

Objaśnienia do planowanych dochodów na 2020 rok

Planowane dochody powiatu stanowią kwotę 88 234 556,75 zł,

w tym:

- dotacje z budżetu państwa w kwocie 12 047 900,00 zł, co stanowi 13,65% planowanych dochodów ogółem,
- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 724 887,00 zł, co stanowi 4,22% planowanych dochodów ogółem,
- dotacje z udziałem środków europejskich 911 555,75 zł, co stanowi 1,03% planowanych dochodów ogółem,
- subwencje w kwocie 32 962 670,00 zł, co stanowi 37,36% planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) w kwocie 20 246 994,00 zł, co stanowi 22,95% planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4%) w kwocie 800 000,00 zł, co stanowi 0,91% planowanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w kwocie 17 540 550,00 zł, co stanowi 19,88% planowanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące stanowią kwotę 85 139 545,02 zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 3 095 011,73 zł.

Podział dochodów powiatu według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I. DOTACJE

Planowane dotacje z budżetu państwa wynoszą **12 047 900,00 zł**, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat stanowią kwotę 7 429 265,00 zł i przeznaczone są na zadania powiatu z zakresu:
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami (dział 700 rozdz. 70005 – 153 147,00 zł),
 - geodezji i kartografii (dział 710 rozdz. 71012 – 155 500,00 zł),
 - nadzoru budowlanego (dział 710 rozdz. 71015 – 375 000,00 zł),
 - administracji rządowej (dział 750 rozdz. 75011 – 199 075,00 zł),
 - zadań związanych z kwalifikacją wojskową (dział 750 rozdz. 75045 – 19 680,00 zł),
 - obrony narodowej (dział 752 rozdz. 75212 – 6 300,00 zł)
 - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – straż pożarna (dział 754 rozdz. 75411 – 4 317 000,00 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 – 1 058 258,00 zł),
 - pomocy społecznej – ośrodki wsparcia – ŚDS Chwałkowo (dział 852 rozdz. 85203 – 759 183,00 zł),
 - wspierania osób niepełnosprawnych (dział 853 rozdz. 85321 – 188 122,00 zł).
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **4 048 718,00 zł** przeznaczone są na zadania powiatu z zakresu utrzymania domów pomocy społecznej (dział 852 rozdz. 85202).

3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **64 540,00 zł** przeznaczone są na:
 - zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej (dział 750 rozdz. 75045 – 17 440,00 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 **262 620,00 zł** w rodzinach zastępczych (dział 855 rozdz. 85508) i w kwocie **242 757,00 zł** w domach dziecka (dział 855 rozdz. 85510).

II. DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane dotacje wynoszą **3 724 887,00 zł**, w tym:

1. Dotacje z powiatów na:
 - a) utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 373 620,00 zł (dział 858 rozdz. 85508),
 - b) utrzymanie dzieci w domach dziecka w kwocie 1 067 987,00 zł (dział 855 rozdz. 85510).
2. Dotacje z gmin na:
 - a) dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w kwocie 2 273 280,00 zł (dział 600 rozdz. 60014), z tego:
 - Gmina Piaski w kwocie 1 928 000,00 zł,
 - Gmina Pogorzela w kwocie 345 280,00 zł
 - b) na dofinansowanie WTZ w Piaskach (dział 853 rozdz. 85311) – Gmina Piaski w kwocie 10 000,00 zł

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

Planowane dotacje wynoszą **911 555,75 zł**, w tym:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu: „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” w kwocie 89 824,02 zł (dział 801 rozdz. 80115 par. 2051 i 2052).
2. 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 821 731,73 zł (dział 851 rozdz. 85111 par. 6257).

III. SUBWENCJE

Wielkość subwencji ogólnej stanowi kwotę **32 962 670,00 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 26 240 651,00 zł przeznaczona jest na zadania własne z zakresu edukacji publicznej, tj. na prowadzenie szkół

ponadgimnazjalnych, szkoły specjalnej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia pozalekcyjne,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3 937 674,00 zł przeznaczona jest na zadania własne powiatu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2 784 345,00 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 **20 246 994,00 zł** i przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,4% stanowią kwotę **800 000,00 zł** i przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.

V. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu skalkulowane zostały na kwotę **17 540 550,00 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 2 346 000,00 zł (par.0420),
- wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 18 000,00 zł (par. 0470),
- wpływy z zajęcia pasa drogowego w kwocie 1 155 300,00 zł (par. 0490),
- wpływy z koncesji i licencji w kwocie 2 000,00 zł (par. 0590),
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 492,00 zł (par. 0610),
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (PUP) w kwocie 5 000,00 zł (par, 0620),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 210 000,00 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 868 605,00 zł (par. 0690):
 - opłaty z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 700 000,00 zł,
 - różne opłaty w Starostwie w kwocie 9 000,00 zł,
 - holowanie i parkowanie pojazdów w kwocie 4 000,00 zł
 - różne opłaty w szkołach w kwocie 605,00 zł,
 - opłaty za wnioski za rejestracje oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom 55 000,00 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 100 000,00 zł,
- wpływy z najmu – czynsze w kwocie 195 212,00 zł (par. 0750),
- wpływy z usług w kwocie 11 885 068,00 zł (par. 0830):
 - odpłatność mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w kwocie 11 181 323,00 zł,
 - odpłatność za usługi za kursy prowadzone przez centra kształcenia ustawicznego w kwocie 42 600,00 zł,
 - utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 472 511,00 zł i w rodzinach zastępczych w kwocie 56 034,00 zł,
 - odpłatność za pobyt i wyżywienie w internacie w kwocie 132 600,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek bankowych z oprocentowania rachunku bieżącego oraz lokat w kwocie 45 840,00 zł (par. 0920),
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych w kwocie 700,00 (par. 0940)
- wpływy ze spadków i darowizn w kwocie 7 000,00 zł (par.0960),

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 234 328,00 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 235 701,00 zł (par. 2360),
- środki z Agencji Rolnej Skarbu Państwa na zwrot kosztów zalesiania gruntów rolnych w kwocie 129 404,00 zł (par. 2460),
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 200 800,00 zł (par. 2690).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	939 000,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 000,00 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 zł
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 242,00 zł
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	881 758,00 zł
§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00 zł
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 343,00 zł
Rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 343,00 zł
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 343,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	1 500,00 zł
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	1 500,00 zł

§ 0830	Wpływy z usług	1 500,00 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 180,00 zł
Rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 180,00 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 180,00 zł
Razem		958 023,00 zł

Objaśnienia do planowanych wydatków na 2020 rok

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego w 2020 roku wynoszą 93 041 607,75 zł i są większe od planowanych dochodów o kwotę 4 807 051,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonywane przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 7 999 182,00 zł, co stanowi 8,60% wydatków ogółem.

Wydatki na zadania własne wynoszą 85 042 425,75 zł, co stanowi 91,40% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wynoszą 76 496 629,56 zł, co stanowi 82,22% w stosunku do wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 16 544 978,19 zł, co stanowi 17,78% w stosunku do wydatków ogółem.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **67 519,00 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 w kwocie **19 315,00 zł**.

