

Objaśnienia do planowanych dochodów Powiatu Gostyńskiego na 2018 rok

Planowane dochody powiatu stanowią kwotę 76 389 899,16 zł,
w tym:

- dotacje z budżetu państwa w kwocie 10 964 267,00 zł, co stanowi 14,35% planowanych dochodów ogółem,
- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 554 987,56 zł, co stanowi 3,34% planowanych dochodów ogółem,
- dotacje z udziałem środków europejskich 2 203 726,60 zł, co stanowi 2,89% planowanych dochodów ogółem,
- subwencje w kwocie 27 201 910,00 zł, co stanowi 35,61% planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) w kwocie 15 796 827,00 zł, co stanowi 20,68% planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4%) w kwocie 2 500 000,00 zł, co stanowi 3,27% planowanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w kwocie 15 168 181,00 zł, co stanowi 19,86% planowanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące stanowią kwotę 73 076 124,00 zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 3 313 775,16 zł.

Podział dochodów powiatu według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I. DOTACJE

Planowane dotacje z budżetu państwa wynoszą 10 964 267,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat stanowią kwotę 6 803 226,00 zł i przeznaczone są na zadania powiatu z zakresu:
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami (dział 700 rozdz. 70005 – 138 660,00 zł),
 - geodezji i kartografii (dział 710 rozdz. 71012 – 155 600,00 zł),
 - nadzoru budowlanego (dział 710 rozdz. 71015 – 359 000,00 zł),
 - administracji rządowej (dział 750 rozdz. 75011 – 241 269,00 zł),
 - zadań związanych z kwalifikacją wojskową (dział 750 rozdz. 75045 – 26 000,00 zł),
 - obrony narodowej (dział 752 rozdz. 75212 – 4 200,00 zł)
 - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – straż pożarna (dział 754 rozdz. 75411 – 3 636 000,00 zł),
 - nieodpłatnej pomocy prawnej (dział 755 rozdz. 75515 – 187 812,00 zł),
 - ochrony zdrowia – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851 rozdz. 85156 – 1 280 343,00 zł),
 - pomocy społecznej – ośrodki wsparcia – ŚDS Chwałkowo (dział 852 rozdz. 85203 – 612 444,00 zł),
 - wspierania osób niepełnosprawnych (dział 853 rozdz. 85321 – 161 898,00 zł).
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 839 376,00 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 5 000,00 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów badań specjalistycznych przy kwalifikacji wojskowej (dział 750 rozdz. 75045).
4. Dotacje celowe 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 w kwocie 316 665,00 zł (dział 855 rozdz. 85508).

II. DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane dotacje wynoszą 2 554 987,56 zł, w tym:

1. Dotacje z powiatów na:
 - a) utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 315 629,00 zł (dział 858 rozdz. 85508),
 - b) utrzymanie dzieci w domach dziecka w kwocie 648 680,00 zł (dział 855 rozdz. 85510).
2. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego - pomoc finansowa na:
 - a) dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych na drogi (dział 600 rozdz. 60014 § 6300) w kwocie 1 590 678,56 zł:

Gmina Krobia	1 040 678,56 zł
Gmina Pępowo	400 000,00 zł
Gmina Borek Wilkp.	150 000,00 zł

II. DOTACJE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.

Planowane dotacje wynoszą 2 203 726,60 zł, w tym:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu: „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne – Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” w kwocie 480 930,00 zł (dział 750 rozdz. 75012 par. 2057).
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” 1 722 796,60 zł (dział 801 rozdz. 80111 par 6257).

III. SUBWENCJE

Wielkość subwencji ogólnej stanowi kwotę 27 201 910,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 21 002 025,00 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 3 183 122,00 zł przeznaczona jest na zadania własne powiatu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3 016 763,00 zł przeznaczona jest na zadania własne powiatu.

IV. UDZIAŁY W PODATKACH

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10,25% stanowią kwotę 15 796 827,00 zł i przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,4% stanowią kwotę 2 500 000,00 zł i przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.

V. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu skalkulowane zostały na kwotę 15 168 181,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 2 100 000,00 zł (par.0420),
- wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 16 000,00 zł (par. 0470),
- wpływy z zajęcia pasa drogowego w kwocie 950 000,00 zł (par. 0490),
- wpływy z koncesji i licencji w kwocie 7 000,00 zł (par. 0590),
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 706,00 zł (par. 0610)
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 230 000,00 zł (par. 0650),
- wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 430,00 zł (par.0680),
- wpływy z opłat w kwocie 763 554,00 zł (par. 0690):
 - opłaty z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 550 000,00 zł,
 - różne opłaty w Starostwie w kwocie 8 000,00 zł,
 - różne opłaty w szkołach w kwocie 554,00 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 185 000,00 zł,
 - holowanie i parkowanie pojazdów w kwocie 20 000,00 zł,
- wpływy z najmu – czynsze w kwocie 234 981,00 zł (par. 0750),
- wpływy z usług w kwocie 10 078 409,00 zł (par. 0830):
 - odpłatność mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w kwocie 9 586 154,00 zł,
 - odpłatność za usługi za kursy prowadzone przez centra kształcenia ustawicznego w kwocie 33 000,00 zł,
 - odpłatność za kursy BHP w kwocie 500,00 zł
 - utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 250 289,00 zł i w rodzinach zastępczych w kwocie 45 835,00 zł,
 - odpłatność za pobyt i wyżywienie w internacie w kwocie 162 631,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w ZSR w Grabonogu w kwocie 300,00 zł (par. 0870),
- dochody z tytułu odsetek bankowych z oprocentowania rachunku bieżącego oraz lokat w kwocie 49 492,00 zł (par. 0920),
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych 1 180,00 (par. 940)
- wpływy ze spadków i darowizn w kwocie 9 200,00 zł (par.0960),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 185 355,00 zł (par. 0970), w tym:
 - dochody za prawidłowe odprowadzanie podatku dochodowego,

- wpływu z różnych wpłat na rzecz powiatu,
- odpłatność gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczych,
- odpis 2,5% środków z PFRON na obsługę zadań,
- dochody z tyt. realizacji opłat z nieruchomości Skarbu Państwa 25% oraz 5% z pozostałych dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez powiat w kwocie 212 370,00 zł (par. 2360),
- środki z Agencji Rolnej Skarbu Państwa na zwrot kosztów zalesiania gruntów rolnych w kwocie 48 204,00 zł (par. 2460),
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 280 000,00 zł (par. 2690).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	846 000 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 000 zł
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 242 zł
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	833 758 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 343 zł
Rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 343 zł
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 343 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	1 500 zł
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	1 500 zł
§ 0830	Wpływy z usług	1 500 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 569 zł
Rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 569 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 569 zł
Razem		863 412 zł

Objaśnienia do planowanych wydatków powiatu na 2018 rok

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego w 2018 roku wynoszą 75 889 899,16 zł i są mniejsze od planowanych dochodów o kwotę 500 000,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonywane przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 7 124 891,00 zł, co stanowi 9,39% wydatków ogółem.

Wydatki na zadania własne wynoszą 68 765 008,16 zł, co stanowi 90,61% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wynoszą 65 384 555,96 zł, co stanowi 86,16% w stosunku do wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 10 505 343,20 zł, co stanowi 13,84% w stosunku do wydatków ogółem.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 67 146,00 zł.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na gospodarkę leśną planuje się wydatki w kwocie 48 204,00 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 18 942,00 zł.

