

Uzasadnienie do autopoprawki do projektu budżetu na 2017 rok

g.h/

Zarząd na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2016 r. przyjął autopoprawkę do budżetu na 2017 rok.

Zmiany w załączniku Nr 1 – Planowane dochody na rok 2017.

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Piaski na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Piaskach – dz. 853 rozdz.85311 § 2710.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 200 000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Piaski na dofinansowanie przebudowy ul. Św. Marcina w Piaskach – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100 000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Piaski na dofinansowanie budowy drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 54 120 zł w ZSZ w Gostyniu z tytułu wpływu środków z wynajmu nieruchomości gruntowej – dz.700 rozdz.70005 § 0750.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o **364 120 zł**.

Zmiany w załączniku Nr 2 – Planowane wydatki na rok 2016.

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000 zł na budowę windy w DPS w Chumiętkach – dz. 852 rozdz.85202 § 6050.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000 zł w DPS w Chumiętkach na bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85202 § 4300.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Piaskach – dz.853 rozdz.85311 § 2580.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 000 zł na dofinansowanie przebudowy ul. Św. Marcina w Piaskach – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000 zł na dofinansowanie budowy drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 54 120 zł w szkołach na bieżące wydatki – dz.801 rozdz.80120 § 4270 (18 120 zł) i rozdz.80130 § 4300 (36 000 zł).
7. Zmniejszenie rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 130 000 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
5. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w DPS w Chumiętkach, ZSO w Gostyniu, PUP w Gostyniu, Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o **364 120 zł**

Na podstawie powyższych zmian dokonuje się zmian w załącznikach nr 1,2,4 i 6.
Projekt uchwały po autopoprawce z załącznikami po zmianach w załączeniu.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

UCHWAŁA Nr .../.../16
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 r. jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w kwocie 73 713 487,00 zł
z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 71 719 805,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 1 993 682,00 zł |

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

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie | 6 683 589,00 zł |
| jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, | |
| 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie | 6 000,00 zł |
| jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, | |
| 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie | 4 211 008,00 zł |
| jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, | |
| 4) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie | 360 872,00 zł |
| jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, | |
| 5) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 3 704 886,00 zł |
| jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. | |

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 r. jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 71 613 487,00 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 63 042 924,18 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 570 562,82 zł
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 6 683 589,00 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6 000,00 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 360 872,00 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 704 886,00 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanej nadwyżki wynosi 2 100 000,00 zł

2. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 381 108,00 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 481 108,00 zł

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 3 149 523,65 zł

w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 410 939,65 zł
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 738 584,00 zł
jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2 000 000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz przenoszenia wydatków pomiędzy zadaniami majątkowymi,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbęd-

na dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2018 r.,

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

§ 7. Ustala się:

- 1) maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł i pożyczek do kwoty 500 000,00 zł,
- 2) kwotę 3 000 000,00 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
- 3) roczne limity dla:
 - a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł
 - b) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 381 108,00 zł

§ 8. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie 980 000,00 zł

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 zł
- 2) rezerwę na zadania oświatowe w kwocie 500 000,00 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 34 546,00 zł
- 3) rezerwę na pomoc społeczną w kwocie 70 000,00 zł
- 4) rezerwę na poręczenia dla SP ZOZ w kwocie 100 000,00 zł
- 5) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 110 000,00 zł
- 6) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Planowane dochody na rok 2017

Załącznik Nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XXII/.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	48 204,00
	02001		Gospodarka leśna	48 204,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 204,00
			Własne	48 204,00
600			Transport i łączność	2 355 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 355 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	540 000,00
			Poroz. z JST	540 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 815 000,00
			Poroz. z JST	1 815 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	764 258,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 258,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00
			Własne	16 000,00
		0750	Wpływy 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	236 466,00
			Własne	236 466,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 660,00
			Zlecone	147 660,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 750,00
			Własne	185 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 382,00
			Poroz. z JST	178 382,00
710			Działalność usługowa	1 101 845,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	729 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
			Własne	550 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 800,00
			Zlecone	179 800,00
	71015		Nadzór budowlany	372 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00
			Własne	45,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 000,00
			Zlecone	372 000,00
750			Administracja publiczna	319 154,00

