2 624	23,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 051	452	0	452	6,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006	65	0	65	6,46%
80130		Szkoły zawodowe	10 112 710	10 257 896	0	10 257 896	101,44%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360	2 400	0	2 400	176,47%

2540	dolacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	180 000	0	180 000	#DZIEL001
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 155	288 505	0	288 505	103,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 347 504	6 255 601	0	6 255 601	98,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 373	572 814	0	572 814	100,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 845	1 200 776	0	1 200 776	98,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	165 095	164 600	0	164 600	99,70%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 900	14 168	0	14 168	95,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 508	29 508	0	29 508	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 596	115 446	0	115 446	95,73%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 056	83 500	0	83 500	83,45%
4260	Zakup energii	507 038	492 038	0	492 038	97,04%
4270	Zakup usług remontowych	31 810	26 000	0	26 000	81,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 392	6 542	0	6 542	69,66%
4300	Zakup usług pozostałych	235 074	236 629	0	236 629	100,66%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 100	10 200	0	10 200	112,09%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 680	2 680	0	2 680	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 220	11 220	0	11 220	100,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100	0	100	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	920	1 572	0	1 572	170,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 838	17 088	0	17 088	101,48%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 850	4 600	0	4 600	94,85%
4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	500	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 926	432 339	0	432 339	100,33%
4480	Podatek od nieruchomości	370	370	0	370	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	8 700	0	8 700	91,58%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000		100 000	#DZIEL001
80134	Szkoły zawodowe specjalne	602 855	656 704	0	656 704	108,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 337	45 168	0	45 168	93,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 924	427 638	0	427 638	116,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 526	34 935	0	34 935	107,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 003	87 089	0	87 089	117,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 603	12 413	0	12 413	117,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050	2 050	0	2 050	7,31%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	500	100,00%
4260	Zakup energii	5 825	8 625	0	8 625	148,07%
4270	Zakup usług remontowych	600	2 000	0	2 000	333,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	1 300	0	1 300	1300,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500	4 500	0	4 500	128,57%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	108	108	0	108	100,00%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850	850	0	850	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350	1 350	0	1 350	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 279	27 878	0	27 878	98,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	300	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	161 580	200 417	0	200 417	124,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 843	133 669	0	133 669	133,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 275	11 887	0	11 887	163,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 509	23 396	0	23 396	114,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 498	2 915	0	2 915	116,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	11 650	0	11 650	80,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	500	100,00%
	4260	Zakup energii	5 850	5 850	0	5 850	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	230	230	0	230	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375	4 320	0	4 320	98,74%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	616 053	420 413	0	420 413	68,24%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 496	15 281	0	15 281	41,87%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160	11 760	0	11 760	58,33%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620	4 713	0	4 713	130,19%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 984	2 620	0	2 620	43,78%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448	2 013	0	2 013	58,38%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	858	376	0	376	43,82%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	494	290	0	290	58,70%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 020	101 589	0	101 589	61,56%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 660	32 391	0	32 391	61,51%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 220	12 740	0	12 740	38,35%
	4277	Zakup usług remontowych		350	0	350	#DZIELA0!
	4300	Zakup usług pozostałych	57 926	110 718	0	110 718	191,14%
	4307	Zakup usług pozostałych	232 903	123 740	0	123 740	53,13%
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 400	0	1 400	58,33%
	4417	Podróże służbowe krajowe	864	432	0	432	50,00%
80195		Pozostała działalność	38 381	32 318	0	32 318	84,20%
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	7 400	8 000	0	8 000	108,11%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 841	11 818	0	11 818	109,01%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 640	6 000	0	6 000	43,99%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	3 000	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych		3 500	3 500	0	3 500	100,00%
851			Ochrona zdrowia		2 549 353	159 000	2 442 037	2 601 037	102,03%
	85111		Szpitala ogólne		0	150 000	0	150 000	#DZIEL01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	150 000	0	150 000	#DZIEL01
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 540 353	0	2 442 037	2 442 037	96,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 540 353	0	2 442 037	2 442 037	96,13%
	85195		Pozostała działalność		9 000	9 000	0	9 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 500	4 000	0	4 000	114,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500	0	500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500	0	1 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500	3 000	0	3 000	85,71%
852			Pomoc społeczna		16 580 694	16 991 838	403 200	17 395 038	104,91%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 672 245	1 710 939	0	1 710 939	102,31%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		88 000	76 800	0	76 800	87,27%
		3110	Świadczenia społeczne		84 740	78 800	0	78 800	92,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		746 502	711 392	0	711 392	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 766	54 006	0	54 006	86,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 248	132 828	0	132 828	101,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 533	18 752	0	18 752	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 500	85 500	0	85 500	114,77%
		4220	Zakup środków żywności		97 250	113 000	0	113 000	116,20%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 000	12 000	0	12 000	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 500	8 500	0	8 500	100,00%
		4260	Zakup energii		60 425	63 200	0	63 200	104,59%
		4270	Zakup usług remontowych		21 000	22 000	0	22 000	104,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 570	4 370	0	4 370	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych		71 588	81 852	0	81 852	114,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		138 320	200 800	0	200 800	145,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 540	1 540	0	1 540	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 600	3 600	0	3 600	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 200	1 500	0	1 500	125,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500	500	0	500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 856	2 700	0	2 700	94,54%