Są to zadania własne powiatu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na 2018 r. wynoszą 9 703 248,56 zł i związane są z utrzymaniem powiatowych dróg publicznych, w tym:

– wydatki bieżące	1 794 490,00 zł
– wydatki majątkowe	7 708 758,56 zł
– dotacje na bieżące i zimowe utrzymanie dróg wynoszą	200 000,00 zł
z tego:	
- Pogorzela	39 600,00 zł
- Borek Wlkp.	39 600,00 zł
- Piaski	17 200,00 zł

- Pępowo	20 400,00 zł
- Krobia	41 600,00 zł
- Poniec	41 600,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się:

1) zakup materiałów	115 000,00 zł
– zakup masy na zimno	50 000,00 zł
– zakup znaków drogowych	15 000,00 zł
– zakup słupków do znaków	5 000,00 zł
– zakup farb	1 000,00 zł
– zakup pozostałych materiałów drogowych	5 000,00 zł
– zakup materiałów brukarskich	20 000,00 zł
– zakup części do remontu sprzętu	4 000,00 zł
– zakup nasadzeń drzew	15 000,00 zł
2) zakup paliwa	15 000,00 zł
3) remonty dróg	648 287,00 zł
– usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu	3 000,00 zł
– pozostałe remonty dróg	645 287,00 zł
4) usługi w zakresie utrzymania dróg	1 012 703,00 zł
– bieżące utrzymanie dróg	502 000,00 zł
– zimowe utrzymanie dróg	460 703,00 zł
– bieżące utrzymanie obiektów mostowych	50 000,00 zł
5) pozostałe wydatki	3 500,00 zł

**Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę
w tym:**

7 708 758,56 zł

1. Przebudowa dróg:	4 355 000,00 zł
– droga 4803P Pogorzela – Kromolice m. Wziąchów	200 000,00 zł
– droga 4908P Piaski ul. Św. Marcin	400 000,00 zł
– droga 4087 P Borek Wlkp. ul. Dworcowa	300 000,00 zł
– droga 4923P Kościuszkowo – Pępowo m. Pępowo ul. Chociszewska	400 000,00 zł
– droga 4940P m. Chwałkowo	900 000,00 zł
– droga 4940P m. Potarzyca	600 000,00 zł
– droga 4948P Gola – Czajkowo	1 500 000,00 zł
– skrzyżowanie drogi 4087P z drogą gminną w kierunku Zalew Jezewo	55 000,00 zł
2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej:	1 500 000,00 zł
– Pępowo – Siedlec etap IV	300 000,00 zł
– Niepart - Gostkowo	500 000,00 zł
– droga wojewódzkiej 434 Poraj – Krajewice	500 000,00 zł
– droga powiatowa nr 3087P w miejscowości Borek Wlkp.	200 000,00 zł
3. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej nr 4925P w miejscowości Czełużcinek	100 000,00 zł

- | | |
|---|-----------------|
| 4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia m. Dzieczyna | 1 500 000,00 zł |
| 5. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na drodze powiatowej nr 4791P miejscowość Poniec | 30 000,00 zł |
| 6. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Jutrosińskiej w Krobi, od ul. Nowej do ul. Wiosennej | 15 000,00 zł |
| 7. Przebudowa przepustów drogowych | 50 000,00 zł |
| 8. Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP | 158 758,56 zł |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości **1 407 778,14 zł**, z tego:

wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	138 660,00 zł
---	---------------

- pokrycie kosztów wykonania sporządzenia operatów szacunkowych do zmiany opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd oraz dla innych celów związanych z ustawą o gospodarce nieruchomościami 23 500,00 zł
- koszty postępowania sądowego 1 500,00 zł
- koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa 16 000,00 zł
(w tym wynagrodzenie palacza – 3 000,00 zł)
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 97 660,00 zł

wydatki na zadania własne	1 269 118,14 zł
---------------------------	-----------------

- pokrycie kosztów wyceny i podziałów nieruchomości powiatowych 10 000,00 zł
- opłaty sądowego uiszczane przez powiat w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 5 000,00 zł
- ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego 170 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego 500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami 195 718,14 zł
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za przejęcie gruntów pod inwestycje prowadzone przez powiat 550 000,00 zł
- wydatki majątkowe 65 000,00 zł
- na koszty eksploatacji budynków 272 900,00 zł
(opał, energia, woda, remonty bieżące, przeglądy okresowe budynków, odpis na ZFŚŚ i in).

W ramach wydatków majątkowych planowany jest:

- wykup gruntów i nieruchomości 15 000,00 zł
- zakup regałów do archiwum zakładowego 50 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Planowane wydatki na 2018 rok wynoszą **846 500,00 zł**, z tego:

wydatki na zadania własne	690 900,00 zł
---------------------------	---------------

Wydatki przeznacza się na roboty geodezyjne w kwocie 125 100,00 zł oraz realizację zadania „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne” w kwocie 565 580,00 zł

wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	155 600,00 zł
---	---------------

Wydatki przeznaczone są na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, tworzeniem baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki na 2018 rok wynoszą **359 000,00 zł**, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	320 110,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	38 890,00 zł

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

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

W projekcie budżetu na 2018 r. wydatki tego działu określone zostały na kwotę **8 357 935,76 zł**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale planowane są na kwotę **241 269,00 zł** i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 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 **353 481,00 zł**, z tego diety dla radnych stanowią kwotę 328 524,00 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 powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę starostwa powiatowego. Wydatki planowane są na kwotę **7 437 185,76 zł** i przeznaczone są na:

– wynagrodzenia i pochodne	5 559 589,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1 877 596,76 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na wydatki związane między innymi z funkcjonowaniem urzędu, utrzymaniem pomieszczeń, opłatami, zakupem druków dla komunikacji i tablic rejestracyjnych, 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 **31 000,00 zł** przeznaczona jest 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 **289 000,00 zł** przeznaczone są na promocję powiatu: zakup materiałów promocyjnych, organizację Dnia Powiatu, Dnia Niepodległości, wystaw, giełd, promocję w mediach, nagrody w konkursach i in.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planowana kwota **6 000,00 zł** przeznaczona jest na organizację wystaw.

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym planowana kwota **4 200,00 zł** przeznaczona jest na organizację szkolenia obronnego.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Proponowane w tym dziale środki w wysokości **3 678 600,00 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 3 651 000,00 zł przeznaczone są na

– wynagrodzenia i pochodne	3 218 172,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	417 828,00 zł
– wydatki majątkowe	15 000,00 zł

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

Wydatki majątkowe to wpłata na fundusz wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu wyposażenia pomieszczenia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu. Są to wydatki własne powiatu.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki w tym rozdziale w kwocie 6 500,00 zł zaplanowano na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych kwocie 6 000,00 zł, oraz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 500,00 zł.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane środki w wysokości 9 800,00 zł przeznaczone są na realizację projektów z zakresu zarządzania kryzysowego, szkolenia pracowników, zakup materiałów oraz drobne remonty.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 11 300,00 zł przeznaczone są na realizację przyjętego przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego programu Bezpieczny Powiat Gostyński.

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki w kwocie 187 812,00 zł przeznaczone są na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

W rozdziale tym ujęte są odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat w wysokości 720 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe***

W rozdziale tym ujęte są rezerwy w wysokości 1 495 000,00 zł:

– ogólna w kwocie	525 000,00 zł
– celowe w kwocie	970 000,00 zł
z tego na:	
- zadania oświatowe	500 000,00 zł
w tym na fundusz nagród dla nauczycieli 34 546,00 zł	
- pomoc społeczną	200 000,00 zł
- poręczenia składane przez Zarząd	100 000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe	120 000,00 zł
- inwestycje	50 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania proponuje się przeznaczyć kwotę 22 594 044,60 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 20 119 425,06 zł w tym dziale przeznaczone są na wydatki szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz pozostałą działalność w systemie oświaty.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 336 819,54 zł przeznaczone są na:

- Modernizację bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi (dział 801 rozdział 80120 – 100 000,00 zł),
- Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu (dział 801 rozdział 80115 – 200 000,00 zł),
- Budowę bieżni lekkoatletycznej przy ZSR w Grabonogu – dokumentacja (dział 801 rozdział 80115 – 10 000,00 zł),
- Rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu (dział 801 rozdział 80111 – 2 026 819,54 zł) – program realizowany z udziałem środków unijnych.

Dotacje w kwocie 7 800,00 zł zaplanowano dla Powiatu Zielonogórskiego na doskonalenie i dokształcanie uczniów (rozdział 80130).

Dotację podmiotową w kwocie 130 000,00 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 **2 034 696,50 zł** z tego:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1 651 442,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 266 245,00 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.

Wydatki na program „Lepszy świat dla uczniów Zespołu szkół Specjalnych w Brzeziu” realizowany z udziałem środków unijnych wynoszą 117 009,50 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 25 850,90 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 91 158,60 zł |

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Planowana kwota wydatków wynosi **1 551 958,00 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1 370 027,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 181 931,00 zł |

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie, delegacje krajowe, badania lekarskie, drobne remonty, odpis na ZFŚŚ, dodatki mieszkaniowe i wiejskie in.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota wydatków wynosi **648 133,00 zł** z tego:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 549 209,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 98 924,00 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 **2 868 634,00 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 2 300 627,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 568 007,00 zł |

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

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 7 375,00 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 5 251,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 2 124,00 zł |

Wydatki bieżące przeznacza się na bieżące utrzymanie, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia, drobne remonty i in.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80115 – Technika

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 3 655 879,00 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 3 194 209,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 461 670,00 zł |

Wydatki bieżące przeznacza się na materiały biurowe, środki czystości, doposażenie pracowni szkolnej, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, remonty, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚŚ i inne.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 384 655,00 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 331 476,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 53 179,00 zł |

Wydatki bieżące przeznacza się na bieżące utrzymanie, badania lekarskie, delegacje, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia uczniów, odpis na ZFŚŚ i inne.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 47 536,00 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 39 036,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 8 500,00 zł |

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków w tym rozdziale wynosi **931 180,00 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 800 504,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 130 676,00 zł |

Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na delegacje krajowe, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, opał, środki czystości, prasę, szkolenia uczniów, szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne, drobne remonty, odpis na ZFŚŚ i inne.

