

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na 2019 rok.

Planowane dochody wynoszą 80 590 415,11 zł.

Planowane wydatki wynoszą 80 590 415,11 zł.

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z uchwałą Nr XLII/358/2010 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Gostyńskiego oraz wykonaną na jej podstawie Uchwałą Nr 141/925/18 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019 przez podległe jednostki organizacyjne oraz powiatowe inspekcje i strażę.

Do projektu uchwały budżetowej załączone są następujące załączniki:

- Nr 1 Planowane dochody na rok 2019 w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, z podaniem poszczególnych źródeł dochodów. Szczegółowe wyjaśnienia zamieszczone są w objaśnieniach do planowanych dochodów budżetu powiatu.
- Nr 2 Planowane wydatki na rok 2019 w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w objaśnieniach do planowanych wydatków powiatu.
- Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.
- Nr 4 Planowane wydatki majątkowe na rok 2019.
- Nr 5 Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2019.
- Nr 6 Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2019.

Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd przedstawia również Radzie informacje o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w roku 2018 w układzie tabelarycznym w zestawieniu z planem dochodów i wydatków na rok 2019, informacją o dopłatach

z budżetu powiatu do zadań z zakresu administracji rządowej oraz informacji o sytuacji finansowej powiatu.

Ponadto Zarząd proponuje, aby Rada:

- 1) Udzieliła Zarządowi upoważnień, które pozwolą prawidłowo wykonywać uchwalony przez Radę budżet powiatu. Upoważnienia te dotyczą:

- 1) § 5 ust.1 projektu uchwały – zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego. W związku z tym, że wszystkie dochody budżetu powiatu przekazywane są przez różnych dysponentów, może się zdarzyć tak, iż nie wpłyną one w terminie, a zarząd zobligowany terminami (np. do wypłaty wynagrodzeń w podległych jednostkach lub do regulowania większych płatności) do regulowania zobowiązań nie będzie mógł ich dokonać, gdyż nie będzie na rachunku bankowym środków. Mając takie upoważnienie, będzie można zaciągnąć w banku prowadzącym obsługę bankową kredyt krótkoterminowy, który zostanie spłacony, gdy wpłyną należne środki od właściwego dysponenta i nie będą naliczane odsetki. Kredyt ten, zgodnie z art. 89 ust.2 ustawy o finansach publicznych, może być zaciągnięty na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku.

Upoważnienie takie może otrzymać zarząd na podstawie art. 264 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ponadto zgodnie z art. 12 pkt. 8 lit. d ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady należy ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd.

- 2) § 5 ust. 2 – dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz przenoszenia wydatków pomiędzy zadaniami majątkowymi na podstawie art. 257 pkt 3 w związku z art. 258 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych,
- 3) § 5 ust. 3 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach na podstawie art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- 4) § 5 ust. 4 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2020 roku,
- 5) § 5 ust. 5 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Określiła maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł i pożyczek do kwoty 500 000,00 zł – § 6 ust. 1.
3. Ustaliła kwotę 3 000 000,00 zł, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania – § 6 ust. 2.
4. Ustaliła roczne limity dla:
 - a) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000,00 zł.
 - b) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 479 871,00 zł.

Projekt budżetu przygotowany został w oparciu o projekty złożone przez jednostki oraz o zawiadomienie Wojewody o dotacjach i Ministra Finansów o subwencjach i udziałach w podatkach.

Udział w podatku od osób fizycznych wynosi 10,25% i na 2019 rok szacowany jest w kwocie większej niż w roku 2018 o 3 547 235,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w kwocie mniejszej niż w roku 2018.

Wyższa jest część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 2 001 917,00 zł i część równoważąca o kwotę 1 539 155,00 zł, niższa natomiast jest część wyrównawcza o kwotę 1 984 752,00 zł.

Zaplanowano wyższe dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku z wyższym wskaźnikiem kosztów utrzymania w stosunku do roku 2018.

Natomiast pozostałe dochody zaplanowano na podstawie wyliczeń jednostek i wydziałów.

W projekcie budżetu zaplanowano:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 9 555 028,04 zł, co stanowi 11,85% w stosunku do wydatków ogółem,
- dotacje dla podmiotów: jednostek samorządu terytorialnego, innych podmiotów realizujących zadania powiatu,
- rezerwy: ogólną, celowe: na zadania oświatowe, pomoc społeczną, poręczenia i zarządzanie kryzysowe, na zadania inwestycyjne.

Kwota na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 4 479 871,00 zł, co stanowi 5,56% w stosunku do dochodów.

Proponowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2019 wynosi 4 479 871,00 zł i przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewidywane zadłużenie powiatu na koniec roku 2019 będzie wynosiło 28 478 240,50 zł, co stanowi 35,34% w stosunku do dochodów

Zarząd Powiatu, przedkładając projekt budżetu, wnosi o przyjęcie proponowanego projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinowski



Objaśnienia do planowanych dochodów Powiatu Gostyńskiego na 2019 rok

Planowane dochody powiatu stanowią kwotę 80 590 415,11 zł,
w tym:

- dotacje z budżetu państwa w kwocie 11 252 385,00 zł, co stanowi 13,96% planowanych dochodów ogółem,
- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 437 017,00 zł, co stanowi 1,78% planowanych dochodów ogółem,
- dotacje z udziałem środków europejskich 2 531 081,64 zł, co stanowi 3,14% planowanych dochodów ogółem,
- subwencje w kwocie 28 664 945,00 zł, co stanowi 35,57% planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) w kwocie 19 344 062,00 zł, co stanowi 24,01% planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4%) w kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 1,24% planowanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w kwocie 16 360 924,47 zł, co stanowi 20,30% planowanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące stanowią kwotę 78 130 674,06 zł.
Dochody majątkowe stanowią kwotę 2 459 741,05 zł.

Podział dochodów powiatu według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I. DOTACJE

Planowane dotacje z budżetu państwa wynoszą 11 252 385,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat stanowią kwotę 6 812 909,00 zł i przeznaczone są na zadania powiatu z zakresu:
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami (dział 700 rozdz. 70005 – 137 923,00 zł),
 - geodezji i kartografii (dział 710 rozdz. 71012 – 152 200,00 zł),
 - nadzoru budowlanego (dział 710 rozdz. 71015 – 361 000,00 zł),
 - administracji rządowej (dział 750 rozdz. 75011 – 228 266,00 zł),
 - zadań związanych z kwalifikacją wojskową (dział 750 rozdz. 75045 – 25 000,00 zł),
 - obrony narodowej (dział 752 rozdz. 75212 – 6 800,00 zł)
 - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – straż pożarna (dział 754 rozdz. 75411 – 3 746 000,00 zł),
 - nieodpłatnej pomocy prawnej (dział 755 rozdz. 75515 – 198 000,00 zł),
 - ochrony zdrowia – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851 rozdz. 85156 – 1 052 348,00 zł),
 - pomocy społecznej – ośrodki wsparcia – ŚDS Chwałkowo (dział 852 rozdz. 85203 – 736 050,00 zł),
 - wspierania osób niepełnosprawnych (dział 853 rozdz. 85321 – 169 322,00 zł).
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 111 606,00 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 przeznaczone są na:
 - pokrycie kosztów badań specjalistycznych przy kwalifikacji wojskowej (dział 750 rozdz. 75045 - 4 000,00 zł),
 - kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem” (dział 801 rozdz. 80195 – 47 100,00 zł) – na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1734 zawartego w dniu 27.11.2017 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Gostyńskim.
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 276 770,00 zł (dział 855 rozdz. 85508).

II. DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane dotacje wynoszą 1 437 017,00 zł, w tym:

1. Dotacje z powiatów na:
 - a) utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 380 841,00 zł (dział 858 rozdz. 85508),
 - b) utrzymanie dzieci w domach dziecka w kwocie 1 056 176,00zł (dział 855 rozdz. 85510).

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

Planowane dotacje wynoszą 2 531 081,64 zł, w tym:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu: „Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” 3 749,48 zł (dział 801 rozdz. 80102 par. 2059).
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu: „Mobilni specjaliści – zagraniczny staż dla młodzieży ZSZ w Gostyniu” w kwocie 67 891,11 zł (dział 801 rozdz. 80195 par. 2051 i 2052).
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu: „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu w kwocie 2 459 441,05 zł (dział 851 rozdz. 85111 par. 6257).

