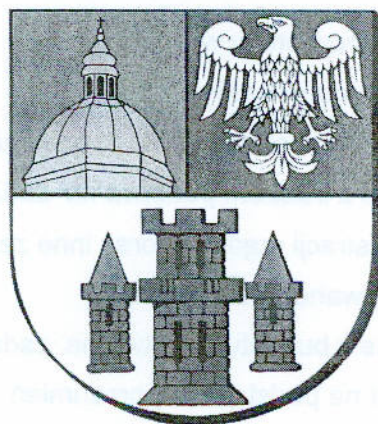


BUDŻET NA ROK 2009

(PROJEKT)



**Zarząd Powiatu
w Gostyniu**

UCHWAŁA Nr I /.../08
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia ... grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt. 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.), art. 165, 173, 182, 184 188 ust.2, 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. | 60.038.112 zł |
| 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1. obejmuje: | |
| 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5.448.244 zł |
| 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez powiat na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej | 8.000 zł |
| 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu | 4.848.500 zł |
| 4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego | 644.340 zł |
| 5) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 380.788 zł |
| 3. Z kwoty dochodów, o których mowa w ust.1. przeznacza się łącznie na: | |
| 1) dochody bieżące kwotę | 57.967.112 zł |
| 2) dochody majątkowe kwotę | 2.071.000 zł |

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w kwocie **63.889.539 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1. przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę **53.732.739 zł**
w tym:
 - a) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę **36 358 641 zł**
 - b) na dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę **282.887 zł**
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
 - c) na dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę **373.477 zł**
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
 - d) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwotę **189.500 zł**
 - e) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom kwotę **4.000 zł**
 - f) na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **14.060 zł**
 - g) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **35.000 zł**
 - h) dotacje celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę **1.500 zł**
 - i) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **90.000 zł**
 - j) na obsługę długu kwotę **800.000 zł**
 - k) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności **410.703 zł**
jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

2) wydatki majątkowe w kwocie	10.156.800 zł
w tym:	
a) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały	9.880.000 zł
c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66.800 zł
d) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210.000 zł
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:	
1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie	5.448.244 zł
2) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	8.000 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644.340 zł

§ 3

1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 3.851.427 zł jest kredyt bankowy.
2. Na spłatę kredytu przeznacza się kwotę 3.599.309 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 6

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2009 rok określa załącznik nr 8.

§ 7

Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie	1.930.000 zł
z tego:	
1) rezerwę ogólną w kwocie	50.000 zł
2) rezerwy celowe w kwocie	1.880.000 zł
na:	
a) zadania oświatowe w kwocie	960.000 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli	35.850 zł
b) pomoc społeczną	280.000 zł
c) spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ poręczoną przez Zarząd	500.000 zł
d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000 zł
e) na pozyskane środki zewnętrzne	130.000 zł

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków majątkowych,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
4. Zaciągania zobowiązań:
 - 1) na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 209 roku,
 - 3) na finansowanie programów i projektów realizowanych za środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

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

§ 10

Ustala się:

1. Maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 1.000.000 zł i pożyczek do kwoty 500.000 zł.

2. Kwotę 3.000.000 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

3. Zasady rozliczeń zwrotu wydatków: dla powiatowych jednostek budżetowych:

- 1) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w roku budżetowym 2009 przyjmowane są na rachunek bankowy i zmniejszają wykonanie wydatków roku 2009,
- 2) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody powiatu roku 2009.

4. Roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 3.851.427 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.599.309 zł

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	41 169,00	0,00	41 169,00
	02001		Gospodarka leśna	41 169,00	0,00	41 169,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 169,00	0,00	41 169,00
600			Transport i łączność	1 075 100,00	0,00	1 075 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 075 100,00	0,00	1 075 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	0,00	30 100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	0,00	75 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	970 000,00	0,00	970 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 869 817,00	117 000,00	1 986 817,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 869 817,00	117 000,00	1 986 817,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 577,00	0,00	14 577,00
		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	615 740,00	0,00	615 740,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	0,00	11 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	117 000,00	117 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00	0,00	128 000,00
710			Działalność usługowa	20,00	540 400,00	540 420,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	110 400,00	110 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	110 400,00	110 400,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	60 000,00	60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 000,00	60 000,00
	71015		Nadzór budowlany	20,00	370 000,00	370 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	20,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	370 000,00	370 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	212 800,00	232 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	177 800,00	177 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	177 800,00	177 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 950,00	0,00	19 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 950,00	0,00	9 950,00
	75045		Komisje poborowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 000,00	27 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770,00	2 917 000,00	2 917 770,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	770,00	2 917 000,00	2 917 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 917 000,00	2 917 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	0,00	270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 078 260,00	0,00	12 078 260,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	80 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 998 260,00	0,00	9 998 260,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 598 260,00	0,00	9 598 260,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	0,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	28 802 724,00	0,00	28 802 724,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 995 131,00	0,00	23 995 131,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 995 131,00	0,00	23 995 131,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 668 866,00	0,00	2 668 866,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 668 866,00	0,00	2 668 866,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 064,00	0,00	132 064,00
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	0,00	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 064,00	0,00	2 064,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 006 663,00	0,00	2 006 663,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 006 663,00	0,00	2 006 663,00
801			Oświata i wychowanie	64 940,00	0,00	64 940,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	160,00	0,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	0,00	160,00
	80111		Gimnazja specjalne	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 300,00	0,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 950,00	0,00	15 950,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 950,00	0,00	9 950,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	80,00	0,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00	80,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	47 250,00	0,00	47 250,00
		0830	Wpływy z usług	47 250,00	0,00	47 250,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 137 944,00	1 137 944,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 137 944,00	1 137 944,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 137 944,00	1 137 944,00
852			Pomoc społeczna	9 731 270,00	393 300,00	10 124 570,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	475 240,00	0,00	475 240,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 240,00	0,00	471 240,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 076 410,00	0,00	9 076 410,00
		0830	Wpływy z usług	4 225 900,00	0,00	4 225 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 010,00	0,00	2 010,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 848 500,00	0,00	4 848 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85203		Ośrodki wsparcia	150,00	393 300,00	393 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	393 300,00	393 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	150,00
	85204		Rodziny zastępcze	173 100,00	0,00	173 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 100,00	0,00	173 100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 370,00	0,00	6 370,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	0,00	370,00
8			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	763 288,00	137 800,00	901 088,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	137 800,00	137 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	137 800,00	137 800,00
	85322		Fundusz Pracy	353 900,00	0,00	353 900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	353 900,00	0,00	353 900,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	0,00	27 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	0,00	27 500,00
	85333		Powiatowe urzędu pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00
	85395		Pozostała działalność	380 788,00	0,00	380 788,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	380 788,00	0,00	380 788,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 510,00	0,00	134 510,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	210,00	0,00	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	0,00	210,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	134 300,00	0,00	134 300,00
		0830	Wpływy z usług	134 300,00	0,00	134 300,00