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

Planowane wydatki w kwocie **87 788,00 zł** obejmują:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 84 233,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 3 555,00 zł |

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

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **280 967,00 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 170 734,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 110 233,00 zł |

Wydatki bieżące przeznacza się na bieżące utrzymanie, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia, drobne remonty, odpis na ZFŚŚ i in.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu**Rozdział 80115 – Technika**

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **2 336 511,00 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1 843 894,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 492 617,00 zł |

Wydatki bieżące przeznacza się na materiały biurowe, środki czystości, zakup pomocy naukowych, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, remonty, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚŚ, dodatki mieszkaniowe i wiejski i inne.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 421 643,00 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 339 550,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 82 093,00 zł |

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

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

Planowane wydatki w kwocie 52 893,00 zł obejmują:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 44 095,00 zł |
| – wydatki bieżące | 8 798,00 zł |

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 56 342,00 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 50 139,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 6 203,00 zł |

Wydatki bieżące przeznacza się na bieżące utrzymanie, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 50 713,00 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 35 736,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 14 977,00 zł |

Wydatki bieżące przeznacza się na bieżące utrzymanie, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia, drobne remonty, odpis na ZFŚS i in.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi**Rozdział 80115 – Technika**

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 852 491,00 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 768 883,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 83 608,00 zł |

Wydatki bieżące przeznacza się na materiały biurowe, środki czystości, zakup pomocy naukowych, badania lekarskie, delegacje, energię, remonty, opłaty telefoniczne i internetowe, odpis na ZFŚŚ, dodatki mieszkaniowe i wiejski i inne.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **196 237,00 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 151 969,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 44 268,00 zł |

Wydatki bieżące przeznacza się na bieżące utrzymanie, badania lekarskie, delegacje, opłaty telefoniczne i internetowe, naprawę sprzętu, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚŚ i inne.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **2 039 404,00 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1 792 849,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 246 555,00 zł |

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **970 492,00 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 798 680,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 171 812,00 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, doposażenie pracowni szkolnych, drobne remonty, odpis na ZFŚŚ, dodatki mieszkaniowe i wiejskie i in.

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

Planowane wydatki w kwocie **105 915,00 zł** przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 43 281,00 zł i są to wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe rozdziały działu 801 Oświata i wychowanie to:

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie 120 415,00 zł przeznaczone są na różne formy doskonalenia nauczycieli w szkołach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 374 286,56 zł przeznaczone są na:

- | | |
|---|---------------|
| – dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 18 000,00 zł |
| – świadczenia zdrowotne dla nauczycieli | 12 831,00 zł |
| – wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego | 3 000,00 zł |
| – realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty | 6 000,00 zł |
| – realizację programu Erasmus+ „Mobilni specjaliści – zagraniczny staż dla młodzieży ZSZ w Gostyniu” w kwocie 334 455,56 zł, z tego | |
| – wynagrodzenia i pochodne | 14 000,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 320 455,56 zł |

Zadania realizowane w zakresie oświaty i wychowania są zadaniami własnymi powiatu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 80 003,00 zł przeznaczone są na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

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

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 1 280 343,00 zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1 266 865,00 zł oraz na ubezpieczenia dzieci z domu dziecka w kwocie 13 478,00 zł.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **156 462,10 zł** przeznaczone są na:

- dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 2 000,00 zł
- realizację zadań zakresu promocji zdrowia 5 700,00 zł
- dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” 148 762,10 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Planowane środki na finansowanie zadań w tym dziale stanowią kwotę **14 980 340,00 zł**.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na 2018 rok ogółem na Domy Pomocy Społecznej wynoszą **13 231 032,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13 200 032,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 31 000,00 zł

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na budowę pochylni dla niepełnosprawnych przy DPS w Chumiętkach w kwocie 21 000,00 zł oraz zakup klimatyzatora w DPS w Zimnowodzie w kwocie 10 000,00 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach – planowane wydatki wynoszą **4 113 353,00 zł**, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 786 446,00 zł
- wydatki bieżące 1 326 907,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie – planowane wydatki wynoszą **3 144 025,00 zł**, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 168 810,00 zł
- wydatki bieżące 975 215,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie – planowane wydatki wynoszą **3 337 585,00 zł**, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 586 800,00 zł
- wydatki bieżące 750 785,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie – planowane wydatki wynoszą **2 605 069,00 zł**, z tego przypada na:

– wynagrodzenia i pochodne	1 873 373,00 zł
– wydatki bieżące	731 696,00 zł

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, telekomunikacyjnych, wyżywienia, kieszonkowego pensjonariuszy, szkolenia pracowników, delegacje, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, czynsz najmu kompleksu pałacowo – parkowego w Chwałkowie i inne.

W ramach remontów planuje się naprawę kominów i ogrodzenia terenu w DPS w Zimnowodzie oraz konserwację i naprawę sprzętu.

Zadania realizowane przez domy pomocy społecznej są zadaniami własnymi powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w kwocie 612 444,00 zł przeznaczone są na Środowiskowy Dom Samopomocy, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	439 807,00 zł
– wydatki bieżące	172 637,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się bieżące utrzymanie pomieszczeń, materiały do pracowni, paliwo, gaz, badania lekarskie, szkolenia, drobne remonty, czynsz najmu, 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 8 946,00 zł. Wydatki te finansowane są ze środków własnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 20 886,00 zł przeznaczone będą na wynagrodzenia za dyżury specjalistów w PCPR oraz zakup bieżących materiałów i wyposażenia i in.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 907 032,00 zł przeznaczone będą na:

– wynagrodzenia i pochodne	755 413,00 zł
– wydatki bieżące	151 619,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące planowane są na: delegacje, materiały biurowe, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, badania lekarskie, drobne remonty, odpis na ZFŚS in.

Jest to zadanie własne powiatu.

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

Planowane wydatki w wysokości **190 000,00 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 **10 000,00 zł** przeznaczone na dotację dla podmiotów wykonujących zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacje w tym rozdziale w kwocie **92 490,00 zł** przeznaczone są na pokrycie 10,00% kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego w kwocie 5 400,00 zł i Leszczyńskiego w kwocie 7 110,00 zł, dofinansowanie działalności WTZ dla Stowarzyszenia „Kreatywni” w kwocie 79 980,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w wysokości **248 021,00 zł** przeznaczone będą na:

– wynagrodzenia i pochodne	174 766,00 zł
– wydatki bieżące	73 255,00 zł

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

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Powiat ze środków własnych finansuje wydatki bieżące w kwocie 86 123,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy na 2018 rok wynoszą **2 333 114,00 zł**, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	2 219 807,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	113 307,00 zł

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

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Kwota **222 300,00 zł** w tym rozdziale przeznaczona jest na:

- składkę dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego i Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 76 500,00 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej 92 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3 800,00 zł
- wykup udziałów w Spółdzielni Socjalnej ECOSS w Krobi 50 000,00 zł

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą proponuje się przeznaczyć z budżetu powiatu kwotę **1 997 436,00 zł**.