III. SUBWENCJE

Wielkość subwencji ogólnej stanowi kwotę 28 664 945,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 22 910 657,00 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 1 198 370,00 zł przeznaczona jest na zadania własne powiatu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 4 555 918,00 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 19 344 062,00 zł i przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,4% stanowią kwotę 1 000 000,00 zł i przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.

V. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu skalkulowane zostały na kwotę 16 360 924,47 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 2 200 000,00 zł (par. 0420),
- wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie 19 000,00 zł (par. 0470),
- wpływy z zajęcia pasa drogowego w kwocie 1 000 000,00 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 1 342,00 zł (par. 0610),
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (PUP) w kwocie 3 510,00 zł (par. 0620),
- 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 w kwocie 100,00 zł (par. 0680),
- wpływy z opłat w kwocie 874 045,00 zł (par. 0690):
 - opłaty z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 600 000,00 zł,
 - różne opłaty w Starostwie w kwocie 9 000,00 zł,
 - holowanie i parkowanie pojazdów w kwocie 7 000,00 zł
 - różne opłaty w szkołach w kwocie 545,00 zł,
 - opłaty za wnioski za rejestracje oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom 72 500,00 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 185 000,00 zł,
- wpływy z najmu – czynsze w kwocie 233 590,00 zł (par. 0750),
- wpływy z usług w kwocie 10 955 449,00 zł (par. 0830):
 - odpłatność za Kurs BHP w ZSZ w Gostyniu 350,00 zł,
 - odpłatność mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w kwocie 10 382 941,00 zł,
 - odpłatność za usługi za kursy prowadzone przez centra kształcenia ustawicznego w kwocie 36 540,00 zł,
 - utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 353 258,00 zł i w rodzinach zastępczych w kwocie 49 260,00 zł,
 - odpłatność za pobyt i wyżywienie w internacie w kwocie 133 100,00 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 49 699,47,00 zł (par. 0920),

- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 (par. 0940)
- wpływy ze spadków i darowizn w kwocie 7 000,00 zł (par.0960),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 231 236,00 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 216 449,00 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 283 000,00 zł (par. 2690).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	862 000 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 000 zł
§ 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	24 000,00
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 242 zł
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	825 758 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	6 150 zł
Rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 150 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 150 zł
Razem		880 993 zł

Objaśnienia do planowanych wydatków powiatu na 2019 rok

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego w 2019 roku wynoszą 80 590 415,11 zł i są równe planowanym dochodom.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonywane przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 7 140 779,00 zł, co stanowi 8,86% wydatków ogółem.

Wydatki na zadania własne wynoszą 73 449 636,11 zł, co stanowi 91,14% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wynoszą 71 035 387,07 zł, co stanowi 88,14% w stosunku do wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 9 555 028,04 zł, co stanowi 11,86% w stosunku do wydatków ogółem.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **73 146,00 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 oraz wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla Gminy Borek Wilkp. planuje się wydatki w kwocie **24 942,00 zł**.

Są to zadania własne powiatu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie **250 000,00 zł** przeznaczone są na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj – Krajewice”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki wynoszą **7 405 250,00 zł** i związane są z utrzymaniem powiatowych dróg publicznych, w tym:

– wydatki bieżące w kwocie	2 480 250,00 zł
----------------------------	-----------------

... wydatki majątkowe w kwocie	4 725 000,00 zł
... dotacje na bieżące i zimowe utrzymanie dróg wynoszą z tego:	200 000,00 zł
- 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 w kwocie	135 000,00 zł
- zakup masy na zimno i tłucznia w kwocie	100 000,00 zł
- zakup znaków drogowych w kwocie	5 000,00 zł
- zakup słupków do znaków w kwocie	5 000,00 zł
- zakup farb w kwocie	1 000,00 zł
- zakup pozostałych materiałów drogowych w kwocie	5 000,00 zł
- zakup materiałów brukarskich w kwocie	10 000,00 zł
- zakup części do remontu sprzętu w kwocie	4 000,00 zł
- zakup nasadzeń drzew w kwocie	5 000,00 zł
2) zakup paliwa w kwocie	15 000,00 zł
3) remonty dróg w kwocie	879 000,00 zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu w kwocie	4 000,00 zł
- pozostałe remonty dróg w kwocie	875 000,00 zł
4) usługi w zakresie utrzymania dróg w kwocie	1 446 000,00 zł
5) pozostałe wydatki w kwocie	5 250,00 zł

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 4 725 000,00 zł
w tym:

1. Przebudowa dróg w kwocie:	4 050 000,00 zł
- droga nr 4087P m. Siedmiorogów I w kwocie	100 000,00 zł
- droga nr 4087P m. Wziąchów w kwocie	200 000,00 zł
- droga nr 4093P od drogi krajowej nr 12 (m.Piaski)-Smogorzewo-granica powiatów (gostyńskiego-śremskiego) w kwocie	1 000 000,00 zł
- droga nr 4921P m. Gumienice w kwocie	50 000,00 zł
- droga nr 4922P Krajewice – Ziółkowo w kwocie	400 000,00 zł
- droga 4925P Magdalenki – Czełuścinek w kwocie	250 000,00 zł
- droga nr 4927 P Borek Wlkp. - Bruczków w kwocie	150 000,00 zł
- droga 4932P Stara Krobia – Domachowo w kwocie	250 000,00 zł
- droga nr 4937P Wymysłowo – Ludwinowo w kwocie	450 000,00 zł
- droga nr 4948P Gola – Czajkowo etap II w kwocie	200 000,00 zł
- droga nr 4803P Poniec - Krobia m. Dzięczyzna w kwocie	1 000 000,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| 2. Budowa chodników w kwocie: | 275 000,00 zł |
| – droga powiatowa nr 4953P m. Babkowice w kwocie | 50 000,00 zł |
| – droga powiatowa nr 5125P m. Czełuscin w kwocie | 50 000,00 zł |
| – droga powiatowa nr 4918P m. Kaczagórka w kwocie | 50 000,00 zł |
| – droga powiatowa nr 4920P m. Ochla w kwocie | 50 000,00 zł |
| – droga powiatowa nr 4958P m. Kosowo w kwocie | 75 000,00 zł |
| 3. Przebudowa przepustów drogowych w kwocie | 50 000,00 zł |
| 4. Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu w kwocie | 350 000,00 zł |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości **821 617,00 zł**, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie | 137 923,00 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 w kwocie | 18 500,00 zł |
| – koszty postępowania sądowego w kwocie | 1 500,00 zł |
| – koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie (w tym wynagrodzenie pałacza – 1 500,00 zł) | 17 500,00 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie | 100 423,00 zł |
| wydatki na zadania własne w kwocie | 683 694,00 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 | 208 294,00 zł |
| – na koszty eksploatacji budynków (opał, energia, woda, remonty bieżące, przeglądy okresowe budynków, odpis na ZFŚŚ i in). | 289 900,00 zł |

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki wynoszą **272 200,00 zł**, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| wydatki na zadania własne – roboty geodezyjne w kwocie | 120 000,00 zł |
| wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 152 200,00 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 wynoszą **361 000,00 zł**, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	323 770,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące w kwocie	37 230,00 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 wydatki tego działu określone zostały na kwotę **9 172 566,00 zł**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale planowane są na kwotę **228 266,00 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 **354 984,00 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 **8 212 716,00 zł** i przeznaczone są na:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	6 198 079,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące w kwocie	2 014 637,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na wydatki związane między innymi z funkcjonowaniem urzędu, utrzymaniem pomieszczeń, opłatami, zakupem druków dla komunikacji i tablic rejestracyjnych (977 200,00 zł), oprogramowania i aktualizacją programów komputerowych, prenumeratą prasy i czasopism, delegacjami, szkoleniami, dzierżawieniem pomieszczeń, odpis na ZFŚS, remontem dachu itd.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym planowana kwota **29 000,00 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 **341 600,00 zł** przeznaczone są na promocję powiatu: zakup materiałów promocyjnych, organizację imprez powiatowych, wystaw, giełd, promocję w mediach, nagrody w konkursach, wydawnictwa informacyjne i publikacje 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 **6 800,00 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 **3 779 600,00 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 **3 746 000,00 zł** przeznaczone są na

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	3 317 652,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące w kwocie	428 348,00 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.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki w tym rozdziale w kwocie **7 500,00 zł** zaplanowano na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych kwocie 6 000,00 zł oraz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 1 500,00 zł.