Razem 54 581 868,00 5 456 244,00 60 038 112,00

Planowane wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../08 Rady
Powiatu Gostyńskiego z dnia..... 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	59 173,00	0,00	59 173,00
	02001		Gospodarka leśna	41 169,00	0,00	41 169,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 169,00	0,00	41 169,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 004,00	0,00	18 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 004,00	0,00	18 004,00
600			Transport i łączność	7 633 438,00	0,00	7 633 438,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 559 378,00	0,00	7 559 378,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	0,00	113 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 228,00	0,00	497 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 072,00	0,00	82 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 473,00	0,00	12 473,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 500,00	0,00	359 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	831 000,00	0,00	831 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831 450,00	0,00	831 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780,00	0,00	780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 573,00	0,00	23 573,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	0,00	15 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 452,00	0,00	1 452,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	74 060,00	0,00	74 060,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 060,00	0,00	14 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 090,00	117 000,00	661 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 090,00	117 000,00	661 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 500,00	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	0,00	690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	4 900,00	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,00	20 000,00	113 800,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	4 500,00	174 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 100,00	34 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	68 700,00	144 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	0,00	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	0,00	87 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	0,00	24 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	300,00	400,00
710			Działalność usługowa	0,00	540 400,00	540 400,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	110 400,00	110 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 400,00	110 400,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	370 000,00	370 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 300,00	68 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	158 369,00	158 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 739,00	9 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 968,00	37 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 792,00	5 792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 142,00	39 142,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 590,00	4 590,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 800,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	6 688 058,00	212 800,00	6 900 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	521 591,00	177 800,00	699 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 255,00	151 139,00	538 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 346,00	0,00	37 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 748,00	22 958,00	84 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 922,00	3 703,00	13 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 320,00	0,00	16 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	75019		Rady powiatów	316 561,00	0,00	316 561,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 591,00	0,00	283 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	0,00	3 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	0,00	4 540,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	0,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	3 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 470,00	0,00	2 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	0,00	8 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	0,00	6 700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	0,00	550,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 652 306,00	0,00	5 652 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 102,00	0,00	2 968 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 822,00	0,00	225 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 761,00	0,00	474 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 574,00	0,00	76 574,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	0,00	112 000,00
		4260	Zakup energii	66 700,00	0,00	66 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	0,00	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235 760,00	0,00	1 235 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000,00	0,00	42 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 500,00	0,00	49 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	0,00	26 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 387,00	0,00	79 387,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62 300,00	0,00	62 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	0,00	31 800,00
	75045		Komisje poborowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,00	482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,00	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 240,00	18 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 215,00	6 215,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 980,00	1 980,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 600,00	0,00	183 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	0,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 600,00	0,00	159 600,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00	0,00	8 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 240,00	0,00	5 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	2 917 000,00	2 980 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	2 917 000,00	2 932 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	161 277,00	161 277,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	57 735,00	57 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 075,00	2 075,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	2 072 147,00	2 072 147,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	100 424,00	100 424,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	172 610,00	172 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 860,00	10 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 466,00	1 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	94 000,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 300,00	85 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	55 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 600,00	36 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 684,00	10 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 350,00	18 350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	2 500,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 000,00	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	4 200,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 100,00	2 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 173,00	8 173,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	139,00	139,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	900,00	900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	7 200,00	7 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	0,00	800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	800 000,00	0,00	800 000,00
758			Różne rozliczenia	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
		4810	Rezerwy	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 693 474,00	0,00	23 693 474,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	568 302,00	0,00	568 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 133,00	0,00	36 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 312,00	0,00	361 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 389,00	0,00	33 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 791,00	0,00	64 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 429,00	0,00	10 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	0,00	4 230,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	15 900,00	0,00	15 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 083,00	0,00	8 083,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	120,00	0,00	120,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 715,00	0,00	23 715,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	0,00	900,00