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

Planowane wydatki na 2018 r. wynoszą **1 331 080,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 1 188 497,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 142 583,00 zł

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

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale planowane wydatki z budżetu wynoszą **603 461,00 zł**, dotyczą wydatków internatu przy ZSR w Grabonogu, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne 308 960,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 294 501,00 zł

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

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w kwocie **55 000,00 zł** zaplanowano na stypendia naukowe dla uczniów oraz nagrody zarządu dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w kwocie **7 895,00 zł** planowane są na doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Określone w projekcie budżetu środki w wysokości **2 152 943,00 zł** przeznaczone są na:

– dotacje i wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych z innych powiatów	290 379,00 zł
– koszty przyjęcia nowych dzieci do pieczy zastępczej	10 000,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne dla zawodowej rodziny specjalistycznej, osób pełniących rolę pogotowia rodzinnego, koordynatorów pieczy zastępczej i in	411 679,00 zł
– usamodzielnienia	32 000,00 zł
– świadczenia bieżące dla rodzin	879 520,00 zł
– zapomogi losowe	6 000,00 zł
– kontynuację nauki	72 000,00 zł
– remonty i utrzymanie domu	74 000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	60 700,00 zł
– dodatek wychowawczy 500+	316 665,00 zł

Jest to zadanie własne powiatu oraz z zakresu administracji rządowej w kwocie 316 665,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **1 701 254,00 zł** i przeznaczone są na:

- dotacje dla innych powiatów na utrzymanie wychowanków z naszego powiatu przebywających w domach na terenie innych powiatów w wysokości 92 400,00 zł,
- kontynuowanie nauki i usamodzielnienia wychowanków w kwocie 113 000,00 zł. Wydatki te realizowane są przez PCPR,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 1 495 854,00 zł.

Jest to zadanie własne powiatu.

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

Dom Dziecka w Bodzewie – planowane wydatki wynoszą **918 668,00 zł**, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	544 282,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	374 386,00 zł

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

Dom Dziecka w Gostyniu – planowane wydatki wynoszą 418 473,00 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 295 903,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 122 570,00 zł |

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

Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli – planowane wydatki wynoszą 158 713,00 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 130 153,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 28 560,00 zł |

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **764 545,00 zł** przeznaczone są na działalność **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych**, z tego:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 687 247,00 zł |
| – wydatki bieżące | 77 298,00 zł |

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

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **185 000,00 zł** przeznaczone są na zadania z zakresu ochrony środowiska, z tego:

- | | |
|---|--------------|
| – dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony środowiska | 6 000,00 zł |
| – zakupy związane z edukacją ekologiczną | 32 500,00 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe za wykłady o tematyce ekologicznej | 2 500,00 zł |
| – likwidację wyrobów zawierających azbest | 50 000,00 zł |
| – programy i opracowania w zakresie ochrony środowiska, mała retencja | 53 500,00 zł |
| – koszty postępowania sądowego | 500,00 zł |
| – pomoc finansową dla gmin z zakresu ochrony środowiska | 20 000,00 zł |
| – modernizacja oczyszczalni ścieków przy domach pomocy społecznej | 20 000,00 zł |

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w kwocie **3 600,00 zł** przeznaczono na organizację imprez kulturalnych.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi **77 283,00 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 **85 000,00 zł** na dotacje przeznaczono na renowację zabytków. W roku 2018 Rada Powiatu Gostyńskiego podejmie uchwałę o podziale powyższej kwoty.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **30 500,00 zł**, w tym na zakup nagród i dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym – **4 500,00 zł** oraz na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – **26 000,00 zł**.

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **36 000,00 zł** na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **42 000,00 zł** na stypendia sportowe – **35 000,00 zł** oraz na pozostałe usługi i zakupy w zakresie sportu – **7 000,00 zł**.

Jest to zadanie własne powiatu.

Projekt

PLANOWANE DOCHODY NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Projekt planu na 2018 r.			Stosunek 8:5
					Własne	Zlecone	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	48 204,00	48 204,00	0,00	48 204,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	48 204,00	48 204,00	0,00	48 204,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 204,00	48 204,00	0,00	48 204,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 384 300,00	1 590 678,56	0,00	1 590 678,56	47,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 384 300,00	1 590 678,56	0,00	1 590 678,56	47,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 384 300,00	1 590 678,56	0,00	1 590 678,56	47,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	729 126,00	460 081,00	138 660,00	598 741,00	82,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 126,00	460 081,00	138 660,00	598 741,00	82,12%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	235 466,00	232 581,00	0,00	232 581,00	98,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 910,00	0,00	138 660,00	138 660,00	47,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 750,00	211 500,00	0,00	211 500,00	113,86%
710			Działalność usługowa	1 310 799,50	1 030 975,00	514 600,00	1 545 575,00	117,91%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	937 854,50	1 030 930,00	155 600,00	1 186 530,00	126,52%

750	0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	100,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 054,50	480 930,00	0,00	480 930,00	231,16%
71015	2057	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 800,00	0,00	155 600,00	155 600,00	86,54%
	2110	Nadzór budowlany	372 945,00	45,00	359 000,00	359 045,00	96,27%
75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	45,00	0,00	45,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 900,00	0,00	359 000,00	359 000,00	96,27%
75020		Administracja publiczna	319 869,00	26 600,00	272 269,00	298 869,00	93,43%
	2110	Urzędy wojewódzkie	241 269,00	0,00	241 269,00	241 269,00	100,00%
75045		Starostwa powiatowe	28 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	43,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
75075	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	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	11,11%
75075	2110	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	96,88%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
75075		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	83,33%
	0950	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	78,02%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	100,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	55,56%
752			Obrona narodowa	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 586 860,00	1 467,00	3 636 000,00	3 637 467,00	101,41%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 586 860,00	1 467,00	3 636 000,00	3 637 467,00	101,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	900,00	0,00	900,00	90,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 585 293,00	0,00	3 636 000,00	3 636 000,00	101,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567,00	567,00	0,00	567,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00	187 812,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00	187 812,00	100,00%
		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	0,00	187 812,00	187 812,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 907 900,00	21 603 827,00	0,00	21 603 827,00	103,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 377 000,00	3 307 000,00	0,00	3 307 000,00	97,93%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	76,67%
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 530 900,00	18 296 827,00	0,00	18 296 827,00	104,37%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 930 900,00	15 796 827,00	0,00	15 796 827,00	105,80%
758		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	96,15%
			Różne rozliczenia	27 953 880,00	27 252 582,00	0,00	27 252 582,00	97,49%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 619 076,00	21 002 025,00	0,00	21 002 025,00	97,15%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 619 076,00	21 002 025,00	0,00	21 002 025,00	97,15%
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 111 618,00	3 183 122,00	0,00	3 183 122,00	77,42%
75814		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 111 618,00	3 183 122,00	0,00	3 183 122,00	77,42%
			Różne rozliczenia finansowe	42 540,00	50 672,00	0,00	50 672,00	119,12%
		0920	Pozostałe odsetki	39 851,00	49 492,00	0,00	49 492,00	124,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 689,00	1 180,00	0,00	1 180,00	43,88%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 180 646,00	3 016 763,00	0,00	3 016 763,00	138,34%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 180 646,00	3 016 763,00	0,00	3 016 763,00	138,34%
801			Oświata i wychowanie	2 262 288,58	1 762 666,60	0,00	1 762 666,60	77,91%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
80111			Gimnazja specjalne	2 222 718,68	1 723 046,60	0,00	1 723 046,60	77,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 217 993,78	1 722 796,60	0,00	1 722 796,60	77,67%
80120			Licea ogólnokształcące	700,00	800,00	0,00	800,00	114,29%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
80130			Szkoły zawodowe	4 530,00	5 220,00	0,00	5 220,00	#DZIEL/0!
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 271,00	1 506,00	0,00	1 506,00	118,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	499,00	454,00	0,00	454,00	90,98%
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	0,00	500,00	#DZIEL/0!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%