75011		Urzędy wojewódzkie	240 554,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 554,00
		Zlecone	240 554,00
75020		Starostwa powiatowe	28 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		Własne	8 000,00
	0750	Wpływy 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	2 400,00
		Własne	2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		Własne	18 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
		Zlecone	26 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
		Poroz. z AR	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 200,00
		Własne	9 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		Własne	9 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 498 567,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 498 567,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Własne	1 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 497 000,00
		Zlecone	3 497 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567,00
		Własne	567,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
		Zlecone	187 812,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 214 144,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 377 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00
		Własne	2 100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
		Własne	950 000,00

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00
		Własne	7 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
		Własne	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		Własne	20 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 837 144,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 937 144,00
		Własne	14 937 144,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
		Własne	900 000,00
	758	Różne rozliczenia	28 266 067,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 933 752,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 933 752,00
		Własne	21 933 752,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 111 618,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 111 618,00
		Własne	4 111 618,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 051,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 051,00
		Własne	40 051,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 180 646,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 180 646,00
		Własne	2 180 646,00
801		Oświata i wychowanie	39 130,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		Własne	300,00
	80111	Gimnazja specjalne	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		Własne	250,00
	80120	Licea ogólnokształcące	700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		Własne	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		Własne	500,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 830,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
		Własne	550,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
		Własne	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980,00
		Własne	2 980,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	300,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			Własne	300,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	33 750,00
		0830	Wpływy z usług	33 750,00
			Własne	33 750,00
851			Ochrona zdrowia	1 445 563,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 445 563,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 445 563,00
			Zlecone	1 445 563,00
852			Pomoc społeczna	13 538 391,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 118 068,00
		0830	Wpływy z usług	8 905 607,00
			Własne	8 905 607,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 453,00
			Własne	1 453,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 211 008,00
			Własne	4 211 008,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 123,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00
			Własne	48,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00
			Zlecone	420 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
			Własne	75,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			Własne	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 891,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			Poroz. z JST	10 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 591,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 200,00
			Zlecone	167 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	391,00
			Własne	391,00
	85322		Fundusz Pracy	286 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	286 300,00
			Własne	286 300,00

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		Własne	25 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Własne	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 946,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		Własne	400,00
85410		Internaty i bursy szkolne	176 546,00
	0830	Wpływy z usług	176 546,00
		Własne	176 546,00
855		Rodzina	2 073 515,00
85508		Rodziny zastępcze	828 687,00
	0830	Wpływy z usług	33 835,00
		Własne	33 835,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 152,00
		Własne	100 152,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	360 872,00
		Zlecone	360 872,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 828,00
		Poroz. z JST	333 828,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 244 828,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00
		Własne	100,00
	0830	Wpływy z usług	399 052,00
		Własne	399 052,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		Własne	18 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 676,00
		Poroz. z JST	827 676,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00
		Własne	195 000,00
Razom:			73 713 487,00

Planowane wydatki na rok 2017

Załącznik Nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XXII/.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	67 146,00
	02001		Gospodarka leśna	48 204,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 204,00
			Własne	48 204,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 942,00
			Własne	18 942,00
600			Transport i łączność	7 680 533,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 134 533,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00
			Własne	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
			Własne	125 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	632 000,00
			Własne	632 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012 533,00
			Poroz. z JST	540 000,00
			Własne	472 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 148 000,00
			Poroz. z JST	1 815 000,00
			Własne	2 333 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 546 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 546 000,00
			Własne	1 546 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 830 482,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 830 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 633,00
			Własne	150 005,00
			Zlecone	81 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 739,00
			Własne	17 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 570,00
			Własne	23 038,00
			Zlecone	15 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00
			Własne	3 290,00
			Zlecone	2 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	Zlecone	6 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00
	Własne	25 300,00
	Zlecone	8 000,00
4260	Zakup energii	123 500,00
	Własne	122 500,00
	Zlecone	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	37 490,00
	Własne	32 290,00
	Zlecone	5 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 890,00
	Własne	53 890,00
	Zlecone	22 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
	Własne	13 000,00
4430	Różne opłaty i składki	183 670,00
	Własne	183 670,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	Własne	4 600,00
4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00
	Własne	28 000,00
	Zlecone	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	Własne	500,00
	Zlecone	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	Poroz. z JST	178 382,00
	Własne	821 618,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	Własne	25 000,00
710	Działalność usługowa	679 803,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 803,00
	4300 Zakup usług pozostałych	275 515,50
	Własne	95 715,50
	Zlecone	179 800,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 287,50
	Własne	32 287,50
71015	Nadzór budowlany	372 000,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	Zlecone	600,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00
	Zlecone	76 900,00
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 156,00