	80111		Gimnazja specjalne	794 547,00	0,00	794 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 406,00	0,00	38 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 607,00	0,00	546 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 324,00	0,00	46 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 244,00	0,00	77 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 432,00	0,00	12 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	0,00	4 508,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 611,00	0,00	8 611,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	120,00	0,00	120,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 015,00	0,00	38 015,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 680,00	0,00	1 680,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	0,00	1 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 776 376,00	0,00	8 776 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 269,00	0,00	155 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 857 601,00	0,00	3 857 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 177,00	0,00	343 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 591,00	0,00	689 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 969,00	0,00	109 969,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 780,00	0,00	9 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	0,00	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 258,00	0,00	54 258,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 623,00	0,00	6 623,00
		4260	Zakup energii	153 362,00	0,00	153 362,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 788,00	0,00	25 788,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 833,00	0,00	3 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 938,00	0,00	55 938,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 977,00	0,00	5 977,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 287,00	0,00	16 287,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 499,00	0,00	15 499,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 035,00	0,00	2 035,00
		4430	Różne opłaty i składki	511,00	0,00	511,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 442,00	0,00	235 442,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	307,00	0,00	307,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 065,00	0,00	2 065,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 937,00	0,00	5 937,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 027,00	0,00	12 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	80123		Licea profilowane	266 352,00	0,00	266 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 607,00	0,00	190 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 803,00	0,00	16 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 638,00	0,00	31 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 053,00	0,00	5 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00	1 450,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 001,00	0,00	17 001,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 655 675,00	0,00	12 655 675,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 624,00	0,00	346 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 190 506,00	0,00	7 190 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618 049,00	0,00	618 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 961,00	0,00	1 246 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 153,00	0,00	199 153,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 196,00	0,00	13 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	0,00	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 403,00	0,00	153 403,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 303,00	0,00	20 303,00
		4260	Zakup energii	361 265,00	0,00	361 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 200,00	0,00	127 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 247,00	0,00	6 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 967,00	0,00	140 967,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	17 078,00	0,00	17 078,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 671,00	0,00	18 671,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 516,00	0,00	13 516,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 700,00	0,00	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 074,00	0,00	472 074,00
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	0,00	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 150,00	0,00	5 150,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 392,00	0,00	22 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	219 304,00	0,00	219 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 028,00	0,00	9 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 176,00	0,00	140 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 771,00	0,00	11 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 266,00	0,00	24 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 906,00	0,00	3 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,00	0,00	2 362,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	700,00
		4260	Zakup energii	1 894,00	0,00	1 894,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 504,00	0,00	2 504,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 890,00	0,00	4 890,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	108,00	0,00	108,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 689,00	0,00	13 689,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	320,00	0,00	320,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	0,00	400,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	201 843,00	0,00	201 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 777,00	0,00	104 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,00	0,00	3 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 699,00	0,00	20 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	0,00	3 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 225,00	0,00	28 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	0,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	13 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 385,00	0,00	5 385,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 975,00	0,00	165 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 603,00	0,00	32 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	0,00	2 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,00	0,00	5 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	0,00	865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 671,00	0,00	119 671,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	0,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 962,00	0,00	1 962,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	200,00
	80195		Pozostała działalność	45 100,00	0,00	45 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 950,00	0,00	11 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	0,00	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	690 000,00	1 137 944,00	1 827 944,00
	85111		Szpitala ogólne	680 000,00	0,00	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 137 944,00	1 137 944,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 137 944,00	1 137 944,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
1			Pomoc społeczna	12 618 179,00	393 300,00	13 011 479,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 900 359,00	0,00	1 900 359,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 200,00	0,00	355 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 521,00	0,00	28 521,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 824,00	0,00	98 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 309,00	0,00	810 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 015,00	0,00	59 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 283,00	0,00	145 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 632,00	0,00	22 632,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	0,00	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	0,00	36 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	0,00	85 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	0,00	3 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 232,00	0,00	45 232,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	743,00	0,00	743,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 780 013,00	0,00	8 780 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 889,00	0,00	12 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 116 779,00	0,00	5 116 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 275,00	0,00	390 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 621,00	0,00	844 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 686,00	0,00	132 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 284,00	0,00	45 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 994,00	0,00	129 994,00
		4220	Zakup środków żywności	343 975,00	0,00	343 975,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 326,00	0,00	63 326,00