80134	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	100,00%
		Szkoły zawodowe specjalne	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	33 750,00	33 000,00	0,00	33 000,00	97,78%
851	0830	Wpływy z usług	33 750,00	33 000,00	0,00	33 000,00	97,78%
		Ochrona zdrowia	1 436 318,00	0,00	1 280 343,00	1 280 343,00	89,14%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 436 318,00	0,00	1 280 343,00	1 280 343,00	89,14%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 436 318,00	0,00	1 280 343,00	1 280 343,00	89,14%
852		Pomoc społeczna	13 689 980,00	13 431 355,00	612 444,00	14 043 799,00	102,58%
	85202	Domy pomocy społecznej	13 147 097,00	13 431 032,00	0,00	13 431 032,00	102,16%
	0830	Wpływy z usług	8 910 167,00	9 586 154,00	0,00	9 586 154,00	107,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 922,00	5 502,00	0,00	5 502,00	21,23%
85203	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 211 003,00	3 839 376,00	0,00	3 839 376,00	91,17%
		Ośrodki wsparcia	542 683,00	123,00	612 444,00	612 567,00	112,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	48,00	0,00	48,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	542 560,00	0,00	612 444,00	612 444,00	112,88%
85218	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	75,00	0,00	75,00	100,00%
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 391,00	306 228,00	161 898,00	468 126,00	78,76%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	167 591,00	228,00	161 898,00	162 126,00	96,74%
	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	0,00	161 898,00	161 898,00	96,83%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	391,00	228,00	0,00	228,00	58,31%
85322		Fundusz Pracy	400 800,00	280 000,00	0,00	280 000,00	69,86%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	400 800,00	280 000,00	0,00	280 000,00	69,86%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędu pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 946,00	163 031,00	0,00	163 031,00	92,14%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	176 546,00	162 631,00	0,00	162 631,00	92,12%
	0830	Wpływy z usług	176 546,00	162 631,00	0,00	162 631,00	92,12%
855		Rodzina	2 057 485,00	1 402 313,00	316 665,00	1 718 978,00	83,55%
85508		Rodziny zastępcze	828 687,00	503 034,00	316 665,00	819 699,00	98,92%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	330,00	0,00	330,00	#DZIELU01
	0830	Wpływy z usług	33 835,00	45 835,00	0,00	45 835,00	135,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 152,00	141 240,00	0,00	141 240,00	141,03%
		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 wychowaniu dzieci	360 872,00	0,00	316 665,00	316 665,00	87,75%
2160		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 828,00	315 629,00	0,00	315 629,00	94,55%
2320		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 228 798,00	899 279,00	0,00	899 279,00	73,16%
85510		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
	0680	Wpływy z usług	399 052,00	250 289,00	0,00	250 289,00	62,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 970,00	210,00	0,00	210,00	10,66%

900	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 676,00	648 680,00	0,00	648 680,00	78,37%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	94,87%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	94,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	94,87%

Razem 78 845 369,18 69 265 008,16 7 124 891,00 76 389 899,16 96,89%

Projekt

PLANOWANE WYDATKI NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.			Stosunek 8:5
					Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	02001		Leśnictwo	67 146,00	67 146,00	0,00	67 146,00	100,00%
			Gospodarka leśna	48 204,00	48 204,00	0,00	48 204,00	100,00%
	02002	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 204,00	48 204,00	0,00	48 204,00	100,00%
		4300	Nadzór nad gospodarką leśną	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00	100,00%
600			Zakup usług pozostałych	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00	100,00%
			Transport i łączność	11 959 652,00	9 703 248,56	0,00	9 703 248,56	81,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 959 652,00	9 703 248,56	0,00	9 703 248,56	81,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	133,33%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 300,00	130 000,00	0,00	130 000,00	54,33%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 065 000,00	648 287,00	0,00	648 287,00	60,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 228,00	1 014 203,00	0,00	1 014 203,00	87,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 340 124,00	7 708 758,56	0,00	7 708 758,56	82,53%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 032 009,00	1 269 118,14	138 660,00	1 407 778,14	136,41%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 032 009,00	1 269 118,14	138 660,00	1 407 778,14	136,41%
		4010	Wydatki osobowe pracowników	232 327,86	146 120,14	82 322,86	228 443,00	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 739,00	18 609,00	0,00	18 609,00	104,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 427,36	24 936,00	14 532,00	39 468,00	102,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 595,14	6 053,00	1 305,14	7 358,14	160,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	2 500,00	2 500,00	39,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	36 300,00	2 500,00	38 800,00	59,88%
		4260	Zakup energii	123 500,00	118 150,00	1 000,00	119 150,00	96,48%
		4270	Zakup usług remontowych	34 790,00	32 290,00	1 000,00	33 290,00	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 017,00	51 690,00	27 000,00	78 690,00	34,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	23,08%

4430	Różne opłaty i składki	186 770,00	183 670,00	0,00	183 670,00	98,34%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 800,00	0,00	4 800,00	101,21%
4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	28 000,00	5 000,00	33 000,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	#DZIEL/01
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1500,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	1 500,00	2 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	260,00%
710	Działalność usługowa	853 970,00	690 900,00	514 600,00	1 205 500,00	141,16%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	481 070,00	690 900,00	155 600,00	846 500,00	175,96%
4300	zakup usług pozostałych	236 300,00	125 100,00	155 600,00	280 700,00	118,79%
4307	zakup usług pozostałych	208 054,50	480 930,00	0,00	480 930,00	231,16%
4309	zakup usług pozostałych	36 715,50	84 870,00	0,00	84 870,00	231,16%
71015	Nadzór budowlany	372 900,00	0,00	359 000,00	359 000,00	96,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	620,00	620,00	103,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	0,00	83 120,00	83 120,00	108,09%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 156,00	0,00	164 290,00	164 290,00	91,70%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 835,00	0,00	16 600,00	16 600,00	88,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 834,00	0,00	47 700,00	47 700,00	99,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 710,00	0,00	6 000,00	6 000,00	105,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	2 400,00	2 400,00	200,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 377,00	0,00	7 200,00	7 200,00	85,95%
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	50,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00	120,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 231,00	0,00	14 250,00	14 250,00	87,79%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	200,00	200,00	44,44%
4430	Różne opłaty i składki	1 673,00	0,00	1 800,00	1 800,00	107,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 194,00	0,00	6 500,00	6 500,00	104,94%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 000,00	1 000,00	62,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00	900,00	900,00	125,00%
750	Administracja publiczna	8 281 485,28	8 085 666,76	272 269,00	8 357 935,76	100,92%
75011	Urzędy wojewódzkie	241 269,00	0,00	241 269,00	241 269,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 515,04	0,00	203 515,04	203 515,04	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 229,00	0,00	34 229,00	34 229,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 524,96	0,00	3 524,96	3 524,96	100,00%

75019		Rady powiatów	353 481,00	353 481,00	0,00	353 481,00	100,00%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	328 524,00	328 524,00	0,00	328 524,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 658,00	8 658,00	0,00	8 658,00	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 899,00	10 899,00	0,00	10 899,00	100,00%
			400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	7 357 435,28	7 437 185,76	0,00	7 437 185,76	101,08%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 844,00	12 844,00	0,00	12 844,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284 556,00	4 393 998,96	0,00	4 393 998,96	102,55%
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	344 495,00	366 439,00	0,00	366 439,00	106,37%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	635 631,00	652 038,00	0,00	652 038,00	102,58%
4120		Składki na Fundusz Pracy	97 720,00	100 164,04	0,00	100 164,04	102,50%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	121,95%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 949,00	46 949,00	0,00	46 949,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 100,00	118 200,00	0,00	118 200,00	87,49%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
4260		Zakup energii	99 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	89,95%
4270		Zakup usług remontowych	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	100,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 695,00	12 000,00	0,00	12 000,00	324,76%
4300		Zakup usług pozostałych	1 287 782,00	1 260 682,00	0,00	1 260 682,00	97,90%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 900,00	70 000,00	0,00	70 000,00	106,22%
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 800,00	0,00	2 800,00	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 951,00	117 951,00	0,00	117 951,00	100,00%
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	62 657,28	38 064,76	0,00	38 064,76	60,75%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	2 520,00	0,00	2 520,00	64,62%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	75,47%
4950		Różnice kursowe	255,00	235,00	0,00	235,00	92,16%

75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	96,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 170,00	0,00	19 170,00	19 170,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	83,33%
4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	0,00	1 630,00	1 630,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 300,00	289 000,00	0,00	289 000,00	99,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	74,63%
4190	Nagrody konkursowe	13 900,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	94,59%
4300	Zakup usług pozostałych	242 900,00	245 400,00	0,00	245 400,00	101,03%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	0,00	500,00	50,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	100,00%
752	Obrona narodowa	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 697 813,00	42 600,00	3 636 000,00	3 678 600,00	99,48%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 533 213,00	15 000,00	3 636 000,00	3 651 000,00	103,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	2 575,00	2 575,00	143,06%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 663,00	0,00	150 429,00	150 429,00	103,99%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 360,00	0,00	73 040,00	73 040,00	99,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 472,00	0,00	5 791,00	5 791,00	105,83%
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 461 110,00	0,00	2 532 528,00	2 532 528,00	102,90%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	57 929,00	0,00	56 748,00	56 748,00	97,96%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	198 032,00	0,00	198 032,00	198 032,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 821,00	0,00	16 022,00	16 022,00	101,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	0,00	1 953,00	1 953,00	100,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	317 106,00	0,00	325 058,00	325 058,00	102,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 054,00	0,00	77 880,00	77 880,00	92,65%
4260	Zakup energii	63 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	93,65%
4270	Zakup usług remontowych	25 050,00	0,00	38 560,00	38 560,00	153,93%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	129,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	0,00	47 484,00	47 484,00	110,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00	138,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	120,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 800,00	3 800,00	122,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 400,00	2 400,00	101,18%
	4480	Podatek od nieruchomości	119,00	0,00	1 000,00	1 000,00	840,34%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 880,00	0,00	3 000,00	3 000,00	159,57%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	120,00%
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	#DZIELU!
75412		Ochronne straż pożarne	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
75421		Zarządzania kryzysowe	146 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	6,68%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	8,82%
4270		Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2,83%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	50,00%
75495		Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00	187 812,00	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00	187 812,00	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	60 725,88	0,00	60 725,88	60 725,88	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	0,00	435,00	435,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	65,00	65,00	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,12	0,00	2 614,12	2 614,12	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	103 452,00	0,00	103 452,00	103 452,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	90,00%