		4430	Różne opłaty i składki		2 300	2 300	0	2 300	100,00%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 735	27 995	0	27 995	94,15%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 472	1 904	0	1 904	77,02%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100	5 100	0	5 100	71,83%
85202	Domy pomocy społecznej	11 163 498	11 809 603	0	11 809 603	105,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 148	22 148	0	22 148	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	500	500	0	500	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 061 939	6 591 711	0	6 591 711	108,74%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	477 402	514 087	0	514 087	107,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 590	1 202 494	0	1 202 494	107,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	165 651	165 715	0	165 715	100,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 395	56 645	0	56 645	98,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 811	411 558	0	411 558	100,18%
4220	Zakup środków żywności	553 958	605 999	0	605 999	109,39%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	121 018	123 368	0	123 368	101,94%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
4260	Zakup energii	604 184	573 184	0	573 184	94,87%
4270	Zakup usług remontowych	149 443	104 893	0	104 893	70,19%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 225	8 395	0	8 395	91,00%
4300	Zakup usług pozostałych	958 902	958 762	0	958 762	101,03%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 317	4 317	0	4 317	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 703	3 703	0	3 703	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 179	18 679	0	18 679	97,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 712	9 412	0	9 412	96,91%
4430	Różne opłaty i składki	6 330	6 330	0	6 330	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 917	319 647	0	319 647	101,18%
4480	Podatek od nieruchomości	17 767	17 844	0	17 844	100,43%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 662	17 662	0	17 662	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 040	5 040	0	5 040	71,59%
4780	Składki na Fundusz Emerytury Pomostowych	50 705	54 510	0	54 510	107,50%
85203	Ośrodki wsparcia	411 526	8 674	403 200	411 874	100,08%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 136	0	1 136	1 136	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 893	7 100	235 634	242 734	102,03%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 921	0	18 497	18 497	103,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 725	1 400	46 226	47 626	101,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 279	174	6 226	6 400	101,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 001	0	46 258	46 258	96,37%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0	200	200	100,00%
4260	Zakup energii	24 315	0	24 315	24 315	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	8 515	0	5 688	5 688	66,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	350	0	350	350	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	8 433	0	8 433	8 433	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	724	0	503	503	69,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 224	0	1 224	1 224	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 410	0	8 410	8 410	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	0	100	100	7,14%
85204	Rodziny zastępcze	1 663 425	1 723 351	0	1 723 351	103,60%
3110	Świadczenia społeczne	1 128 616	1 097 000	0	1 097 000	97,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 336	90 000	0	90 000	165,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 981	0	4 981	#DZIELU!
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 342	65 225	0	65 225	113,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 159	9 280	0	9 280	113,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 994	283 795	0	283 795	106,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	8 300	0	8 300	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 900	5 900	0	5 900	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 044	151 480	0	151 480	118,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824	3 480	0	3 480	190,79%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910	3 910	0	3 910	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	27 612	20 538	0	20 538	74,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250	7 250	0	7 250	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 244	2 236	0	2 236	68,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	537	319	0	319	59,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 581	5 733	0	5 733	49,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	890 739	886 241	0	886 241	99,50%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129	1 129	0	1 129	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 869	583 985	0	583 985	105,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 457	49 166	0	49 166	90,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 501	84 396	0	84 396	82,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 331	15 350	0	15 350	107,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	8 100	0	8 100	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 366	19 366	0	19 366	100,00%
4260	Zakup energii	15 435	10 435	0	10 435	67,61%
4270	Zakup usług remontowych	3 179	3 179	0	3 179	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	770	770	0	770	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 562	25 562	0	25 562	89,50%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 992	1 992	0	1 992	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 121	4 121	0	4 121	80,47%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 513	2 513	0	2 513	100,00%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 256	51 256	0	51 256	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 546	6 546	0	6 546	86,75%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800	1 800		1 800	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 080	15 843	0	15 843	98,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732	732	0	732	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000	180 000	0	180 000	138,46%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000	180 000	0	180 000	138,46%
85295		Pozostała działalność	621 649	652 492	0	652 492	104,95%
	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	11 000	10 000	0	10 000	90,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 600	0	2 600	108,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 232	419 183	0	419 183	101,93%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	34 702	33 641	0	33 641	96,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 238	77 841	0	77 841	104,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 294	11 094	0	11 094	98,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400	9 600	0	9 600	71,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	27 000	0	27 000	207,69%
	4260	Zakup energii	22 000	17 000	0	17 000	77,27%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 500	0	1 500	150,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 900	0	1 900	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	21 000	0	21 000	291,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	400	0	400	133,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 500	0	1 500	125,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	2 400	0	2 400	171,43%
	4430	Różne opłaty i składki	300	300	0	300	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 533	13 533	0	13 533	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	1 000	0	1 000	181,82%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 474 001	2 319 378	158 200	2 477 578	100,14%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 624	77 268	0	77 268	102,17%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	11 508	0	11 508	116,67%