		4260	Zakup energii	438 082,00	0,00	438 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 553,00	0,00	64 553,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 708,00	0,00	9 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	836 233,00	0,00	836 233,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 835,00	0,00	4 835,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 873,00	0,00	3 873,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 515,00	0,00	15 515,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 989,00	0,00	11 989,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 712,00	0,00	1 712,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 128,00	0,00	270 128,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 471,00	0,00	13 471,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 545,00	0,00	12 545,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 455,00	0,00	6 455,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 085,00	0,00	7 085,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 058,00	393 300,00	405 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	289 362,00	289 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 482,00	19 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,00	48 581,00	50 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	7 567,00	7 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 156,00	0,00	10 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 083,00	10 083,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 200,00	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	300,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 475,00	11 475,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 188 255,00	0,00	1 188 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 292,00	0,00	1 075 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 520,00	0,00	27 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 367,00	0,00	4 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 241,00	0,00	78 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	0,00	1 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	993,00	0,00	993,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	617 530,00	0,00	617 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256,00	0,00	256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 241,00	0,00	379 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 806,00	0,00	28 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 565,00	0,00	62 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 928,00	0,00	9 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	7 650,00	0,00	7 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 815,00	0,00	1 815,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	0,00	353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 380,00	0,00	3 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 729,00	0,00	4 729,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 524,00	0,00	4 524,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 162,00	0,00	36 162,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 037,00	0,00	4 037,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	585,00	0,00	585,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 730,00	0,00	11 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 069,00	0,00	2 069,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700,00	0,00	5 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00	0,00	90 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	18 664,00	0,00	18 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 209,00	0,00	12 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364,00	0,00	2 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	0,00	375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00	0,00	616,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 300,00	0,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 157 388,00	137 800,00	2 295 188,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 664,00	0,00	109 664,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 387,00	0,00	91 387,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 277,00	0,00	18 277,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	137 800,00	137 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 615,00	72 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 205,00	5 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 942,00	12 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 054,00	2 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 391,00	26 391,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	443,00	443,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 040,00	2 040,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00	500,00
	85333		Powiatowe urzędu pracy	1 545 021,00	0,00	1 545 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 852,00	0,00	5 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 322,00	0,00	1 050 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 993,00	0,00	77 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 373,00	0,00	181 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 665,00	0,00	27 665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 390,00	0,00	21 390,00
		4260	Zakup energii	9 806,00	0,00	9 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 594,00	0,00	22 594,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	0,00	5 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 981,00	0,00	90 981,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 845,00	0,00	38 845,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
	85395		Pozostała działalność	502 703,00	0,00	502 703,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	0,00	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	0,00	53 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 157,00	0,00	11 157,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	1 800,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	301 493,00	0,00	301 493,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 240,00	0,00	17 240,00
		4308	Zakup usług pozostałych	46 768,00	0,00	46 768,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 915,00	0,00	29 915,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 080,00	0,00	1 080,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250,00	0,00	1 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 289 395,00	0,00	1 289 395,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	861 025,00	0,00	861 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 269,00	0,00	549 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 986,00	0,00	53 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 693,00	0,00	84 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 708,00	0,00	9 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	10 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 033,00	0,00	16 033,00
		4260	Zakup energii	7 948,00	0,00	7 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 651,00	0,00	6 651,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	672,00	0,00	672,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	0,00	5 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 283,00	0,00	41 283,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	204,00	0,00	204,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 878,00	0,00	48 878,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	0,00	2 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	378 896,00	0,00	378 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 927,00	0,00	10 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 955,00	0,00	186 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 467,00	0,00	18 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 653,00	0,00	28 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 809,00	0,00	3 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	0,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	33 250,00	0,00	33 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	0,00	2 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	0,00	440,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 755,00	0,00	11 755,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 660,00	0,00	42 660,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 660,00	0,00	32 660,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 814,00	0,00	6 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 814,00	0,00	6 814,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 100,00	0,00	190 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
	92116		Biblioteki	78 500,00	0,00	78 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 500,00	0,00	78 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	35 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	73 000,00	0,00	73 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	75 000,00	0,00	75 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 000,00	0,00	34 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500,00	0,00	32 500,00
	92695		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00