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	90,00%
	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	800 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	90,00%
758		Różne rozliczenia	880 914,37	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	169,71%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	880 914,37	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	169,71%
	4810	Rezerwy	726 484,38	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	198,90%
		ogólna	287 975,34	525 000,00	0,00	525 000,00	182,31%
		oświatowa	178 932,04	500 000,00	0,00	500 000,00	279,44%
		zarządzanie kryzysowe	10 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	1200,00%
		pomoc społeczna	149 577,00	200 000,00	0,00	200 000,00	133,71%
		na poręczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 429,99	50 000,00	0,00	50 000,00	32,38%
801		Oświata i wychowanie	23 368 057,28	22 594 044,60	0,00	22 594 044,60	96,69%
80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 782 893,83	2 034 696,50	0,00	2 034 696,50	114,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 013,00	116 395,00	0,00	116 395,00	133,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 198,00	1 264 453,00	0,00	1 264 453,00	109,46%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535,00	23 965,90	0,00	23 965,90	945,40%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	79 213,00	96 768,00	0,00	96 768,00	122,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 725,98	250 859,00	0,00	250 859,00	112,63%
	4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	1 650,00	0,00	1 650,00	717,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 968,00	35 762,00	0,00	35 762,00	115,48%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	32,80	235,00	0,00	235,00	716,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 713,45	9 847,90	0,00	9 847,90	91,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 793,79	5 000,00	0,00	5 000,00	25,26%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 658,00	24 775,65	0,00	24 775,65	437,89%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 235,05	0,00	12 235,05	#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii	35 163,00	35 163,00	0,00	35 163,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	120,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 318,81	12 536,00	0,00	12 536,00	110,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	77,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 843,00	69 387,00	0,00	69 387,00	122,07%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	66,67%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 588,00	31 764,00	0,00	31 764,00	147,14%
80111	Gimnazja specjalne	4 446 278,45	3 578 777,54	0,00	3 578 777,54	80,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 724,00	91 551,00	0,00	91 551,00	84,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 196,00	1 039 213,00	0,00	1 039 213,00	83,12%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	88 266,00	102 636,00	0,00	102 636,00	116,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 453,00	205 353,00	0,00	205 353,00	84,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 643,00	22 825,00	0,00	22 825,00	77,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 958,00	8 000,00	0,00	8 000,00	73,01%
4260	Zakup energii	10 200,00	8 500,00	0,00	8 500,00	83,33%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	33,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	0,00	500,00	125,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	8 058,00	0,00	8 058,00	52,32%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	400,00	0,00	400,00	66,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	75,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 034,00	58 422,00	0,00	58 422,00	82,25%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 993,78	1 722 796,60	0,00	1 722 796,60	77,67%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 410,67	304 022,94	0,00	304 022,94	77,67%
80115	Technika	0,00	7 054 881,00	0,00	7 054 881,00	#DZIEL/0!
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	164 305,00	0,00	164 305,00	#DZIEL/0!
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 696 344,00	0,00	4 696 344,00	#DZIEL/0!
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	127 114,00	0,00	127 114,00	#DZIEL/0!
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	844 989,00	0,00	844 989,00	#DZIEL/0!
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111 089,00	0,00	111 089,00	#DZIEL/0!
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 450,00	0,00	27 450,00	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 326,00	0,00	63 326,00	#DZIEL/0!
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	#DZIEL/0!
4260	Zakup energii	0,00	228 025,00	0,00	228 025,00	#DZIEL/0!
4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 460,00	0,00	42 460,00	#DZIEL/0!
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 005,00	0,00	4 005,00	#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98 545,00	0,00	98 545,00	#DZIEL/0!
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 107,00	0,00	13 107,00	#DZIEL/0!
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 244,00	0,00	7 244,00	#DZIEL/0!

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	0,00	800,00	#DZIELU01
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 821,00	0,00	10 821,00	#DZIELU01
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	335 832,00	0,00	335 832,00	#DZIELU01
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	#DZIELU01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 975,00	0,00	2 975,00	#DZIELU01
80117	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	#DZIELU01
		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	580 892,00	0,00	580 892,00	#DZIELU01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 760,00	0,00	6 760,00	#DZIELU01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	404 215,00	0,00	404 215,00	#DZIELU01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67 951,00	0,00	67 951,00	#DZIELU01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 279,00	0,00	11 279,00	#DZIELU01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	#DZIELU01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 910,00	0,00	7 910,00	#DZIELU01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	#DZIELU01
	4260	Zakup energii	0,00	29 250,00	0,00	29 250,00	#DZIELU01
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	960,00	0,00	960,00	#DZIELU01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	515,00	0,00	515,00	#DZIELU01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 840,00	0,00	16 840,00	#DZIELU01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 910,00	0,00	1 910,00	#DZIELU01
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 044,00	0,00	1 044,00	#DZIELU01
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00	#DZIELU01
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 948,00	0,00	23 948,00	#DZIELU01
80120		Licencje ogólnokształcące	5 758 100,00	5 477 217,00	0,00	5 477 217,00	95,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 405,00	94 286,00	0,00	94 286,00	58,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 393,00	3 401 626,00	0,00	3 401 626,00	95,51%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	295 164,00	295 210,00	0,00	295 210,00	100,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 237,00	631 806,00	0,00	631 806,00	97,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 131,00	95 810,00	0,00	95 810,00	113,88%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 423,00	47 610,00	0,00	47 610,00	100,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 110,00	43 110,00	0,00	43 110,00	72,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 200,00	31 000,00	0,00	31 000,00	77,11%
	4260	Zakup energii	274 501,00	310 810,00	0,00	310 810,00	113,23%
	4270	Zakup usług remontowych	39 299,00	39 299,00	0,00	39 299,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 520,00	6 550,00	0,00	6 550,00	100,46%