Jest to zdanie własne powiatu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane środki w wysokości **14 800,00 zł** przeznaczone są na realizację zadań 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 **198 000,00 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 **680 000,00 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym ujęte są rezerwy w wysokości **700 000,00 zł**:

– ogólna w kwocie	150 000,00 zł
– celowe w kwocie	550 000,00 zł
z tego na:	
– zadania oświatowe	200 000,00 zł

w tym na fundusz nagród dla nauczycieli	42 900,00 zł
- pomoc społeczną	150 000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe	120 000,00 zł
- inwestycje	80 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania proponuje się przeznaczyć kwotę **24 334 208,07 zł**.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 24 323 808,07 zł w tym dziale przeznaczone są na wydatki szkół, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli oraz pozostałą działalność w systemie oświaty.

Dotacje w kwocie 10 400,00 zł zaplanowano dla Powiatu Zielonogórskiego na doskonalenie i doskonalenie uczniów (rozdział 80130).

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowana kwota wydatków wynosi **2 621 498,00 zł** z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie	2 283 918,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie	301 722,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie, zakup pomocy naukowych, delegacje, badania lekarskie, kursy i szkolenia, drobne remonty, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie, doposażenie pracowni ZRW i in.

Wydatki na program „Lepszy świat dla uczniów Zespołu szkół Specjalnych w Brzeziu” realizowany z udziałem środków unijnych wynoszą 35 858,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie	25 426,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie	10 432,00 zł

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Planowana kwota wydatków wynosi **1 307 677,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie	1 201 811,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie	105 866,00 zł

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

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota wydatków wynosi **1 387 279,00 zł** z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	1 263 120,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące w kwocie	124 159,00 zł

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **3 295 263,00 zł**, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	2 552 670,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące w kwocie	742 593,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne, zakup pomocy naukowych, drobne naprawy sprzętu i urządzeń, remont schodów, odpis na ZFŚS 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 szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **7 404,00 zł**, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	5 280,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące w kwocie	2 124,00 zł

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

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80115 – Technika

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **5 390 988,07 zł**, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	4 406 474,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące w kwocie	535 394,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie pracowni komputerowej, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, remonty, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS i inne.

Wydatki na program „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” realizowany z udziałem środków unijnych wynoszą 449 120,07 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14 357,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 434 763,07 zł

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **867 442,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 710 819,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 156 623,00 zł

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **51 721,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 43 221,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 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 **275 510,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 229 040,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 46 470,00 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, odpis na ZFŚŚ i inne.

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

Planowane wydatki w kwocie **111 724,00 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 108 774,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 950,00 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 szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **290 163,00 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 243 688,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 46 475,00 zł |

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

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80115 – Technika

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **2 956 091,00 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 2 457 888,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 498 203,00 zł |

Wydatki bieżące przeznacza się na materiały biurowe, środki czystości, zakup pomocy naukowych, szkolenia, badania lekarskie, delegacje krajowe i zagraniczne, doposażenie pracowni architektury krajobrazu, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie, drobne remonty i in.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **464 032,00 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 388 353,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 75 679,00 zł |

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

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

Planowane wydatki w kwocie **43 525,00 zł** obejmują:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 37 809,00 zł |
| – wydatki bieżące w kwocie | 5 716,00 zł |

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

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **103 974,00 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 96 667,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 7 307,00 zł |

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80115 – Technika

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **977 554,00 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 866 967,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 110 587,00 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 wiejski i in.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **667 936,00 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 574 007,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 93 929,00 zł |

Wydatki bieżące przeznacza się na bieżące utrzymanie, badania lekarskie, delegacje, opłaty telekomunikacyjne, naprawę sprzętu i urządzeń, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejski i in.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **2 344 421,00 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 2 041 268,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 303 153,00 zł |

W ramach wydatków bieżących planuje się bieżące utrzymanie szkoły, delegacje, doposażenie pracowni szklonej, opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie pracowników, drobne naprawy, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie i in.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **825 520,00 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 711 393,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 114 127,00 zł |

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

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

Planowane wydatki w kwocie **102 574,00 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 szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **8 301,00 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 **134 811,00 zł** przeznaczone są na różne formy doskonalenia nauczycieli w szkołach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **88 400,00 zł** przeznaczone są na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie oświaty w kwocie 18 000,00 zł
- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 14 300,00 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w kwocie 3 000,00 zł
- realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty w kwocie 6 000,00 zł
- kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w kwocie 47 100,00 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 29 520,00 zł
 - wydatki bieżące w kwocie 17 580,00 zł

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **4 546 000,00 zł** przeznaczone są na:

- program unijny „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” w kwocie 4 000 000,00 zł
- poręczenie kredytu dla SPZOZ w Gostyniu w kwocie 546 000,00 zł

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

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **1 052 348,00 zł** dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1 036 623,00 zł oraz na ubezpieczenia dzieci z domów dziecka w kwocie 15 725,00 zł.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **264 728,04 zł** przeznaczone są na:

- dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 2 000,00 zł
- realizację zadań zakresu promocji zdrowia w kwocie 10 700,00 zł
- dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Wyposażenie 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” w kwocie 252 028,04 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Planowane środki na finansowanie zadań w tym dziale stanowią kwotę **16 130 676,00 zł**.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na Domy Pomocy Społecznej wynoszą **14 200 200,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 14 185 200,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na zakup traktora ogrodowego dla DPS w Rogowie.

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach – planowane wydatki wynoszą **4 384 630,00 zł**, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 957 708,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 1 426 922,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie – planowane wydatki wynoszą **3 403 563,00 zł**, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 384 650,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 1 018 913,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie – planowane wydatki wynoszą **3 587 612,00 zł**, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 797 108,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 790 504,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie – planowane wydatki wynoszą **2 809 395,00 zł**, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 046 766,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 762 629,00 zł

Wydatki bieżące domów pomocy społecznej dotyczą w większości wydatków na: zakup żywności, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, opał, energii, środków czystości, leków, usług radiowych, telekomunikacyjnych, wyżywienia, kieszonkowego pensjonariuszy, szkolenia pracowników, delegacje, badania lekarskie, remonty, odpis na ZFŚS, czynsz najmu kompleksu pałacowo – parkowego w Chwałkowie i inne.

Zadania realizowane przez domy pomocy społecznej są zadaniami własnymi powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w kwocie **736 050,00 zł** przeznaczone są na Środowiskowy Dom Samopomocy, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 469 816,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 266 234,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się bieżące utrzymanie pomieszczeń, materiały do pracowni, paliwo, gaz, badania lekarskie, szkolenia, drobne remonty, czynsz najmu, odpis na ZFŚS i in.

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 **8 378,00 zł**. Wydatki te finansowane są ze środków własnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w kwocie **29 521,00 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 **951 527,00 zł** przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 797 664,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 153 863,00 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 **195 000,00 zł** przeznaczone będą na dotację dla Bonifraterskiego 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 **102 840,00 zł** przeznaczone są na pokrycie 10,00% kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego w kwocie 5 900,00 zł i Leszczyńskiego w kwocie 7 960,00 zł, dofinansowanie działalności WTZ dla Stowarzyszenia „Kreatywni” w kwocie 88 980,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w wysokości **265 608,00 zł** przeznaczone będą na:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 192 153,00 zł |
| – wydatki bieżące w kwocie | 73 455,00 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 96 286,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy wynoszą **2 426 422,00 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 2 298 071,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 128 351,00 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 **393 600,00 zł** w tym rozdziale przeznaczona jest na:

- składkę dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego i Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 76 500,00 zł
- składkę dla Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju” w kwocie 12 000,00 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej w kwocie 101 300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3 800,00 zł
- pomoc finansowa dla Gminy Krobia na dofinansowanie realizacji zadania „Krobskie Centrum Usług Społecznych” w kwocie 200 000,00 zł

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą proponuje się przeznaczyć z budżetu powiatu kwotę **2 145 167,00 zł**.