Razem 58 433 295,00 5 456 244,00 63 889 539,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr / /08
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 2008 r.

Paragraf	Treść	Kwota
PRZYCHODY		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 450 736
	Razem	7 450 736
ROZCHODY		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 599 309
	Razem	3 599 309

Załącznik Nr 4
uchwały Nr .../08 Rady
Powiatu Gostyńskiego
z dnia grudnia 2008 r.

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011

I
Nazwa programu: **Infrastruktura drogowa**

Cel programu:

poprawa jakości dróg, dostępności komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu

L.p.	Zadania	Jednostka nadzorująca - realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011
1	Przebudowa drogi Poraj - Czachorowo dr 4930 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2007-2009	3 152 500	1 215 000		
2	Przebudowa drogi Gostyń Stankowo dr. 3909 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2012	2 836 136	300 000	400 000	400 000
3	Przebudowa drogi dr.4941 P wieś Chumiętki 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2007-2010	2 591 532	100 000	400 000	
4	Przebudowa drogi 4928P Drzewce - Rokosowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	900 000	200 000	250 000	250 000
5	Budowa chodnika dr. 4927 P wieś Bruczków 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2013	1 400 000	150 000	250 000	300 000
	Budowa chodnika dr. 4947 P wieś Daleszryn 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2011	700 000	200 000	100 000	200 000
7	Budowa chodnika - Gostyń ul. Polna 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2011	90 000	30 000	30 000	30 000
8	Przebudowa drogi 4803 P Poniec - Rydzyna 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2013	5 500 000	100 000	1 200 000	1 200 000
9	Budowa ścieżki rowerowej dr. 4803 P wieś Gębice 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2011	150 000	75 000	75 000	75 000
10	Budowa drogi 4093 P Grabonóg-Piaski 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	1 000 000	100 000	470 000	370 000
11	Przebudowa drogi dr 4907 P Pępowo-Dłoń 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	6 000 000	100 000	1 400 000	1 400 000

12	Budowa chodnika dr. 4922 P wieś Ziółkowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2003-2011	480 000	120 000	60 000	60 000
13	Przebudowa drogi 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wlkp. 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	2 150 000	1 650 000	500 000	
14	Przebudowa drogi 4932P Krobia Stara - Domachowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	200 000	80 000	120 000	
15	Budowa chodnika dr. 4929P wieś Zalesie 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2010	200 000	30 000	90 000	
16	Budowa chodnika dr 4803 P Krobia ul. Kobylińska 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	750 000	100 000	267 000	267 000
17	Budowa chodnika dr. 4945P wieś Jawory 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	90 000	50 000	40 000	
18	Budowa chodnika dr. 4939P wieś Krajewice 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2009	60 000	60 000		
19	Budowa chodnika dr. 4908P wieś Bielawy Pogorzelskie 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	50 000	40 000	25 000	

4 700 000

II

Nazwa programu:

Oświata i kultura fizyczna

Cel programu:

zwiększenie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży, poprawa stanu infrastruktury służącej realizacji zadań z zakresu oświaty i kultury fizycznej

1	Budowa hali sportowej w ZSO w Gostyniu 801-80120 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2007-2010	6 500 000	3 000 000	2 400 000	
2	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Roliczych w Grabonogu 801-80130 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2009-2010	4 300 000	1 500 000	2 800 000	

4 500 000

III

Nazwa programu:

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Cel programu:

poprawa warunków w instytucjach pomocy społecznej

1	Przebudowa (modernizacja) SP ZOZ w Gostyniu 851-85111 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006-2010	3 065 447	680 000	500 000	
---	--	--------------------------------	-----------	-----------	---------	---------	--

680 000

Razem

9 880 000

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr .../.../08
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia grudnia 2008 r.