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760	0	65 760	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 545	158 200	158 200	90,12%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 113	110 235	110 235	122,33%
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	6 790	7 030	7 030	103,53%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 350	15 700	15 700	102,28%
4120		Składki na Fundusz Pracy	806	835	835	103,60%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 430	4 260	4 260	34,27%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 360	500	500	21,19%
4260		Zakup energii	6 500	3 132	3 132	48,18%
4270		Zakup usług remontowych	545	203	203	37,25%
4300		Zakup usług pozostałych	37 376	13 680	13 680	36,60%
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	25	0	0	0,00%
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750	125	125	16,67%
4410		Podróże służbowe krajowe	180	180	180	100,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320	2 320	2 320	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 100 832	2 072 110	2 072 110	98,63%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 492	5 580	5 580	159,75%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 730	1 539 241	1 539 241	98,88%
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	115 878	119 253	119 253	102,91%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	272 622	253 548	253 548	93,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	36 769	40 625	40 625	110,49%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 250	18 402	18 402	82,71%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600	600	100,00%
4260		Zakup energii	22 321	28 260	28 260	126,61%
4270		Zakup usług remontowych	2 300	2 000	2 000	86,95%
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 650	1 650	110,00%
4300		Zakup usług pozostałych	5 550	5 471	5 471	98,58%
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800	3 600	3 600	94,74%
4410		Podróże służbowe krajowe	2 250	1 750	1 750	77,78%
4420		Podróże służbowe zagraniczne	250	250	250	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	600	600	600	100,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 070	48 430	48 430	100,75%
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	600	600	100,00%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	100,00%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150	150	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 000	2 000	40,00%
85395		Pozostała działalność	122 000	170 000	170 000	139,34%