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

Planowane wydatki wynoszą **1 456 282,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 229 610,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 213 672,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 13 000,00 zł

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

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale planowane wydatki z budżetu wynoszą **579 695,00 zł**, dotyczą wydatków internatu przy ZSR w Grabonogu, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 289 779,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 289 916,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie budynku, wyżywienie, dodatki 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 **101 000,00 zł** zaplanowano na stypendia naukowe dla uczniów oraz nagrody zarządu dla uzdolnionej młodzieży.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w kwocie **8 190,00 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 **1 954 034,00 zł** przeznaczone są na:

– dotacje i wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych z innych powiatów w kwocie	256 563,00 zł
– koszty przyjęcia nowych dzieci do pieczy zastępczej w kwocie	15 000,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych rodzin, osób pełniących rolę pogotowia rodzinnego, koordynatorów pieczy zastępczej i in. w kwocie	473 823,00 zł
– usamodzielnienia w kwocie	39 600,00 zł
– świadczenia bieżące dla rodzin w kwocie	736 070,00 zł
– zapomogi losowe w kwocie	6 000,00 zł
– kontynuację nauki w kwocie	56 808,00 zł
– remonty i utrzymanie domu w kwocie	30 000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące w kwocie	63 400,00 zł
– dodatek wychowawczy 500+ w kwocie	276 770,00 zł

Jest to zadanie własne powiatu oraz z zakresu administracji rządowej w kwocie 276 770,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **1 864 031,00 zł** i przeznaczone są na:

– dotacje dla innych powiatów na utrzymanie wychowanków z naszego powiatu przebywających w domach na terenie innych powiatów w kwocie	97 800,00 zł
– kontynuowanie nauki i usamodzielnienia wychowanków w kwocie	113 100,00 zł
– wydatki te realizowane są przez PCPR,	
– działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie	1 653 131,00 zł

Jest to zadanie własne powiatu.

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

Dom Dziecka w Bodzewie – planowane wydatki wynoszą **1 043 049,00 zł**, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	630 183,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące w kwocie	412 866,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to koszty zakupu żywności, bieżące utrzymanie domu, delegacje, paliwo, naprawy samochodu i sprzętu, zakup lekarstw, leków, wyposażenia, odzieży dla

wychowanków, organizację imprez i wycieczek dla wychowanków, badania lekarskie, szkolenia, kieszonkowe wychowanków, odpis na ZFŚS i in.

Dom Dziecka w Gostyniu – planowane wydatki wynoszą **438 227,00 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 303 657,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 134 570,00 zł |

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

Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli – planowane wydatki wynoszą **171 855,00 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 141 495,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 30 360,00 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to koszty zakupu żywności, bieżące utrzymanie lokalu, delegacje, badania lekarskie, czynsz, zakup wyposażenia, drobne remonty, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **866 013,00 zł** przeznaczone są na działalność **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych**, z tego:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 754 515,00 zł |
| – wydatki bieżące w kwocie | 111 498,00 zł |

Pozostałe wydatki bieżące planowane są na: delegacje, materiały biurowe, paliwo, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup żywności, badania lekarskie, 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 w kwocie | 5 300,00 zł |
| – zakupy związane z edukacją ekologiczną w kwocie | 32 500,00 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe za wykłady o tematyce ekologicznej w kwocie | 2 500,00 zł |
| – likwidację wyrobów zawierających azbest w kwocie | 50 000,00 zł |
| – programy i opracowania w zakresie ochrony środowiska w kwocie | 54 700,00 zł |
| – pomoc finansową dla gmin z zakresu ochrony środowiska w kwocie | 20 000,00 zł |
| – modernizacja oczyszczalni ścieków przy DPS w Chumiętkach w kwocie | 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 **79 061,00 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 **150 000,00 zł** na dotacje przeznaczono na renowację zabytków. W roku 2019 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 **31 300,00 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 – 26 800,00 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 **33 600,00 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.

PLANOWANE DOCHODY NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Projekt planu na 2019 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 pozostałych 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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 741,00	465 690,00	137 923,00	603 613,00	78,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 741,00	465 690,00	137 923,00	603 613,00	78,42%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 800,00	19 900,00	0,00	19 900,00	118,75%
		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	239 581,00	231 190,00	0,00	231 190,00	96,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 860,00	0,00	137 923,00	137 923,00	58,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	69,18%
710			Działalność usługowa	1 119 845,00	600 050,00	513 200,00	1 113 250,00	99,43%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	755 800,00	600 000,00	152 200,00	752 200,00	99,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 600,00	0,00	152 200,00	152 200,00	97,81%
	71015		Nadzór budowlany	364 045,00	50,00	361 000,00	361 050,00	99,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	50,00	0,00	50,00	111,11%

750	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 000,00	0,00	361 000,00	361 000,00	99,18%
		Administracja publiczna	322 645,00	47 400,00	257 266,00	304 666,00	94,43%
75011		Urzędy wojewódzkie	241 269,00	0,00	228 266,00	228 266,00	94,61%
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 269,00	0,00	228 266,00	228 266,00	94,61%
75020		Starostwa powiatowe	36 176,00	37 400,00	0,00	37 400,00	103,39%
0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	112,50%
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	25 776,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,87%
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	93,55%
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	96,15%
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	80,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	70,42%
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 200,00	7 000,00	0,00	7 000,00	76,09%
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	60,00%
752		Obrona narodowa	4 200,00	0,00	6 800,00	6 800,00	161,90%
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	6 800,00	6 800,00	161,90%
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	6 800,00	6 800,00	161,90%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 680 810,00	1 537,00	3 746 000,00	3 747 537,00	101,31%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 680 810,00	1 537,00	3 746 000,00	3 747 537,00	101,81%
0970		Wpływy z różnych dochodów	900,00	970,00	0,00	970,00	107,78%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez dotat	3 679 343,00	0,00	3 746 000,00	3 746 000,00	101,81%
	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		Wyniały sprawiedliwości	187 812,00	0,00	198 000,00	198 000,00	105,42%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	198 000,00	198 000,00	105,42%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez dotat	187 812,00	0,00	198 000,00	198 000,00	105,42%
755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 785 001,00	23 785 062,00	0,00	23 788 052,00	114,44%
75513		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 297 000,00	3 444 000,00	0,00	3 444 000,00	104,46%
	0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2 100 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	104,76%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	105,26%
	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	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	70,03%
75522		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 489 001,00	20 344 082,00	0,00	20 344 082,00	116,32%
	9010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 796 827,00	19 344 062,00	0,00	19 344 062,00	122,46%
	9020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 692 174,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	59,10%
755		Różne rozliczenia	27 211 773,00	28 715 844,47	0,00	28 715 844,47	105,53%
75501		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 908 740,00	22 910 657,00	0,00	22 910 657,00	109,57%
75503	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 908 740,00	22 910 657,00	0,00	22 910 657,00	109,57%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 183 122,00	1 198 370,00	0,00	1 198 370,00	37,65%
75514	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 183 122,00	1 198 370,00	0,00	1 198 370,00	37,65%
		Różne rozliczenia finansowe	103 148,00	50 699,47	0,00	50 699,47	49,15%
	0920	Pozostałe odsetki	49 492,00	49 699,47	0,00	49 699,47	100,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	53 656,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1,86%

75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 016 763,00	4 555 918,00	0,00	4 555 918,00	151,02%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 016 763,00	4 555 918,00	0,00	4 555 918,00	151,02%
801		Oświata i wychowanie	85 729,34	114 577,59	47 100,00	181 677,59	188,42%
80102		Szkół podstawowa specjalna	15 659,34	4 349,48	0,00	4 349,48	27,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	600,00	0,00	600,00	18,18%
	2059	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 359,34	3 749,48	0,00	3 749,48	30,34%
80111		Gimnazja specjalna	250,00	220,00	0,00	220,00	88,00%
80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	220,00	0,00	220,00	88,00%
		Technika	2 433,00	2 182,00	0,00	2 182,00	89,68%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	884,00	572,00	0,00	572,00	64,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	96,00	90,00	0,00	90,00	93,75%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 220,00	0,00	1 220,00	106,09%
80120		Licea ogólnokształcące	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
	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		Szkół zawodowe	2 787,00	2 335,00	0,00	2 335,00	83,81%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	622,00	570,00	0,00	570,00	91,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	355,00	355,00	0,00	355,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	500,00	350,00	0,00	350,00	70,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00	1 060,00	0,00	1 060,00	80,92%
80134		Szkół zawodowe specjalna	300,00	260,00	0,00	260,00	86,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	260,00	0,00	260,00	86,67%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	33 000,00	36 540,00	0,00	36 540,00	110,73%