Są to zadania własne powiatu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie **700 385,92 zł** przeznaczone są na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania:

- „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj – Krajewice etap II” w kwocie 250 385,92 zł
- „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” w kwocie 450 000,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki wynoszą **14 074 180,30 zł** i związane są z utrzymaniem powiatowych dróg publicznych, w tym:

– wydatki bieżące w kwocie	1 972 250,00 zł
– wydatki majątkowe w kwocie	11 901 930,30 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	860 000,00 zł
– usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu w kwocie	4 000,00 zł
– pozostałe remonty dróg w kwocie	856 000,00 zł
4) usługi w zakresie utrzymania dróg w kwocie	960 000,00 zł
5) pozostałe wydatki w kwocie	2 250,00 zł

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 11 901 930,30 zł
w tym:

1. Przebudowa dróg w kwocie:	11 576 930,30 zł
– droga nr 4093P Smogorzewo – Piaski od granicy powiatu śremskiego o łącznej długości 3,491 km na odcinkach: od km 2+920 do km 4+769 i od km 7+180 do km 8+822 w kwocie	7 377 410,96 zł
– droga powiatowa nr 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice – granica powiatu w kwocie	2 059 519,34 zł
– droga nr 4803P Krobia – Poniec w miejscowości Dzieczyna w kwocie	200 000,00 zł
– droga nr 4948P Gola – Czajkowo etap II w kwocie	200 000,00 zł
– droga nr 4922P Krajewice – Ziółkowo w kwocie	200 000,00 zł
– droga nr 4087P Pogorzela od ronda – Wziąchów – Kromolice – granica powiatu (gostyńskiego-krotoszyńskiego) m. Pogorzela na długości 1 950 mb w kwocie	200 000,00 zł
– droga nr 4964P Niepart – Gogolewo – Skoraszewice w kwocie	150 000,00 zł

– droga 4932P Stara Krobia – Domachowo etap II w kwocie	350 000,00 zł
– droga nr 4945P Jawory – Koszkowo w kwocie	200 000,00 zł
– droga nr 4929P Dąbrówka – Zalesie w kwocie	200 000,00 zł
– droga nr 4925P Magdalenki – Czeluścin w kwocie	190 000,00 zł
– droga nr 4926P Skoraszewice – Wilkonice w kwocie	125 000,00 zł
– droga nr 4959P Siedlec – Babkowice w kwocie	125 000,00 zł
2. Przebudowa chodników w kwocie:	75 000,00 zł
– droga nr 4953P m. Babkowice w kwocie	35 000,00 zł
– droga nr 4803P m. Pępowo w kwocie	40 000,00 zł
3. Przebudowa przepustów drogowych w kwocie	50 000,00 zł
4. Przebudowa obiektu mostowego droga nr 4791P m. Poniec w kwocie	100 000,00 zł
5. Opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie	100 000,00 zł
– przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4964P m. Skoraszewice w kwocie	15 000,00 zł
– przebudowę drogi powiatowej nr 4087P Borek Wilkp.-Siedmiorogów w kwocie	40 000,00 zł
– przebudowę drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo w kwocie	45 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości **1 005 456,00 zł**, z tego:

wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie	153 147,00 zł
– pokrycie kosztów wykonania sporządzenia operatów szacunkowych do zmiany opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd oraz dla innych celów związanych z ustawą o gospodarce nieruchomościami w kwocie	23 500,00 zł
– koszty postępowania sądowego w kwocie	1 500,00 zł
– koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie (w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 850,00 zł)	17 500,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie	110 647,00 zł
wydatki na zadania własne w kwocie	852 309,00 zł
– pokrycie kosztów wyceny i podziałów nieruchomości powiatowych	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	202 321,00 zł
– odszkodowanie dla osób prawnych za przejęte przez powiat pod inwestycje nieruchomości położone w Karcu i Dzieżycynie w kwocie	54 468,00 zł
– koszty eksploatacji budynków (opał, energia, woda, remonty bieżące, przeglądy okresowe budynków, odpis na ZFŚŚ, podatek od nieruchomości i in).	335 020,00 zł

- wydatki majątkowe przeznacza się na budowa instalacji p-poż. w budynku położonym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200 w kwocie 85 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki wynoszą **285 500,00 zł**, z tego:

wydatki na zadania własne – roboty geodezyjne w kwocie	130 000,00 zł
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	155 500,00 zł

Wydatki przeznaczone są na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, tworzeniem baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, zakładaniem i modernizacją szczegółowych osnów geodezyjnych oraz przetwarzaniem dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Planowane wydatki wynoszą **375 000,00 zł**, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	339 399,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące w kwocie	35 601,00 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 **9 770 367,54 zł**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale planowane są na kwotę **199 075,00 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 **317 814,00 zł**, z tego diety dla radnych stanowią kwotę 291 859,00 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 **8 854 065,54 zł** i przeznaczone są na:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 6 582 746,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 2 271 319,54 zł |

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na wydatki związane między innymi z funkcjonowaniem urzędu, utrzymaniem pomieszczeń, opłatami, zakupem druków dla komunikacji i tablic rejestracyjnych (978 000,00 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 **37 120,00 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 **356 293,00 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 **6 300,00 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 **4 407 500,00 zł** przeznaczone są na: działalność Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, dofinansowanie komendy Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na wydatki związane zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki w kwocie **10 000,00 zł** przeznaczone są na wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji na wsparcie KPP w Gostyniu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **4 317 000,00 zł** przeznaczone są na

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 884 260,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 432 740,00 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 **59 000,00 zł** zaplanowano na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych kwocie 6 000,00 zł oraz dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 3 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się pomoc finansową dla gmin na system łączności bezprzewodowej OSP – instalację stacji bazowych zwiększających sygnał radiowy na terenie powiatu (Borek Wlkp., Gostyń, Pępowo, Poniec) w kwocie 50 000,00 zł.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane środki w wysokości **10 200,00 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 oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***

W rozdziale tym ujęte są odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętych przez powiat w wysokości **680 000,00 zł** oraz prowizja bankowa od planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **10 000,00 zł**.

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

W rozdziale tym ujęte są rezerwy w wysokości **620 000,00 zł**:

– ogólna w kwocie	100 000,00 zł
– celowe w kwocie	520 000,00 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	50 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania proponuje się przeznaczyć kwotę **27 870 981,02 zł**.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 27 390 581,02 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 80117).

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 470 000,00 zł w tym dziale przeznacza się na:

- utwardzenie placu manewrowego przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu (rozdział 80102) w kwocie 170 000,00 zł
- budowę hali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu (rozdział 80115) w kwocie 300 000,00 zł

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu***Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne***

Planowana kwota wydatków wynosi **4 520 310,00 zł** z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 086 940,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 433 370,00 zł

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

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Planowana kwota wydatków wynosi **79 800,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli za 2019 r.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota wydatków wynosi **1 535 536,00 zł** z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 388 256,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 147 280,00 zł

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **3 444 100,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 917 654,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 526 446,00 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, drobne remonty, odpis na ZFŚŚ i in.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 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 **7 449,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 317,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 132,00 zł

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

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80115 Technika

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **5 758 365,00 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 5 220 495,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 537 870,00 zł |

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

Wydatki na program „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” realizowany z udziałem środków unijnych wynoszą **89 824,02 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 9 667,04 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 80 156,98 zł |

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **1 772 904,00 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 1 478 332,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 294 572,00 zł |

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **24 228,00 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 19 228,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 5 000,00 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 **13 408,00 zł** i przeznaczona jest na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w kwocie **140 336,00 zł** obejmują:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 136 486,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 3 850,00 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, 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 **254 042,00 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 207 104,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 46 938,00 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 **3 529 083,00 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 3 000 892,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 528 191,00 zł |

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **297 986,00 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 246 508,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 51 478,00 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 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w kwocie **29 523,00 zł** obejmują:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 26 275,00 zł |
| – wydatki bieżące w kwocie | 3 248,00 zł |