		Zlecone	179 156,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00
		Zlecone	20 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 834,00
		Zlecone	47 834,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 710,00
		Zlecone	5 710,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		Zlecone	6 500,00
4260		Zakup energii	3 500,00
		Zlecone	3 500,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00
		Zlecone	120,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 950,00
		Zlecone	14 950,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		Zlecone	1 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	150,00
		Zlecone	150,00
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00
		Zlecone	1 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00
		Zlecone	4 980,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
750		Administracja publiczna	8 113 957,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	240 554,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 445,00
		Zlecone	201 445,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 229,00
		Zlecone	34 229,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 880,00
		Zlecone	4 880,00
	75019	Rady powiatów	353 481,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 524,00
		Własne	328 524,00

75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 658,00
		Własne	8 658,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 899,00
		Własne	10 899,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Własne	400,00
		Starostwa powiatowe	7 263 822,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 344,00
		Własne	20 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284 556,00
		Własne	4 284 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 495,00
		Własne	344 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 631,00
		Własne	635 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 720,00
		Własne	97 720,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 949,00
		Własne	46 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
		Własne	107 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4260	Zakup energii	99 500,00
		Własne	99 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 900,00
		Własne	16 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 595,00
		Własne	7 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 222 262,00
		Własne	1 222 262,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
		Własne	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 900,00

	Własne	65 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	Własne	21 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00
	Własne	6 800,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	Własne	25 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 951,00
	Własne	117 951,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
	Własne	700,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	Własne	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	62 664,68
	Własne	62 664,68
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00
	Własne	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
	Własne	1 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	Własne	20 000,00
4950	Różnice kursowe	255,00
	Własne	255,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00
	Zlecone	18 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	Zlecone	5 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	Poroz. z AR	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00
	Zlecone	2 280,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	Zlecone	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	Własne	20 000,00
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
	Własne	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	Własne	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00
	Własne	162 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00

		Własne	1 600,00
75095		Pozostała działalność	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		Własne	2 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 531 600,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 497 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		Zlecone	1 800,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 663,00
		Zlecone	144 663,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 080,00
		Zlecone	69 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 792,00
		Zlecone	5 792,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 411 989,00
		Zlecone	2 411 989,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 050,00
		Zlecone	54 050,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	198 032,00
		Zlecone	198 032,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	52 080,00
		Zlecone	52 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 148,00
		Zlecone	15 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00
		Zlecone	1 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		Zlecone	9 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	298 310,00
		Zlecone	298 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00
		Zlecone	72 300,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
		Zlecone	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 050,00
		Zlecone	25 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		Zlecone	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 391,00
		Zlecone	41 391,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00

		Zlecone	6 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		Zlecone	5 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 800,00
		Zlecone	3 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		Zlecone	2 300,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 880,00
		Zlecone	1 880,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
		Własne	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		Własne	6 000,00
75495		Pozostała działalność	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
		Własne	5 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00
		Własne	5 950,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
	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	62 604,00
		Zlecone	62 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00
		Zlecone	2 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00
		Zlecone	435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00

			Zlecone	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			Zlecone	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00
			Zlecone	736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 452,00
			Zlecone	103 452,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
			Własne	800 000,00
758			Różne rozliczenia	980 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	980 000,00
		4810	Rezerwy	880 000,00
			Własne	880 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Własne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 717 629,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 526 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 685,00
			Własne	78 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 026,00
			Własne	1 019 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 077,00
			Własne	81 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 624,00
			Własne	202 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 787,00
			Własne	28 787,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
			Własne	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4260	Zakup energii	28 163,00
			Własne	28 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
			Własne	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 305,00
		Własne	48 305,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
80111		Gimnazja specjalne	2 183 966,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 663,00
		Własne	108 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 105,00
		Własne	1 186 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 967,00
		Własne	91 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 202,00
		Własne	234 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 380,00
		Własne	33 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		Własne	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 958,00
		Własne	6 958,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 200,00
		Własne	10 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		Własne	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		Własne	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		Własne	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 981,00
		Własne	76 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 410,67
		Własne	399 410,67
80120		Licea ogólnokształcące	5 583 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 121,00
		Własne	161 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 330,00
		Własne	3 396 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 292,00
		Własne	301 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 308,00
		Własne	653 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 039,00
		Własne	93 039,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 348,00
		Własne	47 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 910,00
		Własne	53 910,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 800,00
		Własne	38 800,00
	4260	Zakup energii	274 501,00
		Własne	274 501,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 299,00
		Własne	39 299,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 720,00
		Własne	5 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 320,00
		Własne	80 320,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 126,00
		Własne	14 126,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 971,00
		Własne	9 971,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	994,00
		Własne	994,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 880,00
		Własne	7 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 705,00
		Własne	233 705,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 088,00
		Własne	7 088,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