80195	0830	Wpływy z usług	33 000,00	36 540,00	0,00	36 540,00	110,73%
		Pozostała działalność	31 500,00	67 891,11	47 100,00	114 991,11	365,05%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 500,00	0,00	47 100,00	47 100,00	149,52%
	2051	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 508,20	0,00	48 508,20	#DZIEL/0/
851	2052	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 382,91	0,00	19 382,91	#DZIEL/0/
		Ochronia zdrowia	1 280 343,00	2 459 441,05	1 052 348,00	3 511 789,05	274,29%
	85111	Szpital ogólny	0,00	2 459 441,05	0,00	2 459 441,05	#DZIEL/0/
	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 459 441,05	0,00	2 459 441,05	#DZIEL/0/
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	1 280 343,00	0,00	1 052 348,00	1 052 348,00	82,19%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 280 343,00	0,00	1 052 348,00	1 052 348,00	82,19%
		Pomoc społeczna	14 996 846,00	14 600 653,00	736 050,00	15 236 703,00	101,60%
	85202	Dotny pomocy społecznej	14 384 079,00	14 500 330,00	0,00	14 500 330,00	100,81%
85203	0830	Wpływy z usług	10 151 247,00	10 382 941,00	0,00	10 382 941,00	102,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 062,00	5 783,00	0,00	5 783,00	71,73%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 224 770,00	4 111 606,00	0,00	4 111 606,00	97,32%
		Ośrodki wsparcia	612 557,06	123,00	736 050,00	736 173,00	120,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	48,00	0,00	48,00	100,00%

853	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	612 444,00	0,00	736 050,00	736 050,00	120,18%
	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%
853218		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%
85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 629,00	390 167,00	169 322,00	559 489,00	97,20%
	211C	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	224 629,00	307,00	169 322,00	169 629,00	75,52%
85322		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 401,00	0,00	169 322,00	169 322,00	75,46%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228,00	307,00	0,00	307,00	134,65%
85324		Fundusz Pracy	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	100,00%
85333		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
85406		Powiatowe urzędy pracy	38 000,00	76 860,00	0,00	76 860,00	202,26%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	3 510,00	0,00	3 510,00	175,50%
85410		Wpływy z różnych opłat	35 000,00	72 500,00	0,00	72 500,00	207,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	850,00	0,00	850,00	85,00%
85430		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 031,00	133 500,00	0,00	133 500,00	129,57%
	0970	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnia specjalistyczne	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
85430		Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
	0830	Internaty i bursy szkolne	102 631,00	133 100,00	0,00	133 100,00	129,69%
85430		Wpływy z usług	102 631,00	133 100,00	0,00	133 100,00	129,69%
	0830	Wpływy z usług	102 631,00	133 100,00	0,00	133 100,00	129,69%

855	85508	Rodzina	2 287 819,00	1 999 710,00	276 770,00	2 276 480,00	99,50%
		Rodziny zastępcze	859 504,00	565 101,00	276 770,00	841 871,00	97,95%
	0830	Wpływy z usług	75 835,00	49 290,00	0,00	49 260,00	64,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 375,00	135 000,00	0,00	135 000,00	116,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowawczym	316 665,00	0,00	276 770,00	276 770,00	87,40%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 629,00	380 841,00	0,00	380 841,00	108,62%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 428 225,00	1 434 519,00	0,00	1 434 519,00	100,44%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	404 460,00	353 258,00	0,00	353 258,00	87,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 985,00	24 985,00	0,00	24 985,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998 680,00	1 056 176,00	0,00	1 056 176,00	105,76%
85595		Pozostała działalność	90,00	90,00	0,00	90,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	0,00	90,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	100,00%

Razem 73 646 228,34 73 449 636,11 7 140 779,00 80 590 415,11 109,43%

Projekt

PLANOWANE WYDATKI NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.			Stosunek 8:5
				Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	82 146,00	73 146,00	0,00	73 146,00	89,04%
02001			Gospodarka leśna	48 204,00	48 204,00	0,00	48 204,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 204,00	48 204,00	0,00	48 204,00	100,00%
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	33 942,00	24 942,00	0,00	24 942,00	73,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 942,00	24 942,00	0,00	24 942,00	73,48%
600			Transport i łączność	10 884 574,58	7 655 250,00	0,00	7 655 250,00	70,33%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	169 125,00	250 000,00	0,00	250 000,00	147,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 125,00	250 000,00	0,00	250 000,00	147,82%
60014			Drogi publiczne powiatowe	10 715 449,58	7 405 250,00	0,00	7 405 250,00	69,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	64,10%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 497 359,00	879 000,00	0,00	879 000,00	58,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433 643,00	1 449 000,00	0,00	1 449 000,00	101,07%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	250,00	0,00	250,00	166,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 349 287,56	4 725 000,00	0,00	4 725 000,00	64,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	872 778,14	693 894,00	137 923,00	831 817,00	94,18%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 778,14	693 894,00	137 923,00	831 817,00	94,14%
		4010	Wydatki osobowe pracowników	228 443,00	154 928,00	83 938,00	238 866,00	104,56%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 809,00	19 500,00	0,00	19 500,00	104,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 468,00	29 984,00	14 929,00	44 913,00	113,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 358,14	3 882,00	2 056,00	5 938,00	80,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	24 800,00	2 500,00	27 300,00	105,81%
		4260	Zakup energii	115 650,00	124 650,00	1 000,00	125 650,00	108,65%
		4270	Zakup usług remontowych	68 290,00	54 290,00	4 000,00	58 290,00	85,36%

710	4300	Zakup usług pozostałych	143 190,00	54 690,00	22 500,00	77 190,00	53,91%
	4430	Różne opłaty i składki	183 670,00	183 670,00	0,00	183 670,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	28 000,00	4 000,00	32 000,00	96,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	1 500,00	2 000,00	100,00%
		Działalność usługowa	642 200,00	120 000,00	513 200,00	633 200,00	98,60%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 200,00	120 000,00	152 200,00	272 200,00	97,84%
	4300	zakup usług pozostałych	278 200,00	120 000,00	152 200,00	272 200,00	97,84%
71015		Nadzór budowlany	364 000,00	0,00	361 000,00	361 000,00	99,18%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	0,00	620,00	620,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 120,00	0,00	80 000,00	80 000,00	96,25%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 390,00	0,00	168 100,00	168 100,00	102,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 302,22	0,00	18 490,00	18 490,00	113,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	0,00	47 580,00	47 580,00	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	80,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	171,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	5 000,00	5 000,00	69,44%
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00	0,00	14 650,00	14 650,00	77,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4470	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 797,78	0,00	6 640,00	6 640,00	97,68%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4760	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00%
750		Administracja publiczna	8 826 799,76	8 915 300,00	257 286,90	9 172 566,00	103,92%
75011		Urzędy wojewódzkie	241 269,00	0,00	228 266,00	228 266,00	94,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 515,04	0,00	190 793,00	190 793,00	93,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 229,00	0,00	32 798,00	32 798,00	95,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 524,96	0,00	4 675,00	4 675,00	132,63%
75019		Rady powiatów	351 481,00	354 984,00	0,00	354 984,00	101,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327 450,00	328 524,00	0,00	328 524,00	100,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 858,00	8 658,00	0,00	8 658,00	126,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%