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

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **71 096,00 zł**, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	66 710,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące w kwocie	4 386,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na bieżące utrzymanie, usługi telekomunikacyjne oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80115 Technika

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **1 248 208,00 zł**, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	1 123 430,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące w kwocie	124 778,00 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 **1 274 940,00 zł**, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	1 082 520,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące w kwocie	192 420,00 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 **2 852 567,00 zł**, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	2 542 950,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące w kwocie	309 617,00 zł

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

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **40 350,00 zł** i przeznaczona jest na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w kwocie **147 412,00 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, 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 **17 616,00 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 **138 138,00 zł** przeznaczone są na różne formy doskonalenia nauczycieli w szkołach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **103 360,00 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 18 260,00 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w kwocie 2 000,00 zł
- realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty w kwocie 18 000,00 zł
- kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w kwocie 47 100,00 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 26 640,00 zł
 - wydatki bieżące w kwocie 20 460,00 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 **2 979 154,82 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 2 883 001,82 zł
- poręczenie kredytu dla SPZOZ w Gostyniu w kwocie 96 153,00 zł

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

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **1 058 258,00 zł** dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1 036 831,00 zł oraz na ubezpieczenia dzieci z domów dziecka w kwocie 21 427,00 zł.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **165 360,15 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 17 200,00 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 146 160,15 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowane środki na finansowanie zadań w tym dziale stanowią kwotę **17 122 030,00 zł**.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na powiatowe domy pomocy społecznej wynoszą **15 079 575,00 zł**.

Wydatki bieżące w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach – planowane wydatki wynoszą **4 720 990,00 zł**, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 195 652,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 1 525 338,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie – planowane wydatki wynoszą **3 515 625,00 zł**, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 458 905,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 1 056 720,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie – planowane wydatki wynoszą **3 852 416,00 zł**, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 043 395,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 809 021,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie – planowane wydatki wynoszą **2 990 544,00 zł**, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 204 532,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 786 012,00 zł

Wydatki bieżące domów pomocy społecznej dotyczą w większości wydatków na: zakup żywności, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, opału, energii, środków czystości, leków, usług radiowych, telekomunikacyjnych, wyżywienia, kieszonkowego pensjonariuszy, szkolenia pracowników, delegacje, badania lekarskie, 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 **759 183,00 zł** przeznaczone są na Środowiskowy Dom Samopomocy, z tego:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 521 851,00 zł |
| – wydatki bieżące w kwocie | 237 332,00 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 **8 587,00 zł**. Wydatki te finansowane są ze środków własnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w kwocie **29 827,00 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 **1 034 858,00 zł** przeznaczone będą na:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 876 634,00 zł |
| – wydatki bieżące w kwocie | 158 224,00 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 **200 000,00 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 **144 363,00 zł** przeznaczone są na pokrycie 10,00% kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego w kwocie 9 110,00 zł i Leszczyńskiego w kwocie 11 386,00 zł, dofinansowanie działalności WTZ dla Stowarzyszenia „Kreatywni” w kwocie 123 867,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w wysokości **265 975,00 zł** przeznaczone będą na:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 189 650,00 zł |
| – wydatki bieżące w kwocie | 76 325,00 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 77 853,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy wynoszą **2 482 148,00 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 2 363 175,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 118 973,00 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 **400 308,00 zł** w tym rozdziale przeznaczona jest na:

- | | |
|--|---------------|
| – składkę dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego i Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie | 114 708,00 zł |
| – składkę dla Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju” w kwocie | 2 000,00 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 finansową dla Gminy Krobia na dofinansowanie realizacji zadania „Krobskie Centrum Usług Społecznych” w kwocie | 178 500,00 zł |

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą proponuje się przeznaczyć z budżetu powiatu kwotę **2 441 798,00 zł**.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki wynoszą **1 651 738,00 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 1 461 456,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 190 282,00 zł |

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

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale planowane wydatki z budżetu wynoszą **676 118,00 zł**, dotyczą wydatków internatu przy ZSR w Grabonogu, z czego:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 342 896,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 333 222,00 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 **106 000,00 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 **7 942,00 zł** planowane są na doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Określone w projekcie budżetu środki w wysokości **2 103 822,00 zł** przeznaczone są na:

– dotacje i wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych z innych powiatów w kwocie	252 542,00 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, rodzin pomocowych, trenerów grup wsparcia, koordynatorów pieczy zastępczej i in. w kwocie	515 420,00 zł
– usamodzielnienia w kwocie	33 000,00 zł
– świadczenia bieżące dla rodzin w kwocie	885 000,00 zł
– zapomogi losowe w kwocie	7 000,00 zł
– kontynuację nauki w kwocie	41 000,00 zł
– remonty i utrzymanie domu w kwocie	30 000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące w kwocie	62 240,00 zł
– dodatek wychowawczy 500+ w kwocie	262 620,00 zł

Jest to zadanie własne powiatu oraz z zakresu administracji rządowej w kwocie 262 620,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **2 331 650,00 zł** i przeznaczone są na:

– dotacje dla innych powiatów na utrzymanie wychowanków z naszego powiatu przebywających w domach na terenie innych powiatów w kwocie	209 000,00 zł
– kontynuowanie nauki i usamodzielnienia wychowanków w kwocie	140 000,00 zł
– wydatki te realizowane są przez PCPR,	
– dodatek wychowawczy 500+ w kwocie	242 757,00 zł
– działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie	1 739 893,00 zł

Jest to zadanie własne powiatu oraz z zakresu administracji rządowej w kwocie 242 757,00 zł.

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

Dom Dziecka w Bodzewie nr 1 – planowane wydatki wynoszą **646 738,00 zł**, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	318 196,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące w kwocie	248 542,00 zł
– wydatki majątkowe w kwocie	80 000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to koszty zakupu żywności, bieżące utrzymanie domu, delegacje, paliwo, naprawy samochodu i sprzętu, naprawę dachu, zakup lekarstw, leków, wyposażenia, odzieży dla wychowanków, organizację imprez i wycieczek dla wychowanków, badania lekarskie, szkolenia, kieszonkowe wychowanków, odpis na ZFŚS i in.

W ramach wydatków majątkowych planuje się wymianę nawierzchni wokół budynku placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 80 000,00 zł.

Dom Dziecka w Bodzewie nr 2 – planowane wydatki wynoszą **522 588,00 zł**, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	287 108,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące w kwocie	235 480,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to bieżące utrzymanie domu, delegacje, paliwo, naprawy samochodu i sprzętu, naprawę dachu, zakup żywności, 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 **458 782,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 313 244,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 145 538,00 zł

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

Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli prowadzona przez PCPR w Gostyniu – planowane wydatki wynoszą **111 785,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 84 785,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 27 000,00 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 **1 009 443,00 zł** przeznaczone są na działalność **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 869 678,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 139 765,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące planowane są na: delegacje, materiały biurowe, paliwo, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup żywności, badania lekarskie, szkolenia, naprawę dachu i in.

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w kwocie **131 200,00 zł** przeznaczone są na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego w latach 2019-2020”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **50 000,00 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

– prace pielęgnacyjne w parku na terenie ZSR w Grabonogu w kwocie	24 500,00 zł
– zakupy związane z edukacją ekologiczną w kwocie	9 200,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe za wykłady o tematyce ekologicznej w kwocie	2 500,00 zł
– programy i opracowania w zakresie ochrony środowiska w kwocie	8 500,00 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 **95 908,00 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 **62 000,00 zł** przeznaczono na opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami w kwocie 12 000,00 zł oraz dotacje na renowację zabytków. W roku 2020 Rada Powiatu Gostyńskiego podejmie uchwałę o podziale kwoty dotacji.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **31 300,00 zł**, w tym dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym – 4 500,00 zł, 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 **57 100,00 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 **35 000,00 zł** na stypendia sportowe.