**Planowane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania
realizowane w drodze porozumień (umów)**

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Miasto i Gmina Borek Wilk.	600	60014	2310	23 000
2	Miasto i Gmina Krobia	600	60014	2310	23 700
3	Miasto i Gmina Pogorzela	600	60014	2310	25 200
4	Miasto i Gmina Poniec	600	60014	2310	26 400
5	Gmina Pępowo	600	60014	2310	8 500
6	Gmina Piaski	600	60014	2310	6 200
7	Gmina Piaski	853	85311	2310	91 387
8	Miasto i Gmina Gostyń	921	92116	2310	78 500
					282 887
9	Powiat Siedlecki	852	85201	2320	221 304
10	Powiat Jarociński	852	85201	2320	133 896
11	Powiat Leszczyński	853	85311	2320	7 833
12	Powiat Rawicki	853	85311	2320	10 444
					373 477
RAZEM					656 364

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr .../.../08 Rady
Powiatu Gostyńskiego
z dnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

Dział 900 Rozdz. 90011

Poz.	Treść	Plan na 2009 rok
I	Stan środków na początek roku	25 774
II	Przychody	190 000
	z tego:	
	wpływy z WFOiGW par. 0690	187 500
	odsetki par. 0920	2 500
III	Razem (I+II)	215 774
IV	Wydatki	195 000
	Wydatki bieżące	195 000
	w tym:	
	zakup usług pozostałych par. 4300	155 000
	zakup materiałów i wyposażenia par.4210	40 000
V	Stan funduszu na koniec roku	20 774

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr .../.../08
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia2008 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartgraficznym na 2009 rok**

Dział 710 Rozdz. 71030

Poz.	Treść	Plan na 2009 rok
I	Stan środków na początek roku	0
II	Przychody	429 000
	z tego:	
	wpływy z usług par. 0830	420 000
	pozostałe odsetki par. 0920	9 000
III	Razem (I+II)	429 000
IV	Wydatki	429 000
	przelewy redystrybucyjne par. 2960	84 000
	zakup materiałów i wyposażenia par.4210	15 000
	zakup usług remontowych par. 4270	20 000
	zakup usług pozostałych par. 4300	175 000
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej par. 4370	3 000
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej par. 4700	4 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych par. 4740	10 000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji par. 4750	90 000
	wydatki inwestycyjne funduszy celowych par. 6110	8 000
	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych par. 6120	20 000
V	Stan funduszu na koniec roku	0

Wydatki * na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

		Planowane wydatki 2009 r													
		w tym:		z tego:											
				Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE									
				z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:							
								Wydatki razem		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje pozostałe	
								(10+11+12)						(14+15+16+17)	
								(9+13)							
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE					
								Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)							
								(8+7)							
								5		7					
								612 227		568 571					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					
								612 227		612 227					

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr .../ /08
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia ... grudnia 2008 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	512.000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512.000 zł
Paragraf 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	512.000 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.400 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.400 zł
Paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.400 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	3.000 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	3.000 zł
Paragraf 0830 Wpływy z usług	3.000 zł
Razem	520.400 zł

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wysoka Rado! Zarząd Powiatu Gostyńskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na 2009 rok.

Planowane dochody wynoszą 60.038.112 zł

Planowane wydatki wynoszą 63.889.539 zł

Deficyt budżetowy wynosi 3.851.427 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt zaciągnięty w banku krajowym.

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z uchwałą Nr XLVI/355/06 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 sierpnia 2006 roku (ze zmianami) w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwałą Nr 67/587/08 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 września 2008 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2009 przez podległe jednostki organizacyjne oraz powiatowe inspekcje i straże, podjętą na podstawie § 1 ust. 1 cytowanej wyżej uchwały Rady.

Do projektu uchwały budżetowej załączone są następujące załączniki:

Nr 1- Planowane dochody budżetu w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, z podaniem poszczególnych źródeł dochodów. Szczegółowe wyjaśnienia zamieszczone są w objaśnieniach do planowanych dochodów budżetu powiatu.

Nr 2- Planowane wydatki budżetu w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej. Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w objaśnieniach do planowanych wydatków powiatu.

Nr 3 - Planowane przychody i rozchody na 2009 rok.