	4430	Różne opłaty i składki	12 173,00	12 402,00	0,00	12 402,00	101,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	400,00	#DZIEL/0!
75020							
	3020	Starostwa powiatowe	7 792 049,76	8 212 716,00	0,00	8 212 716,00	105,40%
	4010	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 544,00	15 000,00	0,00	15 000,00	119,58%
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562 691,96	4 899 656,00	0,00	4 899 656,00	107,39%
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	365 439,00	366 944,00	0,00	366 944,00	100,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 038,00	775 793,00	0,00	775 793,00	113,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 164,04	108 737,00	0,00	108 737,00	108,56%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	103,64%
	4170	Niepełnosprawnych	46 949,00	46 949,00	0,00	46 949,00	100,00%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	186 200,00	137 300,00	0,00	137 300,00	73,74%
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
	4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	104,23%
	4270	Zakup energii	17 700,00	117 970,00	0,00	117 970,00	666,50%
	4280	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	58,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 292 946,00	1 250 342,00	0,00	1 250 342,00	96,71%
	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	28 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	5,26%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	107,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	125,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	26 370,00	0,00	26 370,00	105,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 258,00	125 000,00	0,00	125 000,00	104,81%
	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)	38 084,76	27 000,00	0,00	27 000,00	70,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 020,00	1 520,00	0,00	1 520,00	37,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	74,07%
75045							
	4960	Różnice kursowe	235,00	235,00	0,00	235,00	100,00%
	4110	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	0,00	0,00	29 000,00	93,55%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	0,00	380,00	100,00%
	4170	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	60,00	100,00%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	0,00	0,00	18 720,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,00	4 100,00	80,39%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	0,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	341 600,00	0,00	341 600,00	84,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	60,00%
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 500,00	0,00	23 500,00	90,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	340 400,00	288 500,00	0,00	288 500,00	84,75%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00%
75285		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	6 800,00	6 800,00	161,90%
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	6 800,00	6 800,00	161,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	6 800,00	6 800,00	161,90%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 716 643,00	33 600,00	3 746 000,00	3 779 600,00	101,69%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 678 643,00	0,00	3 746 000,00	3 746 000,00	101,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 575,00	0,00	2 500,00	2 500,00	97,09%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 154,00	0,00	148 814,00	148 814,00	92,34%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 410,00	0,00	76 040,00	76 040,00	103,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 844,00	0,00	6 208,00	6 208,00	106,23%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych funkcjonariuszy	2 458 347,00	0,00	2 615 777,00	2 615 777,00	106,40%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	173 338,00	0,00	58 949,00	58 949,00	34,01%
	4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193 642,00	0,00	215 265,00	215 265,00	111,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 059,00	0,00	16 361,00	16 361,00	101,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 972,00	0,00	2 015,00	2 015,00	102,18%
	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	297 961,00	0,00	318 037,00	318 037,00	106,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 659,00	0,00	98 946,00	98 946,00	97,33%
	4260	Zakup energii	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	38 590,00	0,00	31 800,00	31 800,00	82,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	0,00	16 000,00	16 000,00	103,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 484,00	0,00	46 905,00	46 905,00	98,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

755	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 624,00	0,00	3 500,00	3 500,00	133,38%
	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	800,00	800,00	672,27%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00	0,00	2 083,00	2 083,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	600,00	600,00	75,00%
	75412	Ochotnicze strażackie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
	75421	Zarządzania kryzysowe	23 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	62,18%
75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	78,95%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 800,00	0,00	5 800,00	44,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	57,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	#DZIELU
		Pozostała działalność	6 800,00	11 300,00	0,00	11 300,00	166,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	5 350,00	0,00	5 350,00	629,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	100,00%
		Wyniar i prawidłowości	187 812,00	0,00	198 000,00	198 000,00	105,42%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	198 000,00	198 000,00	105,42%
	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	126 060,00	126 060,00	207,59%
757	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	0,00	3 420,00	3 420,00	135,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	0,00	590,00	590,00	135,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	88,00	88,00	135,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	37,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172,84	0,00	5 440,00	5 440,00	250,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 893,28	0,00	49 872,00	49 872,00	55,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	530,00	530,00	#DZIELU
		Obsługa długu publicznego	670 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	101,49%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	101,49%
	8110	Odssetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	670 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	101,49%

758		Różne rozliczenia	837 787,94	700 000,00	0,00	700 000,00	85,58%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	837 787,94	700 000,00	0,00	700 000,00	83,58%
	4810	Rezerwy	772 479,94	620 000,00	0,00	620 000,00	80,26%
		ogólna	542 937,94	150 000,00	0,00	150 000,00	27,63%
		oświatowa	42 917,00	200 000,00	0,00	200 000,00	466,02%
		zarządzanie kryzysowe	114 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	105,26%
		pomoc społeczna	72 625,00	150 000,00	0,00	150 000,00	206,54%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 288,00	80 000,00	0,00	80 000,00	122,53%
801		Oświata i wychowanie	21 802 917,89	24 287 108,07	47 100,00	24 334 208,07	111,61%
80102		Szkoly podstawowe specjalne	2 194 537,83	2 621 498,00	0,00	2 621 498,00	119,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 654,00	67 793,00	0,00	67 793,00	101,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 323,00	1 797 585,00	0,00	1 797 585,00	121,19%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 965,90	21 435,00	0,00	21 435,00	89,44%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	96 768,00	130 734,00	0,00	130 734,00	135,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 086,00	307 953,00	0,00	307 953,00	109,17%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	3 461,00	0,00	3 461,00	98,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 601,00	44 046,00	0,00	44 046,00	114,11%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	415,00	530,00	0,00	530,00	127,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	18 335,00	0,00	18 335,00	183,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	25 000,00	0,00	25 000,00	500,00%
	4260	Zakup energii	53 663,00	59 500,00	0,00	59 500,00	110,88%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	15 400,00	0,00	15 400,00	256,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 080,00	0,00	1 080,00	135,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	29 924,00	0,00	29 924,00	108,81%
	4307	Zakup usług pozostałych	16 640,64	6 683,00	0,00	6 683,00	40,16%
	4309	Zakup usług pozostałych	124,29	3 749,00	0,00	3 749,00	3016,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	160,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 970,00	0,00	1 970,00	197,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 920,00	0,00	5 920,00	169,14%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 387,00	74 200,00	0,00	74 200,00	106,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU0
80111		Gimnazja specjalne	1 752 095,00	1 307 677,00	0,00	1 307 677,00	74,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 324,00	39 524,00	0,00	39 524,00	68,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 699,00	914 142,00	0,00	914 142,00	78,55%

4430	Różne opłaty i składki	11 821,00	10 710,00	0,00	10 710,00	90,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 840,00	386 549,00	0,00	386 549,00	113,41%
4480	Podatek od nieruchomości	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	150,00	0,00	150,00	60,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 975,00	5 500,00	0,00	5 500,00	110,55%
80117						
	Branzowe szkoły I i II stopnia	814 871,00	1 535 378,00	0,00	1 535 378,00	188,42%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 563,00	18 538,00	0,00	18 538,00	136,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 475,00	998 665,00	0,00	998 665,00	167,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	51 094,00	0,00	51 094,00	#DZIELU
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 990,00	199 356,00	0,00	199 356,00	195,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 768,00	29 085,00	0,00	29 085,00	211,44%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 626,00	0,00	6 626,00	#DZIELU
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 910,00	25 520,00	0,00	25 520,00	322,63%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00%
4260	Zakup energii	29 250,00	77 200,00	0,00	77 200,00	263,93%
4270	Zakup usług remontowych	960,00	10 960,00	0,00	10 960,00	1141,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	1 505,00	0,00	1 505,00	292,23%
4300	Zakup usług pozostałych	16 840,00	41 635,00	0,00	41 635,00	247,24%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	4 620,00	0,00	4 620,00	241,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,00	2 544,00	0,00	2 544,00	243,68%
4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	4 905,00	0,00	4 905,00	212,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 348,00	55 775,00	0,00	55 775,00	229,07%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	#DZIELU
80120						
	Licea ogólnokształcące	5 777 501,00	6 155 437,00	0,00	6 155 437,00	106,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 495,00	115 115,00	0,00	115 115,00	103,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 995,00	3 914 288,00	0,00	3 914 288,00	106,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 819,00	303 791,00	0,00	303 791,00	108,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 877,00	671 831,00	0,00	671 831,00	98,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 617,00	96 329,00	0,00	96 329,00	111,21%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 610,00	39 273,00	0,00	39 273,00	82,49%
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 202,00	55 802,00	0,00	55 802,00	106,90%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	43 500,00	0,00	43 500,00	140,32%

	4260	Zakup energii	354 155,00	354 755,00	0,00	354 755,00	100,17%
	4270	Zakup usług remontowych	54 299,00	162 800,00	0,00	162 800,00	299,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	102 428,00	0,00	102 428,00	100,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 326,00	12 926,00	0,00	12 926,00	97,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 310,00	10 310,00	0,00	10 310,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	9 660,00	0,00	9 660,00	111,03%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 958,00	232 291,00	0,00	232 291,00	97,21%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 088,00	7 088,00	0,00	7 088,00	100,00%
80130		Szkoly zawodowe	1 959 559,00	1 111 430,00	0,00	1 111 430,00	56,72%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	10 400,00	0,00	10 400,00	133,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 881,00	23 255,00	0,00	23 255,00	97,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 264,00	715 541,00	0,00	715 541,00	74,91%
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	405 211,00	71 892,00	0,00	71 892,00	17,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 270,00	126 559,00	0,00	126 559,00	54,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 242,00	18 193,00	0,00	18 193,00	64,42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 578,00	8 248,00	0,00	8 248,00	49,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 280,00	9 630,00	0,00	9 630,00	39,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	2 600,00	0,00	2 600,00	11,56%
	4260	Zakup energii	79 225,00	48 600,00	0,00	48 600,00	61,34%
	4270	Zakup usług remontowych	7 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	36,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 730,00	30 975,00	0,00	30 975,00	42,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 406,00	3 540,00	0,00	3 540,00	65,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 102,00	1 900,00	0,00	1 900,00	61,29%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 662,00	2 660,00	0,00	2 660,00	72,63%
	4430	Różne opłaty i składki	6 195,00	3 900,00	0,00	3 900,00	62,95%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 351,00	21 445,00	0,00	21 445,00	38,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00	250,00	0,00	250,00	24,39%
80134		Szkoly zawodowe specjalne	740 261,00	1 387 279,00	0,00	1 387 279,00	187,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 453,00	47 029,00	0,00	47 029,00	149,52%