		Własne	150 000,00
80130		Szkoły zawodowe	9 740 734,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00
		Własne	4 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
		Własne	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 190,00
		Własne	258 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 197 802,00
		Własne	6 197 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 265,00
		Własne	542 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 627,00
		Własne	1 184 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 089,00
		Własne	160 089,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00
		Własne	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 340,00
		Własne	112 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 500,00
		Własne	70 500,00
	4260	Zakup energii	350 913,00
		Własne	350 913,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00
		Własne	11 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 539,00
		Własne	9 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 421,00
		Własne	186 421,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00
		Własne	19 300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		Własne	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 588,00
		Własne	10 588,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 460,00
		Własne	3 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 230,00
		Własne	12 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 390,00

		Własne	414 390,00
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00
		Własne	380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Własne	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Własne	50 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	748 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 164,00
		Własne	55 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 574,00
		Własne	498 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 887,00
		Własne	34 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 112,00
		Własne	99 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 126,00
		Własne	14 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		Własne	700,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	733,00
		Własne	733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
		Własne	2 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		Własne	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
		Własne	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00
		Własne	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 676,00
		Własne	27 676,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		Własne	300,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	303 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 624,00
		Własne	3 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 461,00

		Własne	215 461,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 989,00
		Własne	18 989,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 206,00
		Własne	42 206,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 468,00
		Własne	5 468,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		Własne	9 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Własne	3 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		Własne	500,00
4260		Zakup energii	3 400,00
		Własne	3 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	320,00
		Własne	320,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123,00
		Własne	1 123,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 003,00
		Własne	58 003,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	446 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 105,00
		Własne	5 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 412,00
		Własne	223 412,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 616,00
		Własne	21 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 201,00
		Własne	45 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 466,00
		Własne	6 466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00
		Własne	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 194,00
		Własne	15 194,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 751,00
		Własne	11 751,00
	4260	Zakup energii	66 650,00
		Własne	66 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 164,00
		Własne	2 164,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00
		Własne	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 518,00
		Własne	30 518,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00
		Własne	2 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 372,00
		Własne	10 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		Własne	100,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	83 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 816,00
		Własne	3 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 422,00
		Własne	58 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 518,00
		Własne	4 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 576,00
		Własne	11 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
		Własne	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	458,00
		Własne	458,00
	4260	Zakup energii	1 900,00
		Własne	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	735,00
		Własne	735,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		Własne	200,00
80195		Pozostała działalność	43 390,00
	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	19 000,00
		Własne	19 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 390,00
		Własne	12 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 361 827,65
	85111	Szpitala ogólne	828 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Własne	550 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00
		Własne	248 162,00
	85141	Ratownictwo medyczne	80 002,65
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 002,65
		Własne	80 002,65
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 445 563,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 445 563,00
		Zlecone	1 445 563,00
	85195	Pozostała działalność	8 100,00
	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	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		Własne	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
852		Pomoc społeczna	14 918 682,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 382 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 447,00
		Własne	27 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 268 272,00
		Własne	7 268 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 144,00
		Własne	541 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 472,00
		Własne	1 268 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185 423,00
		Własne	185 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 534,00
		Własne	91 534,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 456,00
	Własne	438 456,00
4220	Zakup środków żywności	643 635,00
	Własne	643 635,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	127 512,00
	Własne	127 512,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	Własne	500,00
4260	Zakup energii	561 226,00
	Własne	561 226,00
4270	Zakup usług remontowych	151 722,00
	Własne	151 722,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 715,00
	Własne	11 715,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 044 758,00
	Własne	1 044 758,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 749,00
	Własne	24 749,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00
	Własne	280 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 412,00
	Własne	9 412,00
4430	Różne opłaty i składki	73 540,00
	Własne	73 540,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 118,00
	Własne	326 118,00
4480	Podatek od nieruchomości	22 585,00
	Własne	22 585,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 159,00
	Własne	19 159,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 040,00
	Własne	7 040,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 354,00
	Własne	58 354,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	Własne	200 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	428 737,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 211,00
	Zlecone	1 211,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 274,00
	Własne	7 300,00
	Zlecone	255 974,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 694,00
	Zlecone	19 694,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 384,00
	Własne	1 258,00
	Zlecone	48 126,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 708,00
	Własne	179,00
	Zlecone	6 529,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	Zlecone	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 252,00
	Zlecone	35 252,00
4260	Zakup energii	24 315,00
	Zlecone	24 315,00
4270	Zakup usług remontowych	5 982,00
	Zlecone	5 982,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	Zlecone	420,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 297,00
	Zlecone	10 297,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00
	Zlecone	516,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,00
	Zlecone	1 224,00
4430	Różne opłaty i składki	936,00
	Zlecone	936,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 338,00
	Zlecone	8 338,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00
	Zlecone	586,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 733,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150,00
	Własne	5 150,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00
	Własne	2 270,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	330,00
	Własne	330,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 983,00
	Własne	7 983,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	Własne	2 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
	Własne	2 500,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	899 439,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129,00
	Własne	1 129,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 707,00
	Własne	600 707,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 820,00
	Własne	46 820,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 256,00
	Własne	102 256,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 260,00
	Własne	15 260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
	Własne	8 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 046,00
	Własne	23 046,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	Własne	1 000,00
4260	Zakup energii	11 092,00
	Własne	11 092,00
4270	Zakup usług remontowych	12 091,00
	Własne	12 091,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00
	Własne	1 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	Własne	27 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 626,00
	Własne	7 626,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 788,00
	Własne	18 788,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 546,00
	Własne	4 546,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 558,00
	Własne	14 558,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	Własne	4 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
	Własne	180 000,00
85295	Pozostała działalność	7 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	Własne	7 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 707 137,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 490,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 510,00