4300	Zakup usług pozostałych	102 492,00	86 100,00	0,00	86 100,00	84,01%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 126,00	13 326,00	0,00	13 326,00	94,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 971,00	10 310,00	0,00	10 310,00	103,40%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	994,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,60%
4430	Różne opłaty i składki	9 270,00	8 700,00	0,00	8 700,00	93,85%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 276,00	241 076,00	0,00	241 076,00	101,18%
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 088,00	7 088,00	0,00	7 088,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	66,67%
80130	Szkoly zawodowe	10 096 135,00	2 039 472,00	0,00	2 039 472,00	20,20%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	100,00%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	162,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 058,00	21 730,00	0,00	21 730,00	8,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 520 728,00	901 222,00	0,00	901 222,00	13,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 307,00	425 112,00	0,00	425 112,00	81,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 065,00	223 170,00	0,00	223 170,00	18,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy	146 864,00	33 102,00	0,00	33 102,00	22,54%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	60,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	16 578,00	0,00	16 578,00	36,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 540,00	19 280,00	0,00	19 280,00	17,76%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 400,00	22 500,00	0,00	22 500,00	21,55%
4260	Zakup energii	350 913,00	79 225,00	0,00	79 225,00	22,58%
4270	Zakup usług remontowych	32 597,00	12 880,00	0,00	12 880,00	39,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 984,00	1 462,00	0,00	1 462,00	16,27%
4300	Zakup usług pozostałych	193 534,00	63 075,00	0,00	63 075,00	32,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	5 405,00	0,00	5 405,00	24,79%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 388,00	3 100,00	0,00	3 100,00	25,02%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 460,00	2 660,00	0,00	2 660,00	76,89%
4430	Różne opłaty i składki	17 728,00	6 195,00	0,00	6 195,00	34,94%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 469,00	56 351,00	0,00	56 351,00	13,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 025,00	0,00	1 025,00	25,63%
80134	Szkoly zawodowe specjalne	776 552,00	648 133,00	0,00	648 133,00	83,46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 550,00	53 415,00	0,00	53 415,00	96,16%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 632,00	412 939,00	0,00	412 939,00	78,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 820,00	39 209,00	0,00	39 209,00	115,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 222,00	86 648,00	0,00	86 648,00	83,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 404,00	10 413,00	0,00	10 413,00	77,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 433,00	0,00	1 433,00	95,53%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	733,00	400,00	0,00	400,00	54,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	3 000,00	0,00	3 000,00	105,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	800,00	0,00	800,00	88,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 500,00	0,00	1 500,00	111,11%
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 141,00	26 726,00	0,00	26 726,00	94,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	0,00	500,00	166,67%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	272 941,00	246 556,00	0	246 556,00	90,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 624,00	3 048,00	0,00	3 048,00	84,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 656,00	170 359,00	0,00	170 359,00	88,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 012,00	17 543,00	0,00	17 543,00	103,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 811,00	34 012,00	0,00	34 012,00	89,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 995,00	4 329,00	0,00	4 329,00	108,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	88,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 400,00	2 550,00	0,00	2 550,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	320,00	200,00	0,00	200,00	62,50%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123,00	1 555,00	0,00	1 555,00	138,47%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 007,00	120 415,00	0,00	120 415,00	103,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 007,00	120 415,00	0,00	120 415,00	103,80%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	76 760,00	56 342,00	0,00	56 342,00	73,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 499,00	2 580,00	0,00	2 580,00	73,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 156,00	37 061,00	0,00	37 061,00	69,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 456,00	0,00	4 456,00	99,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 442,00	7 541,00	0,00	7 541,00	72,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 081,00	0,00	1 081,00	78,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	0,00	380,00	100,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	458,00	458,00	0,00	458,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	735,00	735,00	0,00	735,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	150,00	0,00	150,00	46,88%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach chłotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zadaniowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	382 336,00	0,00	382 336,00	#DZIEL/0!
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	189 466,00	0,00	189 466,00	#DZIEL/0!
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 601,00	0,00	23 601,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 620,00	0,00	36 620,00	#DZIEL/0!
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 225,00	0,00	5 225,00	#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90,00	0,00	90,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 235,00	0,00	12 235,00	#DZIEL/0!
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii	0,00	58 350,00	0,00	58 350,00	#DZIEL/0!
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 382,00	0,00	1 382,00	#DZIEL/0!
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 908,00	0,00	26 908,00	#DZIEL/0!
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 610,00	0,00	2 610,00	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 529,00	0,00	1 529,00	#DZIEL/0!
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6,00	0,00	6,00	#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 035,00	0,00	2 035,00	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 639,00	0,00	9 639,00	#DZIEL/0!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	0,00	120,00	#DZIEL/0!
80195		Pozostała działalność	42 390,00	374 286,56	0,00	374 286,56	882,96%
	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 390,00	12 831,00	0,00	12 831,00	103,56%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 012,00	0,00	2 012,00	#DZIEL/0!
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	288,00	0,00	288,00	#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	#DZIELU0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 650,00	0,00	2 650,00	#DZIELU0!
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	#DZIELU0!
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych		0,00	275 922,65	0,00	275 922,65	#DZIELU0!
	4302	Zakup usług pozostałych		3 000,00	19 382,91	0,00	19 382,91	646,10%
851		Ochrona zdrowia		1 449 631,66	235 465,10	1 280 343,00	1 516 808,10	104,63%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 436 318,00	0,00	1 280 343,00	1 280 343,00	89,14%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 436 318,00		1 280 343,00	1 280 343,00	89,14%
85141		Ratownictwo medyczne		0,00	80 003,00	0,00	80 003,00	#DZIELU0!
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	80 003,00		80 003,00	#DZIELU0!
85195		Pozostała działalność		13 313,66	156 462,10	0,00	156 462,10	1175,20%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	0,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	100,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 613,66	148 762,10	0,00	148 762,10	2650,00%
852		Pomoc społeczna		15 451 700,40	14 367 896,00	612 444,00	14 980 340,00	96,95%
85202		Domy pomocy społecznej		13 792 925,40	13 231 032,00	0,00	13 231 032,00	95,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 447,00	27 447,00	0,00	27 447,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 272 520,00	7 157 247,00	0,00	7 157 247,00	98,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		531 073,00	583 123,00	0,00	583 123,00	109,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 268 472,00	1 319 176,00	0,00	1 319 176,00	104,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		178 947,00	185 088,00	0,00	185 088,00	103,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		107 413,00	107 413,00	0,00	107 413,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		458 346,00	452 286,00	0,00	452 286,00	98,68%
	4220	Zakup środków żywności		631 287,00	674 122,00	0,00	674 122,00	106,79%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		131 037,00	131 037,00	0,00	131 037,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%

	4260	Zakup energii	573 334,00	556 226,00	0,00	556 226,00	97,02%
	4270	Zakup usług remontowych	196 142,00	167 109,00	0,00	167 109,00	85,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 715,00	11 715,00	0,00	11 715,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 051 060,00	968 648,00	0,00	968 648,00	92,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 749,00	25 049,00	0,00	25 049,00	101,21%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310 000,40	268 990,00	0,00	268 990,00	86,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 412,00	12 412,00	0,00	12 412,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	94 481,00	96 481,00	0,00	96 481,00	102,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 355,00	347 513,00	0,00	347 513,00	103,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 485,00	19 832,00	0,00	19 832,00	107,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 196,00	18 196,00	0,00	18 196,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 354,00	63 382,00	0,00	63 382,00	108,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	4,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 560,00	10 000,00	0,00	10 000,00	19,03%
85203		Ośrodki wsparcia	551 297,00	8 945,00	612 444,00	621 390,00	112,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 433,00	0,00	1 346,00	1 346,00	93,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 875,00	7 460,00	343 597,00	351 057,00	122,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 694,00	0,00	20 860,00	20 860,00	105,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 246,00	1 303,00	65 821,00	67 124,00	123,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 046,00	183,00	8 929,00	9 112,00	113,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 832,00	0,00	60 689,00	60 689,00	101,43%
	4260	Zakup energii	24 315,00	0,00	24 315,00	24 315,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	23 982,00	0,00	13 982,00	13 982,00	58,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	420,00	420,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 037,00	0,00	23 491,00	23 491,00	106,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	0,00	516,00	516,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,00	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 368,00	0,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 063,00	0,00	8 700,00	8 700,00	86,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00	0,00	586,00	586,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 333,00	20 886,00	0,00	20 886,00	79,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150,00	5 260,00	0,00	5 260,00	102,14%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 703,00	2 313,00	0,00	2 313,00	85,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	330,00	0,00	330,00	84,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 083,00	7 983,00	0,00	7 983,00	61,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	891 145,00	907 032,00	0,00	907 032,00	101,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 787,00	579 772,00	0,00	579 772,00	100,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 480,00	47 819,00	0,00	47 819,00	105,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 926,00	104 469,00	0,00	104 469,00	103,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 260,00	15 253,00	0,00	15 253,00	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 146,00	30 000,00	0,00	30 000,00	87,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	11 092,00	15 000,00	0,00	15 000,00	135,23%
	4270	Zakup usług remontowych	6 485,00	6 485,00	0,00	6 485,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 600,00	0,00	1 600,00	112,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 040,00	62 633,00	0,00	62 633,00	122,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 426,00	9 426,00	0,00	9 426,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 546,00	4 546,00	0,00	4 546,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 558,00	16 800,00	0,00	16 800,00	115,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	3 000,00	0,00	3 000,00	38,71%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	105,56%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	105,56%
85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 849 237,00	2 734 027,00	161 898,00	2 895 925,00	101,64%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 490,00	92 490,00	0,00	92 490,00	77,40%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 510,00	12 510,00	0,00	12 510,00	100,00%