80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 817,00	1 024 805,00	0,00	1 024 805,00	199,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 209,00	45 818,00	0,00	45 818,00	118,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 750,00	168 460,00	0,00	168 460,00	175,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 523,00	24 037,00	0,00	24 037,00	191,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,00	3 660,00	0,00	3 660,00	255,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	188,89%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 300,00	0,00	5 300,00	265,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	0,00	600,00	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 590,00	0,00	6 590,00	219,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	490,00	0,00	400,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	510,00	0,00	510,00	34,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	2 220,00	0,00	2 220,00	153,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 726,00	39 150,00	0,00	39 150,00	146,49%
80145	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00%
		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	264 180,00	257 823,00	0	257 823,00	97,59%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	1 116,00	0,00	1 116,00	67,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 304,00	185 964,00	0,00	185 964,00	100,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 959,00	16 180,00	0,00	16 180,00	77,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 477,00	32 896,00	0,00	32 896,00	90,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 495,00	4 117,00	0,00	4 117,00	117,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	10 000,00	0,00	10 000,00	125,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00%
	4260	Zakup energii	2 550,00	1 000,00	0,00	1 000,00	39,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	0,00	100,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 555,00	950,00	0,00	950,00	61,09%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 415,00	134 811,00	0,00	134 811,00	111,96%
80151	4300	Zakup usług pozostałych	120 415,00	134 811,00	0,00	134 811,00	111,96%
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	73 707,00	103 974,00	0,00	103 974,00	141,08%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 274,00	3 384,00	0,00	3 384,00	148,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 750,00	76 811,00	0,00	76 811,00	148,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 454,00	4 355,00	0,00	4 355,00	97,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 041,00	13 130,00	0,00	13 130,00	130,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	1 891,00	0,00	1 891,00	142,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	480,00	0,00	480,00	200,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	0,00	380,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	458,00	458,00	0,00	458,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 900,00	2 200,00	0,00	2 200,00	115,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	735,00	725,00	0,00	725,00	98,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	160,00	0,00	160,00	106,67%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zadaniowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	298 199,00	305 868,00	0,00	305 868,00	102,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 809,00	976,00	0,00	976,00	53,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 063,00	204 565,00	0,00	204 565,00	115,53%
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	22 602,00	13 777,00	0,00	13 777,00	60,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 123,00	33 990,00	0,00	33 990,00	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 688,00	4 847,00	0,00	4 847,00	103,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	0,00	90,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 235,00	3 160,00	0,00	3 160,00	60,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	4 750,00	0,00	4 750,00	83,33%
	4260	Zakup energii	30 350,00	15 850,00	0,00	15 850,00	52,22%
	4270	Zakup usług remontowych	1 382,00	232,00	0,00	232,00	16,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	320,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 908,00	5 290,00	0,00	5 290,00	107,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	560,00	0,00	560,00	50,45%
	4410	Podróża służbowe krajowe	179,00	179,00	0,00	179,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 035,00	2 035,00	0,00	2 035,00	196,62%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 479,00	15 121,00	0,00	15 121,00	202,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	0,00	120,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	71 331,00	41 300,00	47 100,00	88 400,00	123,93%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie iuc 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	12 831,00	14 300,00	0,00	14 300,00	111,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 659,00	0,00	4 247,00	4 247,00	159,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	0,00	623,00	623,00	188,22%

851	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	3 000,00	24 550,00	27 650,00	149,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 000,00	300,00	3 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 660,00	3 000,00	17 280,00	20 280,00	129,50%
		Ochrona zdrowia	1 597 839,23	4 310 728,04	1 052 348,00	5 863 076,04	368,98%
85111		Szpitala ogólne	150 000,00	4 548 000,00	0,00	4 548 000,00	3030,67%
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	548 000,00	0,00	548 000,00	#DZIELU!
	5057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	2 439 441,05	0,00	2 439 441,05	1928,97%
	5059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	1 540 558,95	0,00	1 540 558,95	6846,93%
85155		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 260 343,00	0,00	1 052 348,00	1 052 348,00	82,19%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 280 343,00	0,00	1 052 348,00	1 052 348,00	82,19%
85195		Pozostała działalność	167 296,23	264 728,04	0,00	264 728,04	158,24%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	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	9 600,00	9 600,00		9 600,00	100,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 596,23	252 028,04	0,00	252 028,04	163,02%
852		Pomoc społeczna	16 024 158,00	15 394 676,00	736 050,00	16 130 676,00	100,68%
	85202	Domu pomocy społecznej	14 264 800,00	14 200 200,00	0,00	14 200 200,00	99,55%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 547,00	34 472,00	0,00	34 472,00	96,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 981 921,00	7 792 514,00	0,00	7 792 514,00	97,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 860,00	608 966,00	0,00	608 966,00	107,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 033,00	1 418 912,00	0,00	1 418 912,00	102,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185 911,00	192 682,00	0,00	192 682,00	103,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 180,00	105 284,00	0,00	105 284,00	94,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 142,00	471 310,00	0,00	471 310,00	95,77%
	4220	Zakup środków żywności	654 122,00	689 723,00	0,00	689 723,00	105,44%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	131 337,00	131 337,00	0,00	131 337,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	569 359,00	560 859,00	0,00	560 859,00	98,51%
	4270	Zakup usług remontowych	293 410,00	282 539,00	0,00	282 539,00	96,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 715,00	12 455,00	0,00	12 455,00	106,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	986 423,00	1 030 475,00	0,00	1 030 475,00	104,47%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 049,00	24 549,00	0,00	24 549,00	98,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	268 990,00	275 935,00	0,00	275 935,00	102,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 412,00	12 412,00	0,00	12 412,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	99 551,00	99 551,00	0,00	99 551,00	103,18%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 513,00	326 948,00	0,00	326 948,00	94,08%
	4460	Podatek od nieruchomości	19 215,00	18 215,00	0,00	18 215,00	94,80%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 563,00	19 433,00	0,00	19 433,00	100,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 415,00	8 255,00	0,00	8 255,00	98,10%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63 902,00	67 854,00	0,00	67 854,00	106,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00	#DZIELU01
85203		Ośrodki wsparcia	620 721,00	8 378,00	736 050,00	744 428,00	119,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 346,00	0,00	1 396,00	1 396,00	103,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 497,00	7 000,00	347 297,00	354 297,00	101,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 860,00	0,00	26 129,00	26 129,00	125,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 028,00	1 206,00	67 441,00	68 647,00	102,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 059,00	172,00	9 149,00	9 321,00	102,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	19 800,00	19 800,00	3300,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 608,00	0,00	99 410,00	99 410,00	163,80%
	4260	Zakup energii	24 315,00	0,00	35 900,00	35 900,00	143,94%
	4270	Zakup usług remontowych	13 982,00	0,00	25 900,00	25 900,00	178,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	420,00	420,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 491,00	0,00	50 000,00	50 000,00	212,85%
	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	0,00	9 900,00	9 900,00	113,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00	0,00	6 000,00	6 000,00	1023,89%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 155,00	29 521,00	0,00	29 521,00	108,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	8 843,00	0,00	8 843,00	1965,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811,00	3 530,00	0,00	3 530,00	125,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	505,00	0,00	505,00	126,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 494,00	11 843,00	0,00	11 843,00	62,96%
	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	911 482,00	951 527,00	0,00	951 527,00	104,39%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 772,00	620 530,00	0,00	620 530,00	107,03%
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	46 919,00	49 620,00	0,00	49 620,00	105,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 469,00	104 794,00	0,00	104 794,00	100,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 253,00	14 620,00	0,00	14 620,00	95,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	83,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 485,00	6 485,00	0,00	6 485,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 633,00	64 127,00	0,00	64 127,00	102,39%
	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	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	16 800,00	17 200,00	0,00	17 200,00	102,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	190 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	102,63%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	102,63%
85235		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	2 867 225,00	3 019 148,00	169 322,00	3 188 470,00	110,43%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 490,00	102 840,00	0,00	102 840,00	82,61%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 510,00	13 860,00	0,00	13 860,00	110,79%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 980,00	88 980,00	0,00	88 980,00	79,45%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 021,00	96 286,00	169 322,00	265 608,00	107,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 982,07	96 286,00	42 836,00	138 122,00	107,86%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 744,00	0,00	8 370,00	8 370,00	108,09%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 671,00	0,00	24 461,00	24 461,00	138,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 710,00	0,00	5 710,00	5 710,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 050,00	0,00	60 050,00	60 050,00	100,00%
	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93	0,00	2 600,00	2 600,00	101,21%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 333 114,00	2 426 422,00	0,00	2 426 422,00	104,00%
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 338,00	0,00	8 338,00	138,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 153,00	1 784 236,00	0,00	1 784 236,00	102,71%
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	126 234,00	137 395,00	0,00	137 395,00	108,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 479,00	337 540,00	0,00	337 540,00	106,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 941,00	38 900,00	0,00	38 900,00	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 782,00	11 256,00	0,00	11 256,00	67,07%
	4260	Zakup energii	27 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	117,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	4 500,00	0,00	4 500,00	264,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 841,00	5 129,00	0,00	5 129,00	87,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 200,00	0,00	2 200,00	88,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	800,00	0,00	800,00	72,73%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	550,00	0,00	550,00	61,11%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 184,00	58 178,00	0,00	58 178,00	120,74%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 500,00	0,00	2 500,00	625,00%
85395		Pozostała działalność	181 600,00	393 800,00	0,00	393 800,00	216,74%
	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	101 300,00	101 300,00	0,00	101 300,00	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	88 500,00	0,00	88 500,00	115,69%