Jest to zadanie własne powiatu.

PLANOWANE DOCHODY NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Projekt planu na 2020 r.			Stosunek 8:5
1	2	3	4	5	Własne	Zlecone	Ogółem	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%
600			Transport i łączność	2 592 000,00	2 273 280,00	0,00	2 273 280,00	87,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 592 000,00	2 273 280,00	0,00	2 273 280,00	87,70%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 592 000,00	2 273 280,00	0,00	2 273 280,00	87,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 550,00	445 562,00	153 147,00	598 709,00	81,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 550,00	445 562,00	153 147,00	598 709,00	81,95%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowaniem i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	94,74%
		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	231 190,00	192 212,00	0,00	192 212,00	83,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	0,00	600,00	#DZIEL/01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 970,00	0,00	153 147,00	153 147,00	78,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285 400,00	234 750,00	0,00	234 750,00	82,25%
710			Działalność usługowa	1 188 194,00	700 050,00	530 500,00	1 230 550,00	103,56%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	802 200,00	700 000,00	155 500,00	855 500,00	106,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	107,69%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 200,00	0,00	155 500,00	155 500,00	102,17%
71015			Nadzór budowlany	385 994,00	50,00	375 000,00	375 050,00	97,16%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 944,00	0,00	375 000,00	375 000,00	97,16%
750			Administracja publiczna	312 679,00	51 000,00	236 195,00	287 195,00	91,85%
75011			Urzędy wojewódzkie	228 266,00	0,00	199 075,00	199 075,00	87,21%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 266,00	0,00	199 075,00	199 075,00	87,21%
75020			Starostwa powiatowe	37 400,00	41 000,00	0,00	41 000,00	109,63%
	0690		Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	125,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	111,54%
75045			Kwalifikacja wojskowa	36 200,00	0,00	37 120,00	37 120,00	102,54%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 200,00	0,00	19 680,00	19 680,00	61,12%
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	17 440,00	17 440,00	436,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 813,00	10 000,00	0,00	10 000,00	92,48%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapasów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 813,00	3 000,00	0,00	3 000,00	78,68%
752			Obrona narodowa	6 800,00	0,00	6 300,00	6 300,00	92,65%
75212			Pozostałe wydatki obronne	6 800,00	0,00	6 300,00	6 300,00	92,65%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 800,00	0,00	6 300,00	6 300,00	92,65%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeglądowa	4 113 385,00	1 667,00	4 317 000,00	4 318 667,00	104,99%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 113 385,00	1 667,00	4 317 000,00	4 318 667,00	104,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	1 100,00	0,00	1 100,00	113,40%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 111 848,00	0,00	4 317 000,00	4 317 000,00	104,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567,00	567,00	0,00	567,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 788 062,00	24 764 294,00	0,00	24 764 294,00	104,10%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 444 000,00	3 717 300,00	0,00	3 717 300,00	107,94%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	2 346 000,00	0,00	2 346 000,00	106,64%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 155 300,00	0,00	1 155 300,00	115,53%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	28,57%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	91,30%
	0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	57,14%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 344 062,00	21 046 994,00	0,00	21 046 994,00	103,46%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 344 062,00	20 246 994,00	0,00	20 246 994,00	104,67%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	80,00%
758		Różne rozliczenia	28 885 604,47	33 008 610,00	0,00	33 008 610,00	114,27%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 073 583,00	26 240 651,00	0,00	26 240 651,00	113,73%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 073 583,00	26 240 651,00	0,00	26 240 651,00	113,73%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 198 370,00	3 937 674,00	0,00	3 937 674,00	328,59%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 198 370,00	3 937 674,00	0,00	3 937 674,00	328,59%
75814		Różne rozliczenia finansowe	57 733,47	45 940,00	0,00	45 940,00	79,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 699,47	45 240,00	0,00	45 240,00	91,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 034,00	700,00	0,00	700,00	8,71%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 555 918,00	2 784 345,00	0,00	2 784 345,00	61,11%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 555 918,00	2 784 345,00	0,00	2 784 345,00	61,11%
801		Oświata i wychowanie	88 692,00	139 241,02	47 100,00	186 341,02	210,10%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	600,00	820,00	0,00	820,00	136,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	820,00	0,00	820,00	136,67%
80115		Technika	1 882,00	92 291,02	0,00	92 291,02	4903,88%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	572,00	0,00	572,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	145,00	0,00	145,00	161,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220,00	1 750,00	0,00	1 750,00	143,44%
	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, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 179,26	0,00	64 179,26	#DZIEL/01
	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, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 644,76	0,00	25 644,76	#DZIEL/01
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	#DZIEL/01
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	410,00	0,00	410,00	#DZIEL/01
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	410,00	0,00	410,00	#DZIEL/01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	#DZIEL/01
80120		Licea ogólnokształcące	800,00	900,00	0,00	900,00	112,50%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	250,00	0,00	250,00	125,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	600,00	0,00	600,00	120,00%
80130		Szkoły zawodowe	570,00	260,00	0,00	260,00	0,46

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	570,00	260,00	0,00	260,00	45,61%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	260,00	300,00	0,00	300,00	115,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	300,00	0,00	300,00	115,38%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, pałcówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	37 480,00	42 600,00	0,00	42 600,00	113,66%
	0830	Wpływy z usług	37 480,00	42 600,00	0,00	42 600,00	113,66%
80195		Pozostała działalność	47 100,00	0,00	47 100,00	47 100,00	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 100,00	0,00	47 100,00	47 100,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	3 641 189,05	821 731,73	1 058 258,00	1 879 989,73	51,63%
85111		Szpitala ogólne	2 459 441,05	821 731,73	0,00	821 731,73	33,41%
	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	2 459 441,05	821 731,73		821 731,73	33,41%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 181 748,00	0,00	1 058 258,00	1 058 258,00	89,55%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 181 748,00	0,00	1 058 258,00	1 058 258,00	89,55%
852		Pomoc społeczna	15 530 447,00	15 236 134,00	759 183,00	15 995 317,00	102,99%
85202		Domy pomocy społecznej	14 794 074,00	15 235 811,00	0,00	15 235 811,00	102,99%
	0830	Wpływy z usług	10 690 579,00	11 181 323,00	0,00	11 181 323,00	104,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 367,00	5 770,00	0,00	5 770,00	46,66%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 091 128,00	4 048 718,00	0,00	4 048 718,00	98,96%
85203		Ośrodki wsparcia	736 173,00	123,00	759 183,00	759 306,00	103,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	48,00	0,00	48,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 050,00	0,00	759 183,00	759 183,00	103,14%

		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%
85218			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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604 383,00	309 959,00	188 122,00	496 051,00	82,41%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,34
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	34,48%
85321			Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	267 723,00	309,00	188 122,00	188 431,00	70,38%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 416,00	0,00	188 122,00	188 122,00	70,35%
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	307,00	309,00	0,00	309,00	100,65%
85322			Fundusz Pracy	200 800,00	200 800,00	0,00	200 800,00	100,00%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	200 800,00	200 800,00	0,00	200 800,00	100,00%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	126,67%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	126,67%
85333			Powiatowe urzędy pracy	76 860,00	60 850,00	0,00	60 850,00	79,17%
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 510,00	5 000,00	0,00	5 000,00	142,45%
	0690		Wpływy z różnych opłat	72 500,00	55 000,00	0,00	55 000,00	75,86%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	0,00	850,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 500,00	133 000,00	0,00	133 000,00	99,63%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
85410			Internaty i bursy szkolne	133 100,00	132 600,00	0,00	132 600,00	99,62%