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 980,00	79 980,00	0,00	79 980,00	74,76%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 682,00	86 123,00	161 898,00	248 021,00	107,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 602,06	86 123,00	43 028,00	129 151,00	105,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,94	0,00	7 744,00	7 744,00	103,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 096,07	0,00	17 671,00	17 671,00	117,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00	0,00	100,00	100,00	4,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	0,00	20 100,00	20 100,00	107,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 560,00	0,00	5 710,00	5 710,00	102,70%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 320,00	0,00	60 050,00	60 050,00	114,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,00	0,00	415,00	415,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	180,00	180,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93	0,00	2 400,00	2 400,00	93,42%
85333		Powiatowe urzędu pracy	2 325 765,00	2 333 114,00	0,00	2 333 114,00	100,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	133,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 513,00	1 737 153,00	0,00	1 737 153,00	100,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 154,00	126 234,00	0,00	126 234,00	102,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 807,00	317 479,00	0,00	317 479,00	100,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 135,00	38 941,00	0,00	38 941,00	114,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	16 782,00	0,00	16 782,00	95,35%
	4260	Zakup energii	32 600,00	27 800,00	0,00	27 800,00	84,76%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 700,00	0,00	1 700,00	113,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 663,00	5 841,00	0,00	5 841,00	103,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	1 100,00	0,00	1 100,00	101,85%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 083,00	48 184,00	0,00	48 184,00	98,17%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	50,00	0,00	50,00	166,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	0,00	50,00	#DZIELNO!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	0,00	400,00	26,67%
85395		Pozostała działalność	172 300,00	222 300,00	0,00	222 300,00	129,02%

	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	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	76 500,00	76 500,00		76 500,00	100,00%
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	#DZIELU!
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 921 336,00	1 997 436,00	0,00	1 997 436,00	103,96%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 278 559,00	1 331 080,00	0,00	1 331 080,00	104,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 109,00	910 910,00	0,00	910 910,00	102,45%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 499,00	80 722,00	0,00	80 722,00	119,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 686,00	169 570,00	0,00	169 570,00	108,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 851,00	24 295,00	0,00	24 295,00	136,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	15 988,00	0,00	15 988,00	71,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 232,00	8 232,00	0,00	8 232,00	100,00%
	4260	Zakup energii	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	15 060,00	0,00	15 060,00	112,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	#DZIELU!
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 782,00	64 553,00	0,00	64 553,00	96,66%
	4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	579 885,00	603 461,00	0,00	603 461,00	104,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 058,00	20 072,00	0,00	20 072,00	105,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 660,00	238 633,00	0,00	238 633,00	107,66%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 568,00	18 901,00	0,00	18 901,00	107,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 135,00	43 582,00	0,00	43 582,00	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 663,00	6 244,00	0,00	6 244,00	133,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	66,67%

	4260	Zakup energii	46 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	89,15%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 850,00	211 360,00	0,00	211 360,00	105,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	43,48%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 451,00	12 969,00	0,00	12 969,00	104,16%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 892,00	7 895,00	0,00	7 895,00	100,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 892,00	7 895,00	0,00	7 895,00	100,04%
855		Rodzina	4 798 912,00	4 302 077,00	316 665,00	4 618 742,00	96,25%
85508		Rodziny zastępcze	2 338 671,00	1 836 278,00	316 665,00	2 152 943,00	92,06%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 320,00	50 120,00	0,00	50 120,00	66,54%
	3110	Świadczenia społeczne	1 412 749,00	1 073 520,00	316 665,00	1 390 185,00	98,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 866,00	112 025,00	0,00	112 025,00	56,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 589,00	11 243,00	0,00	11 243,00	148,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 040,00	55 696,00	0,00	55 696,00	77,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250,00	8 515,00	0,00	8 515,00	83,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 000,00	224 200,00	0,00	224 200,00	104,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 940,00	30 000,00	0,00	30 000,00	50,05%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 773,00	15 000,00	0,00	15 000,00	75,86%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 218,00	240 259,00	0,00	240 259,00	99,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	3 800,00	0,00	3 800,00	64,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	14 877,00	4 800,00	0,00	4 800,00	32,26%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 709 034,00	1 701 254,00	0,00	1 701 254,00	99,54%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 600,00	92 400,00	0,00	92 400,00	98,72%
	3110	Świadczenia społeczne	114 915,00	135 800,00	0,00	135 800,00	118,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 240,00	760 283,00	0,00	760 283,00	104,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 940,00	57 358,00	0,00	57 358,00	104,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 669,00	132 665,00	0,00	132 665,00	97,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 091,00	20 032,00	0,00	20 032,00	104,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 140,00	111 400,00	0,00	111 400,00	79,49%
	4220	Zakup środków żywności	114 820,00	123 000,00	0,00	123 000,00	107,12%

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	118,75%
4260	Zakup energii	60 260,00	66 280,00	0,00	66 280,00	109,95%
4270	Zakup usług remontowych	93 400,00	29 000,00	0,00	29 000,00	31,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	152,63%
4300	Zakup usług pozostałych	78 670,00	80 000,00	0,00	80 000,00	101,69%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	0,00	500,00	#DZIELU01
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	#DZIELU01
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 540,00	0,00	3 540,00	118,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	176,92%
4440	Opisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych	29 205,00	29 146,00	0,00	29 146,00	99,80%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 404,00	6 650,00	0,00	6 650,00	103,84%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	6 000,00	0,00	6 000,00	178,57%
8595	Pozostała działalność	751 207,00	764 545,00	0,00	764 545,00	101,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 104,00	527 985,00	0,00	527 985,00	104,12%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 751,00	40 638,00	0,00	40 638,00	110,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 134,00	92 693,00	0,00	92 693,00	94,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 325,00	13 931,00	0,00	13 931,00	104,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	120,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	22 000,00	0,00	22 000,00	67,69%
4260	Zakup energii	14 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	128,57%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	57,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 970,00	8 300,00	0,00	8 300,00	92,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
4440	Opisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych	13 993,00	14 598,00	0,00	14 598,00	104,32%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 000,00	0,00	1 000,00	65,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 241,00	185 000,00	0,00	185 000,00	42,41%
90095	Pozostała działalność	436 241,00	185 000,00	0,00	185 000,00	42,41%

921	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	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	66,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 500,00	0,00	2 500,00	75,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	162,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	274 231,00	103 500,00	0,00	103 500,00	37,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	500,00	#DZIELU!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 710,00	20 000,00	0,00	20 000,00	19,47%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 645,00	196 383,00	0,00	196 383,00	71,50%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	100,00%
	92116	Biblioteki	75 545,00	77 283,00	0,00	77 283,00	102,30%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 545,00	77 283,00	0,00	77 283,00	102,30%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	51,52%
926	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	51,52%
	92195	Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
		Kultura fizyczna i sport	79 400,00	78 000,00	0,00	78 000,00	98,24%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00%
926	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	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	43 400,00	42 000,00	0,00	42 000,00	96,77%
	3250	Stypendia różne	33 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	106,06%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	29,41%

Razem 78 394 161,99 68 765 008,16 7 124 891,00 75 889 899,16 96,81%

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

Z budżetu ze środków własnych powiatu zaplanowano dopłatę na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 64 482,00 zł dla Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie art.6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ze zmianami o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Informacja o sytuacji finansowej powiatu.

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 28 749 538,00 zł i w stosunku do planowanych dochodów w kwocie 82 667 579,43 zł z dnia 26 października 2017 r. stanowi 34,78%. Wykaz zadłużenia w poszczególnych bankach przedstawia poniższa tabela:

Rok zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Nazwa instytucji	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.
2010	ING Bank Śląski	12 346 146,00	1 846 146,00
2011	Bank Polska Kasa Opieki S.A Poznań	4 014 304,00	1 444 304,00
2011	Bank Polska Kasa Opieki S.A Poznań	1 600 000,00	400 000,00
2013	Bank Ochrony Środowiska Ostrów Wlkp.	5 714 400,00	5 214 400,00
2013	Powiatowy Bank Spółdzielczy Gostyń	10 084 871,00	9 214 871,00
2014	WFOŚiGW w Poznaniu	207 885,00	98 709,00
2016	PBS II Oddział we Wrocławiu	6 650 000,00	5 650 000,00
2017	WFOŚiGW w Poznaniu	2 200 000,00	2 200 000,00
2017	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 681 108,00	2 681 108,00
	Planowane zadłużenie na 31.12.2017 r.		28 749 538,00

W budżecie na 2018 rok została zaplanowana kwota w rezerwie na spłatę ewentualnych rat z tytułu poręczeń pożyczek udzielanych SPZOK na zakup leków od PGF Urtica w wysokości 100 000,00 zł.

Planowana kwota na spłatę rat kredytów i pożyczek w roku 2018 wynosi 4 494 159,00 zł.

Planowana kwota na zaciągnięcie kredytu w roku 2018 wynosi 3 994 159,00 zł.

Nadwyżka budżetowa została zaplanowana na spłatę rat kredytów.

W związku z powyższym planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. będzie wynosił 28 249 538,00 zł, co stanowi 36,98% w stosunku do planowanych dochodów na 2018 rok.