		Własne	12 510,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 980,00
		Poroz. z JST	10 000,00
		Własne	79 980,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 749,00
		Zlecone	122 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 354,00
		Zlecone	7 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 365,00
		Zlecone	15 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00
		Zlecone	2 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00
		Własne	6 602,00
		Zlecone	12 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 560,00
		Własne	5 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 320,00
		Własne	52 320,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,00
		Zlecone	415,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		Zlecone	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		Zlecone	2 300,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 211 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 613,00
		Własne	1 627 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 643,00
		Własne	124 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 158,00
		Własne	296 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 205,00
		Własne	43 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
		Własne	17 600,00
	4260	Zakup energii	32 800,00

		Własne	32 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 663,00
		Własne	5 663,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00
		Własne	1 080,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczo	420,00
		Własne	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
		Własne	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 083,00
		Własne	49 083,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		Własne	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
85395		Pozostała działalność	161 700,00
	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	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		Własne	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 500,00
		Własne	76 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 865 394,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 260 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 920,00
		Własne	859 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 781,00
		Własne	76 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 049,00
		Własne	155 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 215,00
		Własne	22 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 488,00

		Własne	10 488,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 232,00
		Własne	8 232,00
4260		Zakup energii	14 050,00
		Własne	14 050,00
4270		Zakup usług remontowych	11 000,00
		Własne	11 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
		Własne	700,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 380,00
		Własne	13 380,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		Własne	3 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	400,00
		Własne	400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 782,00
		Własne	66 782,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00
		Własne	7 700,00
85410		Internaty i bursy szkolne	566 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00
		Własne	17 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 991,00
		Własne	209 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 692,00
		Własne	17 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 229,00
		Własne	42 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 019,00
		Własne	6 019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		Własne	7 500,00
	4260	Zakup energii	46 100,00
		Własne	46 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		Własne	200 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		Własne	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 120,00
		Własne	12 120,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		Własne	30 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		Własne	5 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 946,00
		Własne	3 946,00
855		Rodzina	4 651 838,00
85508		Rodziny zastępcze	2 296 387,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 320,00
		Własne	75 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 412 749,00
		Poroz. z JST	333 828,00
		Własne	721 622,00
		Zlecone	357 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 270,00
		Własne	132 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		Własne	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 040,00
		Własne	72 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250,00
		Własne	10 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 000,00
		Własne	278 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Własne	7 000,00
		Zlecone	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
		Własne	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 573,00
		Własne	9 000,00
		Zlecone	1 573,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 358,00
		Własne	260 358,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		Własne	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00

		Własne	5 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 877,00
		Własne	14 877,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 628 384,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżąco realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 600,00
		Własne	93 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 910,00
		Własne	128 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 191,00
		Poroz. z JST	615 403,00
		Własne	99 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 940,00
		Własne	54 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 086,00
		Poroz. z JST	114 758,00
		Własne	19 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 868,00
		Poroz. z JST	16 246,00
		Własne	2 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00
		Własne	111 400,00
	4220	Zakup środków żywności	123 000,00
		Poroz. z JST	81 269,00
		Własne	41 731,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00
		Własne	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
		Własne	9 500,00
	4260	Zakup energii	56 280,00
		Własne	56 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		Własne	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		Własne	63 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
		Własne	5 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		Własne	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00