855	0830	Wpływy z usług	133 100,00	132 600,00	0,00	132 600,00	99,62%
		Rodzina	2 399 359,00	2 121 442,00	505 377,00	2 626 819,00	109,48%
85508		Rodziny zastępcze	927 750,00	580 654,00	262 620,00	843 274,00	90,89%
	0830	Wpływy z usług	49 260,00	56 034,00	0,00	56 034,00	113,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	111,85%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	362 649,00		262 620,00	262 620,00	72,42%
	2160						
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 841,00	373 620,00	0,00	373 620,00	98,10%
	2320						
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 471 519,00	1 540 698,00	242 757,00	1 783 455,00	121,20%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	353 258,00	472 511,00	0,00	472 511,00	133,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 985,00	100,00	0,00	100,00	0,40%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 000,00		242 757,00	242 757,00	656,10%
	2320						
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 056 176,00	1 067 987,00	0,00	1 067 987,00	101,12%
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	266 200,00	181 200,00	0,00	181 200,00	68,07%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	100,00%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	100,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	54,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	54,05%

Razem 84 527 258,52 80 235 374,75 7 999 182,00 88 234 556,75 104,39%

Projekt

PLANOWANE WYDATKI NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.			Stosunek 8:5
					Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	73 146,00	67 519,00	0,00	67 519,00	92,31%
	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	24 942,00	19 315,00	0,00	19 315,00	77,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 942,00	19 315,00	0,00	19 315,00	77,44%
600			Transport i łączność	15 717 707,42	14 774 566,22	0,00	14 774 566,22	94,00%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	700 385,92	0,00	700 385,92	280,15%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	700 385,92	0,00	700 385,92	280,15%
60014			Drogi publiczne powiatowe	15 467 707,42	14 074 180,30	0,00	14 074 180,30	90,99%
		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	207 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	72,46%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 370 406,42	860 000,00	0,00	860 000,00	62,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 489 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	64,47%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 199 051,00	11 901 930,30	0,00	11 901 930,30	97,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	953 009,00	852 309,00	153 147,00	1 005 456,00	105,50%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 009,00	852 309,00	153 147,00	1 005 456,00	105,50%
		4010	Wydatki osobowe pracowników	242 695,80	155 131,00	93 428,00	248 559,00	102,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 477,00	20 208,00	0,00	20 208,00	103,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 363,00	25 482,00	16 669,00	42 151,00	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	5 938,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	50,52%
		4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	34 800,00	2 500,00	37 300,00	136,63%
		4270	Zakup energii	126 050,00	156 250,00	1 000,00	157 250,00	124,75%
			Zakup usług remontowych	55 440,00	24 290,00	1 150,00	25 440,00	45,89%

		4300	Zakup usług pozostałych	148 290,00	73 890,00	27 500,00	101 390,00	68,37%
		4430	Różne opłaty i składki	183 670,00	185 670,00	0,00	185 670,00	101,09%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	5 120,00	0,00	5 120,00	104,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 500,00	30 000,00	4 000,00	34 000,00	101,49%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	54 468,00	54 468,00	0,00	54 468,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	1 500,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	#DZIEL/O!
710			Działalność usługowa	656 373,17	130 000,00	530 500,00	660 500,00	100,63%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 196,17	130 000,00	155 500,00	285 500,00	104,89%
		4300	zakup usług pozostałych	272 196,17	130 000,00	155 500,00	285 500,00	104,89%
	71015		Nadzór budowlany	384 177,00	0,00	375 000,00	375 000,00	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	0,00	620,00	620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	0,00	75 509,00	75 509,00	91,53%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 184,00	0,00	181 000,00	181 000,00	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 670,00	0,00	21 290,00	21 290,00	114,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 460,00	0,00	50 700,00	50 700,00	100,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	5 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	119,61%
		4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	0,00	3 000,00	3 000,00	79,79%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	4 600,00	4 600,00	92,00%
		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	18 011,66	0,00	16 401,00	16 401,00	91,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	0,00	1 160,00	1 160,00	97,48%
		4410	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	6 640,00	0,00	5 600,00	5 600,00	84,34%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	221,34	0,00	200,00	200,00	90,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	9 643 305,50	9 534 172,54	236 195,00	9 770 367,54	101,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 266,00	0,00	199 075,00	199 075,00	87,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 793,00	0,00	166 521,00	166 521,00	87,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 798,00	0,00	28 475,00	28 475,00	86,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4 675,00	0,00	4 079,00	4 079,00	87,25%
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
	75019		Rady powiatów	341 814,00	317 814,00	0,00	317 814,00	92,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 859,00	291 859,00	0,00	291 859,00	92,40%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 398,00	7 398,00	0,00	7 398,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 157,00	13 157,00	0,00	13 157,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	8 673 852,50	8 854 065,54	0,00	8 854 065,54	102,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	113,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 024 147,50	5 232 224,00	0,00	5 232 224,00	104,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 944,00	398 970,00	0,00	398 970,00	108,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 793,00	793 678,00	0,00	793 678,00	103,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	108 737,00	110 925,00	0,00	110 925,00	102,01%
	4140	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	29,82%
	4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 949,00	46 949,00	0,00	46 949,00	100,00%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	207 500,00	190 300,00	0,00	190 300,00	91,71%
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
	4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	120,30%
	4270	Zakup energii	147 970,00	161 800,00	0,00	161 800,00	109,35%
	4280	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	142,86%
	4300	Zakup usług zdrowotnych	1 338 242,00	1 316 920,00	0,00	1 316 920,00	98,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	26 370,00	28 370,00	0,00	28 370,00	107,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	156 396,00	0,00	156 396,00	125,12%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 545,00	25 628,54	0,00	25 628,54	96,55%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 520,00	770,00	0,00	770,00	0,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	100,00%
	4950	Różnice kursowe	235,00	235,00	0,00	235,00	100,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	36 200,00	0,00	37 120,00	37 120,00	102,54%