854	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	63 500	69 500	0	69 500	109,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	54 500	76 500	0	76 500	140,37%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	20 000	0	20 000	#DZIEL/0!
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 651 546	1 747 387	0	1 747 387	105,80%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 115 671	1 142 117	0	1 142 117	102,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 392	0	2 392	104,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 769	778 718	0	778 718	102,90%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 396	70 168	0	70 168	104,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 891	142 127	0	142 127	101,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 044	20 363	0	20 363	101,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900	11 369	0	11 369	88,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500	4 500	0	4 500	42,86%
	4260	Zakup energii	12 500	13 000	0	13 000	104,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 269	5 800	0	5 800	110,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560	560	0	560	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	13 000	0	13 000	144,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 982	3 982	0	3 982	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 700	0	6 700	103,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 040	57 438	0	57 438	102,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	5060	.	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	500 280	562 808	0	562 808	112,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 812	17 936	0	17 936	139,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 158	206 238	0	206 238	121,92%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 345	16 399	0	16 399	132,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 805	39 381	0	39 381	120,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 675	5 612	0	5 612	120,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	0	1 000	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790	11 000	0	11 000	125,14%
	4260	Zakup energii	53 740	51 740	0	51 740	96,26%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 280	195 160	0	195 160	102,56%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	450	0	450	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550	550	0	550	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 675	12 342	0	12 342	127,57%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	28 951	35 000	0	35 000	120,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 951	30 000	0	30 000	125,26%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 644	7 462	0	7 462	112,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 644	7 462	0	7 462	112,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 298	158 000	0	158 000	39,77%
		90095	Pozostała działalność	397 298	158 000	0	158 000	39,77%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
		2360						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 925	37 500	0	37 500	81,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 873	100 000	0	100 000	30,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 280	151 929	0	151 929	92,48%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 600	5 600	0	5 600	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	0	3 600	100,00%
92116			Biblioteki	71 680	73 329	0	73 329	102,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 680	73 329	0	73 329	102,30%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000	30 000	0	30 000	66,67%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	30 000	0	30 000	66,67%
92195			Pozostała działalność	42 000	43 000	0	43 000	102,38%
		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	39 000	40 000	0	40 000	102,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	52 360	55 000	0	55 000	105,04%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 360	27 000	0	27 000	102,43%

	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	26 360	27 000	0	27 000	102,43%
92595		Pozostała działalność	26 000	28 000	0	28 000	107,69%
	3250	Stypendia różne	18 000	20 000	0	20 000	111,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	7 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	100,00%

Razem 68 208 668 56 611 158,00 7 255 135,00 63 866 293,00 93,63%

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

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

Informacja o sytuacji finansowej powiatu.

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2014 roku wynosi 31.995.449 zł i w stosunku do planowanych dochodów 67.942.265,27 zł z dnia 31 października 2014 roku stanowi 47,09%. Wykaz zadłużenia w poszczególnych bankach przedstawia poniższa tabela:

Rok zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Nazwa instytucji	wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2014 r.
2009	Bank Poczty S.A. Poznań	8 931 736	881 736
2010	ING Bank Śląski	12 346 146	9 646 146
2011	Bank Polska Kasa Opieki S.A Poznań	4 014 304	3 994 304
2011	Bank Polska Kasa Opieki S.A Poznań	1 600 000	1 450 000
2013	Bank Ochrony Środowiska Ostrów Wlkp.	5 714.400	5 714 400
2013	Spółdzielcza Grupa Bankowa	10 084 871	10 084 871
2014	WFOŚiGW w Poznaniu	223 992	223 992
	Planowane zadłużenie na 31.12.2014 rok		31 995 449

W budżecie na 2015 rok została zaplanowana kwota w rezerwie na spłatę ewentualnych rat z tyt. poręczeń pożyczek udzielanych SP ZOZ na zakup leków od PGF Urtica w wysokości 100.000 zł.

Planowana kwota na spłatę rat kredytów i pożyczek w roku 2015 wynosi 2.046.960 zł. Nadwyżka budżetowa została zaplanowana na spłatę rat kredytów.

W związku z powyższym planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 roku będzie wynosił 29.948.489 zł co stanowi 45,44 % w stosunku do planowanych dochodów na 2015 rok.

Działania podjęte przy planowaniu budżetu na rok 2015 mają na celu przywrócenie właściwych proporcji i zapewnienie wypełnienia przepisów Ustawy o finansach publicznych.