854	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	#DZIEL0:
85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 038 788,00	2 145 167,00	0,00	2 145 167,00	105,22%
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 364 582,00	1 456 282,00	0,00	1 456 282,00	106,72%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 284,00	960 838,00	0,00	960 838,00	103,51%
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	68 092,00	81 658,00	0,00	81 658,00	119,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 412,00	161 033,00	0,00	161 033,00	91,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 831,00	23 081,00	0,00	23 081,00	116,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 988,00	15 988,00	0,00	15 988,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 362,00	29 562,00	0,00	29 562,00	121,34%
	4260	Zakup energii	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	900,00	0,00	900,00	128,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 060,00	53 457,00	0,00	53 457,00	354,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 553,00	64 465,00	0,00	64 465,00	99,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
85410	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	#DZIEL0:
		Internaty i bursy szkolne	611 311,00	579 695,00	0,00	579 695,00	94,83%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 390,00	11 972,00	0,00	11 972,00	96,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 746,00	223 062,00	0,00	223 062,00	87,91%
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	18 806,00	18 814,00	0,00	18 814,00	100,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 664,00	39 248,00	0,00	39 248,00	87,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 721,00	5 655,00	0,00	5 655,00	119,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 000,00	0,00	3 000,00	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 750,00	0,00	5 750,00	115,00%
	4260	Zakup energii	41 100,00	47 000,00	0,00	47 000,00	114,36%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 360,00	209 203,00	0,00	209 203,00	99,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	0,00	2 300,00	115,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	0,00	160,00	#DZIEL0:

85416	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 924,00	10 531,00	0,00	10 531,00	847,03%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	183,64%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	110,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	920,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 895,00	8 190,00	0,00	8 190,00	103,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 895,00	8 190,00	0,00	8 190,00	103,74%
855		Rodzina	4 699,913,00	4 407,408,00	276 770,00	4 684,078,00	99,66%
85508		Rodziny zastępcze	2 102 943,00	1 677 264,00	276 770,00	1 954 034,00	92,92%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 120,00	52 200,00		52 200,00	104,15%
	3110	Świadczenia społeczne	1 271 203,00	983 478,00	276 770,00	1 160 248,00	91,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 025,00	119 202,00		119 202,00	106,41%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 243,00	9 905,00		9 905,00	88,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 167,00	68 181,00		68 181,00	104,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 863,00	9 700,00		9 700,00	98,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 196,00	266 835,00		266 835,00	95,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 167,00	20 000,00		20 000,00	64,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00		2 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	19 700,00		19 700,00	90,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 559,00	204 363,00		204 363,00	91,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00		4 400,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	4 800,00		4 800,00	126,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	16 800,00	11 800,00		11 800,00	70,24%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 779 122,00	1 884 031,00	0,00	1 884 031,00	104,77%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 400,00	97 800,00	0,00	97 800,00	105,84%
	3110	Świadczenia społeczne	131 350,00	135 900,00	0,00	135 900,00	103,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 492,00	829 552,00	0,00	829 552,00	105,47%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	57 358,00	62 768,00	0,00	62 768,00	109,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 024,00	161 153,00	0,00	161 153,00	103,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 332,00	21 862,00	0,00	21 862,00	107,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	96,51%
	4220	Zakup środków żywności	107 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	100,93%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	56 280,00	66 280,00	0,00	66 280,00	117,77%
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	108,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	94 550.00	109 000.00	0.00	109 000.00	115.16%
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	500.00	500.00	0.00	500.00	100.00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i wyposażenie orazowe	5 400.00	5 400.00	0.00	5 400.00	100.00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 540.00	3 540.00	0.00	3 540.00	100.00%
4430	Różne opłaty i składki	9 300.00	2 300.00	0.00	2 300.00	24.73%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 146.00	29 626.00	0.00	29 626.00	101.65%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200.00	200.00	0.00	200.00	100.00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 550.00	6 550.00	0.00	6 550.00	100.00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000.00	9 000.00	0.00	9 000.00	150.00%
85505	Pozostała działalność	817 848.00	865 013.00	0.00	865 013.00	105.89%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	100.00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 026.00	561 034.00	0.00	561 034.00	103.13%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	40 838.00	44 555.00	0.00	44 555.00	109.84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 527.00	109 369.00	0.00	109 369.00	99.88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 359.00	14 837.00	0.00	14 837.00	96.60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000.00	24 720.00	0.00	24 720.00	206.00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000.00	18 000.00	0.00	18 000.00	81.82%
4220	Zakup środków żywności	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	#DZIEL0!
4260	Zakup energii	28 000.00	28 000.00	0.00	28 000.00	100.00%
4270	Zakup usług remontowych	500.00	2 000.00	0.00	2 000.00	400.00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 857.00	2 000.00	0.00	2 000.00	107.70%
4300	Zakup usług pozostałych	17 593.00	18 000.00	0.00	18 000.00	101.74%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 598.00	13 398.00	0.00	13 398.00	91.78%
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	4 700.00	0.00	4 700.00	313.33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750.00	3 000.00	0.00	3 000.00	109.09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 431.00	185 000.00	0.00	185 000.00	45.74%
90095	Pozostała działalność	404 431.00	185 000.00	0.00	185 000.00	45.74%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 300.00	5 300.00	0.00	5 300.00	100.00%

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 96 286,00 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 2018 r. wynosi 28 478 240,50 zł i w stosunku do planowanych dochodów w kwocie 82 855 515,94 zł z dnia 25 października 2018 r. stanowi 34,37%. Wykaz zadłużenia w poszczególnych bankach przedstawia poniższa tabela:

Rok zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Nazwa instytucji	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.
2013	Bank Ochrony Środowiska Ostrów Wlkp.	5 714 400,00	5 114 400,00
2013	Powiatowy Bank Spółdzielczy Gostyń	10 084 871,00	8 614 871,00
2016	PBS II Oddział we Wrocławiu	6 650 000,00	5 650 000,00
2017	WFOŚiGW w Poznaniu	2 028 702,50	2 023 702,50
2017	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 681 108,00	2 681 108,00
2018	BGK Poznań	4 349 159,00	4 394 159,00
	Planowane zadłużenie na 31.12.2018 r.		28 478 240,50

Planowana kwota na spłatę rat kredytów i pożyczek w roku 2019 wynosi 4 479 871,00 zł.

Planowana kwota na zaciągnięcie kredytu w roku 2019 wynosi 4 479 871,00 zł.

W związku z powyższym planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r. będzie wynosił 28 478 240,50 zł, co stanowi 35,34% w stosunku do planowanych dochodów na 2019 rok.