4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	353 888,00	0,00	366 787,00	366 787,00	103,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 070,00	0,00	96 116,00	96 116,00	86,54%
4260	Zakup energii	59 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	103,39%
4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	0,00	28 000,00	28 000,00	88,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	87,50%
4300	Zakup usług pozostałych	53 905,00	0,00	52 285,00	52 285,00	96,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	180,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 401,00	0,00	3 752,00	3 752,00	85,25%
4480	Podatek od nieruchomości	104,00	0,00	500,00	500,00	480,77%
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	600,00	0,00	800,00	800,00	133,33%
75412	Ochotnicze straża pożarne	19 700,00	59 000,00	0,00	59 000,00	299,49%
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	2 700,00	3 000,00	0,00	3 000,00	111,11%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	454,55%
75421	Zarządzania kryzysowe	9 800,00	10 200,00	0,00	10 200,00	104,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 200,00	0,00	1 200,00	150,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	66,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	#DZIELU!
75495	Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	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	126 060,00	0,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	0,00	588,00	588,00	99,66%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	88,00	0,00	84,00	84,00	95,45%
	4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Wynagrodzenia osobowe	5 440,00	0,00	5 458,00	5 458,00	100,33%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	49 872,00	0,00	49 910,00	49 910,00	100,08%
	4360	Zakup usług pozostałych	530,00	0,00	480,00	480,00	90,57%
757		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
		Obsługa długu publicznego	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	100,00%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	100,00%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	462 913,21	620 000,00	0,00	620 000,00	133,93%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	462 913,21	620 000,00	0,00	620 000,00	133,93%
	4810	Rezerwy	365 186,86	570 000,00	0,00	570 000,00	156,08%
		ogólna	10 686,86	100 000,00	0,00	100 000,00	935,73%
		oświatowa	184 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	108,40%
		zarządzanie kryzysowe	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00%
		pomoc społeczna	50 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	300,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 726,35	50 000,00	0,00	50 000,00	51,16%
801		Oświata i wychowanie	25 405 204,07	27 823 861,02	47 100,00	27 870 961,02	119,09%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 197 913,00	4 690 310,00	0,00	4 690 310,00	146,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 616,00	153 995,00	0,00	153 995,00	150,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 167,00	3 281 713,00	0,00	3 281 713,00	144,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 625,00	178 183,00	0,00	178 183,00	145,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 844,00	556 541,00	0,00	556 541,00	133,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	54 732,00	70 503,00	0,00	70 503,00	128,61%
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 335,00	18 335,00	0,00	18 335,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40,00%
	4260	Zakup energii	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 924,00	27 924,00	0,00	27 924,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	74 200,00	134 646,00	0,00	134 646,00	181,46%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00		170 000,00	#DZIEL/0!
80111		Gimnazja specjalne	268 782,00	79 800,00	0,00	79 800,00	29,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 431,00	67 070,00	0,00	67 070,00	71,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 658,00	11 530,00	0,00	11 530,00	7,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 693,00	1 200,00	0,00	1 200,00	9,45%
80115		Technika	9 680 038,07	10 925 480,02	0,00	10 925 480,02	112,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 973,00	186 467,00	0,00	186 467,00	118,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 168 342,00	7 422 172,00	0,00	7 422 172,00	120,33%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	8 080,10	0,00	8 080,10	67,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 845,00	505 105,00	0,00	505 105,00	124,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 509,00	1 237 134,00	0,00	1 237 134,00	110,41%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1 388,97	0,00	1 388,97	67,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 773,00	159 856,00	0,00	159 856,00	125,11%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	197,97	0,00	197,97	67,34%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	80,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	20 550,00	0,00	20 550,00	70,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	76 050,00	0,00	76 050,00	82,66%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 850,00	0,00	16 850,00	84,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	124,39%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 838,96	0,00	24 838,96	99,36%
	4260	Zakup energii	263 400,00	265 950,00	0,00	265 950,00	100,97%
	4270	Zakup usług remontowych	69 460,00	42 460,00	0,00	42 460,00	61,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 635,00	5 785,00	0,00	5 785,00	124,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 101,00	151 140,00	0,00	151 140,00	116,17%
	4301	Zakup usług pozostałych	364 118,31	26 185,91	0,00	26 185,91	7,19%
	4302	Zakup usług pozostałych	25 644,76	12 282,11	0,00	12 282,11	47,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 508,00	19 780,00	0,00	19 780,00	106,87%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 944,00	9 444,00	0,00	9 444,00	94,97%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 710,00	14 260,00	0,00	14 260,00	133,15%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 510,00	355 803,00	0,00	355 803,00	99,52%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	100,00%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	500,00	0,00	500,00	25,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 208,00	300 000,00	0,00	300 000,00	142,04%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 736 336,00	3 058 244,00	0,00	3 058 244,00	176,13%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 514,00	52 148,00	0,00	52 148,00	155,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 928,00	2 065 342,00	0,00	2 065 342,00	179,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 764,00	100 564,00	0,00	100 564,00	194,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 799,00	340 928,00	0,00	340 928,00	164,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 614,00	47 392,00	0,00	47 392,00	178,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 626,00	6 626,00	0,00	6 626,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 520,00	30 000,00	0,00	30 000,00	117,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	11 100,00	0,00	11 100,00	198,21%
		4260	Zakup energii	77 200,00	111 800,00	0,00	111 800,00	144,82%
		4270	Zakup usług remontowych	11 833,00	28 986,00	0,00	28 986,00	244,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 505,00	3 025,00	0,00	3 025,00	201,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 462,00	107 837,00	0,00	107 837,00	295,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 020,00	9 520,00	0,00	9 520,00	73,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 544,00	4 354,00	0,00	4 354,00	171,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 405,00	10 660,00	0,00	10 660,00	166,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 092,00	112 052,00	0,00	112 052,00	174,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	6 289 206,00	6 618 881,00	0,00	6 618 881,00	105,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 995,00	124 472,00	0,00	124 472,00	104,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957 888,00	4 486 943,00	0,00	4 486 943,00	113,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 471,00	335 226,00	0,00	335 226,00	117,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 607,00	762 284,00	0,00	762 284,00	105,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 973,00	109 202,00	0,00	109 202,00	140,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	54,17%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 468,00	32 685,00	0,00	32 685,00	78,82%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 802,00	55 002,00	0,00	55 002,00	90,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	34,48%
	4260	Zakup energii	354 755,00	306 155,00	0,00	306 155,00	86,30%
	4270	Zakup usług remontowych	200 800,00	18 000,00	0,00	18 000,00	8,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 354,00	88 105,00	0,00	88 105,00	62,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 926,00	13 500,00	0,00	13 500,00	104,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 022,00	11 022,00	0,00	11 022,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 660,00	10 160,00	0,00	10 160,00	105,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 647,00	225 787,00	0,00	225 787,00	102,80%
	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	9 088,00	7 588,00	0,00	7 588,00	83,49%
80130		Szkoly zawodowe	182 156,00	53 758,00	0,00	53 758,00	29,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 087,00	44 956,00	0,00	44 956,00	59,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 250,00	7 698,00	0,00	7 698,00	8,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 819,00	1 104,00	0,00	1 104,00	10,20%
80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 105 798,00	1 535 536,00	0,00	1 535 536,00	138,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 409,00	46 335,00	0,00	46 335,00	120,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 053,00	1 118 760,00	0,00	1 118 760,00	143,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 059,00	64 344,00	0,00	64 344,00	183,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 142,00	179 609,00	0,00	179 609,00	127,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 005,00	25 543,00	0,00	25 543,00	170,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	8 400,00	0,00	8 400,00	109,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00%
	4260	Zakup energii	17 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00	150,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	5 800,00	0,00	5 800,00	28,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 720,00	0,00	1 720,00	107,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 590,00	8 533,00	0,00	8 533,00	129,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	600,00	0,00	600,00	150,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	1 530,00	0,00	1 530,00	300,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	3 700,00	0,00	3 700,00	166,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 150,00	43 462,00	0,00	43 462,00	111,01%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	288 611,00	317 271,00	0	317 271,00	109,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	891,00	348,00	0,00	348,00	39,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 356,00	233 494,00	0,00	233 494,00	111,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 826,00	18 905,00	0,00	18 905,00	119,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 114,00	40 854,00	0,00	40 854,00	101,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 957,00	4 920,00	0,00	4 920,00	124,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 917,00	12 000,00	0,00	12 000,00	121,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 900,00	0,00	3 900,00	86,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	0,00	500,00	50,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	400,00	0,00	400,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	1 850,00	0,00	1 850,00	194,74%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 833,00	138 138,00	0,00	138 138,00	100,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 833,00	138 138,00	0,00	138 138,00	100,22%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	115 117,00	71 096,00	0,00	71 096,00	61,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 831,00	1 248,00	0,00	1 248,00	44,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 913,00	49 077,00	0,00	49 077,00	66,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 355,00	6 038,00	0,00	6 038,00	138,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 869,00	9 722,00	0,00	9 722,00	65,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 726,00	1 393,00	0,00	1 393,00	80,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 870,00	480,00	0,00	480,00	6,99%
	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	2 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00	68,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 355,00	700,00	0,00	700,00	9,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	100,00	0,00	100,00	62,50%
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	316 594,00	279 107,00	0,00	279 107,00	88,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,00	976,00	0,00	976,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 315,00	183 418,00	0,00	183 418,00	85,98%