	Własne	3 400,00
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	Własne	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 205,00
	Własne	29 205,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	Własne	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 404,00
	Własne	6 404,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
	Własne	7 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	Własne	4 000,00
85595	Pozostała działalność	727 067,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	Własne	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 448,00
	Własne	499 448,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 751,00
	Własne	36 751,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 838,00
	Własne	96 838,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 137,00
	Własne	13 137,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	Własne	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	Własne	18 000,00
4260	Zakup energii	14 000,00
	Własne	14 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	Własne	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	Własne	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	Własne	8 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	Własne	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	Własne	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
	Własne	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 993,00
	Własne	13 993,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
			Własne	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00
	90095		Pozostała działalność	195 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
			Własne	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
			Własne	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00
			Własne	123 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 645,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
			Własne	2 600,00
	92116		Biblioteki	75 545,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 545,00
			Własne	75 545,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Własne	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	24 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
926			Kultura fizyczna	71 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
		Własne	36 000,00
92695		Pozostała działalność	35 000,00
	3250	Stypendia różne	27 000,00
		Własne	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
Razem:			71 613 487,00

Planowane wydatki majątkowe na rok 2017

Załącznik Nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XXII/.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 694 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 148 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4929P od wjazdu do DPS w Zimnowodzie do drogi wojewódzkiej 438	22 000,00
			Budowa ciągu pieszko-rowerowego Pępowo - Siedlec	100 000,00
			Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu	650 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej nr 4907P na odcinku Bodzewko Pierwsze-Bodzewko Drugie	10 000,00
			Przebudowa drogi nr 4935P Szelejowo-Bodzewo	25 000,00
			Przebudowa drogi 4908P Piaski ul. Św. Marcin	400 000,00
			Przebudowa drogi 4923P Ludwinowo-Kościuszkowo-Pępowo	100 000,00
			Przebudowa drogi 4925 P Magdalenki - Czełuscin	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Grabonóg-Piaski polegająca na budowie parkingu przy ul. Łośnej w Piaskach	81 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dzięczyna	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Wziąchów-Kromolice-granica powiatów	1 250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P Dąbrowka - Strumiany - Borek Wlkp.	160 000,00
			Przebudowa istniejącego chodnika na ul. Dworcowej w Borku Wlkp. usytuowanej w ciągu drogi powiatowej nr 4087P Jezewo-Borek Wlkp.	200 000,00
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 546 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 546 000,00
			Gmina Borek Wlkp.	600 000,00
			Gmina Krobia	240 000,00
			Gmina Pępowo	206 000,00
			Gmina Poniec	300 000,00
			Powiat Kościański	100 000,00
			Powiat Krotoszyński	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Modernizacja budynku położonego w Gostyniu ul. Wrocławska 8	500 000,00
			Rozbudowa archiwum zakładowego	350 000,00
			Rozbudowa parkingu Gostyń ul. Wrocławska 8	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	25 000,00
710			Działalność usługowa	32 287,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 287,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 287,50
			Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne	32 287,50

758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
				100 000,00
801			Oświata i wychowanie	599 410,67
	80111		Gimnazja specjalne	399 410,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 410,67
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu wraz z przebudową boiska sportowego	399 410,67
	80120		Licea ogólnokształcące	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej	150 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	908 164,65
	85111		Szpitala ogólne	828 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Rozbudowa SPZOZ w Gostyniu	40 000,00
			Termomodernizacja budynku SPZOZ w Gostyniu	510 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
			Przebudowa Izby Przyjęć w SPZOZ w Gostyniu	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	248 162,00
	85141		Ratownictwo medyczne	80 002,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 002,65
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	80 002,65
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa windy w DPS w Chumiętkach	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00
			Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	7 700,00
855			Rodzina	4 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup stołu bilardowego dla MŚS w Pogorzeli	4 000,00
Razem:				8 570 562,82

Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2017

Załącznik Nr 6 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XXII/.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	62 604,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	62 604,00
		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	62 604,00
801			Oświata i wychowanie	99 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	19 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
852			Pomoc społeczna	187 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 980,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 980,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 980,00
	85395		Pozostała działalność	80 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926		Kultura fizyczna	36 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
Razem:			738 584,00