	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 703,00	11 822,00	0,00	11 822,00	86,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 590,00	30 290,00	0,00	30 290,00	85,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 297,00	4 417,00	0,00	4 417,00	83,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	0,00	90,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	232,00	232,00	0,00	232,00	100,00%
	4280	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	0,00	320,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	560,00	0,00	560,00	100,00%
	4410	Podróże 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	2 035,00	2 035,00	0,00	2 035,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 121,00	15 592,00	0,00	15 592,00	103,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	0,00	120,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	86 820,00	56 260,00	47 100,00	103 360,00	119,05%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 920,00	18 000,00	0,00	18 000,00	113,07%
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	18 260,00	0,00	18 260,00	127,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 247,00	0,00	3 830,00	3 830,00	90,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	623,00	0,00	417,00	417,00	66,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 650,00	2 000,00	22 393,00	24 393,00	88,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 000,00	0,00	3 000,00	90,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 780,00	15 000,00	20 460,00	35 460,00	170,64%
851		Ochrona zdrowia	5 834 470,82	3 144 514,97	1 058 258,00	4 202 772,97	71,42%
85111		Szpitałe ogólne	4 425 700,00	2 979 154,82	0,00	2 979 154,82	67,31%
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	96 153,00	0,00	96 153,00	#DZIELU0:
	6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 441,05	821 731,73	0,00	821 731,73	33,41%
	6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 258,95	2 061 270,09	0,00	2 061 270,09	104,83%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 181 748,00	0,00	1 058 258,00	1 058 258,00	89,55%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 181 748,00	0,00	1 058 258,00	1 058 258,00	89,55%
85195		Pozostała działalność	277 022,82	165 360,15	0,00	165 360,15	59,69%

852	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	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	257 822,82	146 160,15	0,00	146 160,15	56,69%
852		Pomoc społeczna	16 634 934,63	16 362 847,00	759 183,00	17 122 030,00	102,93%
85202		Domy pomocy społecznej	14 693 358,63	15 079 575,00	0,00	15 079 575,00	102,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 092,00	33 172,00	0,00	33 172,00	100,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 114 514,00	8 390 361,00	0,00	8 390 361,00	103,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 898,00	632 710,00	0,00	632 710,00	104,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 046,00	1 521 726,00	0,00	1 521 726,00	106,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192 683,00	206 080,00	0,00	206 080,00	106,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 284,00	77 884,00	0,00	77 884,00	100,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 179,00	450 681,00	0,00	450 681,00	96,68%
	4220	Zakup środków żywności	689 723,00	721 628,00	0,00	721 628,00	104,63%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	136 645,00	139 945,00	0,00	139 945,00	102,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		0,00	0,00	#DZIELUJ!
	4260	Zakup energii	606 858,00	570 694,00	0,00	570 694,00	94,04%
	4270	Zakup usług remontowych	385 379,63	224 976,00	0,00	224 976,00	58,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 255,00	11 415,00	0,00	11 415,00	86,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074 597,41	1 195 881,00	0,00	1 195 881,00	111,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 549,00	24 549,00	0,00	24 549,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 935,00	279 295,00	0,00	279 295,00	101,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 812,00	15 485,00	0,00	15 485,00	112,11%
	4430	Różne opłaty i składki	104 782,38	108 823,00	0,00	108 823,00	103,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 748,00	344 497,00	0,00	344 497,00	104,47%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 594,00	18 414,00	0,00	18 414,00	104,66%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	298,62			0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 126,59	26 781,00	0,00	26 781,00	102,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 505,00	8 855,00	0,00	8 855,00	104,12%

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	67 854,00	73 723,00	0,00	73 723,00	108,65%
85203		Ośrodki wsparcia	744 428,00	8 587,00	759 183,00	767 770,00	103,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	0,00	1 396,00	1 396,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 297,00	7 175,00	390 937,00	398 112,00	112,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 129,00	0,00	29 605,00	29 605,00	113,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 647,00	1 236,00	71 772,00	73 008,00	106,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 321,00	176,00	9 737,00	9 913,00	106,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 410,00	0,00	84 059,00	84 059,00	84,56%
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	80,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	420,00	420,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	80,00%
	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	2 013,00	2 013,00	164,46%
	4430	Różne opłaty i składki	1 368,00	0,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	0,00	10 560,00	10 560,00	106,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 621,00	29 827,00	0,00	29 827,00	73,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 843,00	9 064,00	0,00	9 064,00	102,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,00	3 600,00	0,00	3 600,00	81,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	628,00	520,00	0,00	520,00	82,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 742,00	11 643,00	0,00	11 643,00	53,55%
	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	951 527,00	1 034 858,00	0,00	1 034 858,00	108,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 730,00	686 953,00	0,00	686 953,00	109,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 420,00	53 126,00	0,00	53 126,00	122,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 794,00	112 720,00	0,00	112 720,00	107,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 620,00	15 735,00	0,00	15 735,00	107,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%

853	85220	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	19 000,00	0,00	19 000,00	95,00%
		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	64 127,00	68 488,00	0,00	68 488,00	106,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 426,00	9 426,00	0,00	9 426,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 546,00	4 546,00	0,00	4 546,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	133,33%
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	195 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	102,56%
853	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	195 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	102,56%
			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%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 183 620,00	3 104 672,00	188 122,00	3 292 794,00	103,43%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 840,00	144 363,00	0,00	144 363,00	109,50%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 860,00	20 496,00	0,00	20 496,00	147,88%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 980,00	123 867,00	0,00	123 867,00	104,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 058,00	77 853,00	188 122,00	265 975,00	93,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 599,00	77 853,00	61 551,00	139 404,00	89,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,00	0,00	8 732,00	8 732,00	104,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 461,00	0,00	19 984,00	19 984,00	81,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 073,00	0,00	21 450,00	21 450,00	97,18%
		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	62 960,00	62 960,00	104,85%

85333	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	0,00	2 560,00	2 560,00	98,46%
		Powiatowe urzędu pracy	2 376 422,00	2 482 148,00	0,00	2 482 148,00	104,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 038,00	4 723,00	0,00	4 723,00	67,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 727,00	1 856 716,00	0,00	1 856 716,00	105,51%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	134 168,00	144 520,00	0,00	144 520,00	107,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 540,00	324 139,00	0,00	324 139,00	100,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	38 900,00	37 800,00	0,00	37 800,00	97,17%
	4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
85395	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	11 256,00	14 000,00	0,00	14 000,00	124,38%
	4270	Zakup energii	32 800,00	33 200,00	0,00	33 200,00	101,22%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 700,00	0,00	2 700,00	81,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 629,00	8 400,00	0,00	8 400,00	97,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	550,00	100,00%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 914,00	49 800,00	0,00	49 800,00	97,81%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00%
85406	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	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	60,00%
		Pozostała działalność	391 300,00	400 308,00	0,00	400 308,00	102,30%
	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	99 000,00	101 300,00	0,00	101 300,00	102,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	88 500,00	116 708,00	0,00	116 708,00	131,87%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	178 500,00	0,00	178 500,00	89,25%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 249 700,00	2 441 798,00	0,00	2 441 798,00	108,54%
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 544 418,00	1 651 738,00	0,00	1 651 738,00	106,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	4 000,00	0,00	4 000,00	117,65%
854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 734,00	1 145 574,00	0,00	1 145 574,00	110,29%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	71 999,00	87 146,00	0,00	87 146,00	121,04%

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 917,00	190 439,00	0,00	190 439,00	102,99%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 080,00	27 297,00	0,00	27 297,00	135,94%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 294,00	11 000,00	0,00	11 000,00	850,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 488,00	18 816,00	0,00	18 816,00	121,49%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 742,00	20 000,00	0,00	20 000,00	106,71%
			4260	Zakup energii	23 800,00	24 400,00	0,00	24 400,00	102,52%
			4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	119,05%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	75 742,00	27 960,00	0,00	27 960,00	36,91%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	3 100,00	0,00	3 100,00	140,91%
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	114,29%
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 822,00	65 106,00	0,00	65 106,00	100,44%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 800,00	0,00	1 800,00	120,00%
85410				Internaty i bursy szkolne	597 730,00	676 118,00	0,00	676 118,00	113,11%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 326,00	15 524,00	0,00	15 524,00	116,49%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 621,00	269 218,00	0,00	269 218,00	113,30%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 550,00	19 129,00	0,00	19 129,00	103,12%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 677,00	45 941,00	0,00	45 941,00	102,83%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 272,00	6 608,00	0,00	6 608,00	125,34%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	76,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 250,00	0,00	5 250,00	91,30%
			4260	Zakup energii	47 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	106,38%
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	206 203,00	244 378,00	0,00	244 378,00	118,51%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 300,00	0,00	2 300,00	109,52%
			4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	0,00	160,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 471,00	12 610,00	0,00	12 610,00	109,93%
85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	101 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	104,95%
			3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	109,09%
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	100,00%
85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 552,00	7 942,00	0,00	7 942,00	121,21%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 552,00	7 942,00	0,00	7 942,00	121,21%
855				Rodzina	4 853 552,00	4 939 535,00	505 377,00	5 444 915,00	112,18%
85508				Rodziny zastępcze	2 039 913,00	1 841 202,00	262 620,00	2 103 822,00	103,13%

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 200,00	49 200,00		49 200,00	94,25%
3110	Świadczenia społeczne	1 242 500,00	1 011 000,00	260 000,00	1 271 000,00	102,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 202,00	129 121,00		129 121,00	108,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 905,00	10 304,00		10 304,00	104,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 181,00	76 013,00		76 013,00	111,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	7 982,00		7 982,00	82,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 835,00	292 000,00		292 000,00	109,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 000,00	1 000,00	21 000,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	1 700,00		1 700,00	62,96%
4300	Zakup usług pozostałych	22 327,00	19 700,00	1 620,00	21 320,00	95,49%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 246,00	203 342,00		203 342,00	101,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	8 200,00		8 200,00	110,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	3 840,00		3 840,00	78,10%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	11 800,00	8 800,00		8 800,00	74,58%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 914 031,00	2 088 893,00	242 757,00	2 331 650,00	121,82%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 800,00	209 000,00	0,00	209 000,00	213,70%
3110	Świadczenia społeczne	175 400,00	171 920,00	240 330,00	412 250,00	235,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 052,00	781 310,00	0,00	781 310,00	97,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 041,00	60 483,00	0,00	60 483,00	97,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 153,00	141 127,00	0,00	141 127,00	92,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 373,00	20 413,00	0,00	20 413,00	100,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 200,00	142 200,00	1 000,00	143 200,00	106,71%
4220	Zakup środków żywności	119 000,00	138 600,00	0,00	138 600,00	116,47%
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	64 280,00	64 280,00	0,00	64 280,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	98,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	74,36%
4300	Zakup usług pozostałych	119 216,00	120 800,00	1 427,00	122 227,00	102,53%
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 pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 540,00	1 500,00	0,00	1 500,00	42,37%
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	100,00%

900	85995	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 626,00	24 910,00	0,00	24 910,00	84,08%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
90026	90095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	160,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
90095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	#DZIEL/0!
			Pozostała działalność	899 608,00	1 009 443,00	0,00	1 009 443,00	112,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 034,00	649 915,00	0,00	649 915,00	115,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 528,00	48 764,00	0,00	48 764,00	114,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 369,00	122 181,00	0,00	122 181,00	111,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 037,00	16 118,00	0,00	16 118,00	107,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00	32 700,00	0,00	32 700,00	132,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 595,00	30 000,00	0,00	30 000,00	67,27%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	144,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 327,00	3 320,00	0,00	3 320,00	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,00	16 845,00	0,00	16 845,00	125,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 100,00	181 200,00	0,00	181 200,00	98,42%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 100,00	131 200,00	0,00	131 200,00	198,49%
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	131 200,00	0,00	131 200,00	198,49%
			Pozostała działalność	118 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	42,37%
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	11 200,00	0,00	11 200,00	32,46%

921	4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	31 000,00	0,00	31 000,00	40,95%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 341,00	192 808,00	0,00	192 808,00	72,39%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	100,00%
92116		Biblioteki	79 061,00	95 908,00	0,00	95 908,00	121,31%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 061,00	95 908,00	0,00	95 908,00	121,31%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	41,33%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	#DZIEL/0!
92195		Pozostała działalność	33 680,00	31 300,00	0,00	31 300,00	92,93%
	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	29 180,00	26 800,00	0,00	26 800,00	91,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	70 500,00	92 100,00	0,00	92 100,00	130,64%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 500,00	57 100,00	0,00	57 100,00	160,85%
	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	35 500,00	57 100,00	0,00	57 100,00	160,85%
92695		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%

Razem **89 296 324,82** **85 042 425,75** **7 999 182,00** **93 041 607,75** **104,19%**

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 77 853,00 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 2019 r. wynosi 28 378 240,50 zł i w stosunku do planowanych dochodów w kwocie 92 733 020,91 zł z dnia 31 października 2019 r. stanowi 30,60%. Wykaz zadłużenia w poszczególnych bankach przedstawia poniższa tabela:

Rok zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Nazwa instytucji	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.
2013	Bank Ochrony Środowiska Ostrów Wlkp.	5 714 400,00	5 014 400,00
2013	Powiatowy Bank Spółdzielczy Gostyń	10 084 871,00	4 290 000,00
2016	PBS II Oddział we Wrocławiu	6 650 000,00	5 600 000,00
2017	WFOŚiGW w Poznaniu	2 074 344,36	2 064 344,36
2017	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 681 108,00	2 681 108,00
2018	Bank Gospodarstwa Krajowego	4 349 159,00	4 394 159,00
2019	Bank Gospodarstwa Krajowego	4 334 229,14	4 334 229,14
	Planowane zadłużenie na 31.12.2019 r.		28 378 240,50

Planowana kwota na spłatę rat kredytów i pożyczki w roku 2020 wynosi 4 470 000,00 zł.

Planowana kwota na zaciągnięcie kredytu w roku 2020 wynosi 9 277 051,00 zł.

W związku z powyższym planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r. będzie wynosił 33 185 291,50 zł, co stanowi 37,61% w stosunku do planowanych dochodów na 2020 rok.