Nr 4 - Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009 – 2011.

Nr 5 - Kwoty planowanych dotacji dla gmin i powiatów na zadania realizowane w drodze porozumień.

Nr 6 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nr 7 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Nr 8 – Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Nr 9 - Dochody podlegające wpłacie do budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd przedstawia również Radzie informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września 2008 roku, informację o dopłatach z budżetu powiatu do zadań z zakresu administracji rządowej, informację o sytuacji finansowej powiatu oraz prognozę długu powiatu w latach 2009-2016.

Ponadto Zarząd proponuje, by Rada:

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

- 1) § 9 ust.1 projektu uchwały - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego. W związku z tym, że wszystkie dochody budżetu powiatu przekazywane są przez różnych dysponentów, może się zdarzyć tak, iż nie wpłyną one w terminie, a zarząd zobligowany terminami (np. do wypłaty wynagrodzeń w podległych jednostkach lub do regulowania większych płatności do czasu zaciągnięcia kredytu długoterminowego) do regulowania zobowiązań nie będzie mógł ich dokonać, gdyż nie będzie na rachunku bankowym środków. Mając takie upoważnienie, będzie można zaciągnąć w banku prowadzącym obsługę bankową kredyt krótkoterminowy, który zostanie spłacony, gdy wpłyną należne środki od właściwego dysponenta i nie będą naliczane odsetki. Kredyt ten, zgodnie z art. 82 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych może być zaciągnięty na okres dłuższy niż do 31 grudnia danego roku.

Upoważnienie takie może otrzymać zarząd na podstawie art. 184. ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, ponadto zgodnie z art. 12 pkt. 8 lit. „d” ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady należy ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd.

3) § 9 ust.2 - dokonywania określonych zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków majątkowych, na podstawie art. 188. ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 184 ust. 2 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

4) § 9 ust. 3 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach na podstawie art. 195 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

5) § 9 ust. 4 pkt. 1- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011 na podstawie art. 184 ust. 1 pkt. 10 a) w związku z art. 166 ust. 1 ustawy o finansach publicznych .

6) § 9 ust.4 pkt. 2 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku na podstawie art. 184 ust. 1 pkt. 10 b).

7) § 9 ust. 4 pkt. 3 zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych za środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

8) § 9 ust. 5 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym”.

2. Określiła maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 1.000.000 zł i pożyczek do kwoty 500.000 zł - § 10 ust. 1.

3. Ustaliła kwotę 3.000.000 zł, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania - § 10 ust. 2.

4. Ustaliła dla powiatowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń zwrotu wydatków - § 10 ust.3:

- 1) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w roku budżetowym 2009 przyjmowane są na rachunek bankowy i zmniejszają wykonanie wydatków roku 2009,
- 2) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody powiatu roku 2009.

5. Ustaliła roczne limity dla

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 3.851.427 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.599.309 zł.

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

Udział w podatku od osób fizycznych wynosi 10,25 % i na 2009 rok szacowany jest w kwocie wyższej niż w roku 2008 o 1.257.015 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany wg przewidywanego wykonania w roku 2008.

Wyższa jest część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 2.841.732 zł, część równoważąca o kwotę 300.268 zł, część wyrównawcza o kwotę 802.311 zł.

Dochody z opłat komunikacyjnych przyjęto na podstawie szacunkowych wyliczeń.

Zaplanowano wyższe dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku z wyższym wskaźnikiem kosztów utrzymania w stosunku do roku 2008. Natomiast pozostałe dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2008 roku.

W projekcie budżetu zaplanowano:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 10.156.800 zł, co stanowi 15,90 % w stosunku do wydatków

- dotacje dla podmiotów : jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i innych podmiotów realizujących zadania powiatu
- rezerwy : ogólną, celowe: na zadania oświatowe, pomoc społeczną, poręczenia, pozyskane środki zewnętrzne i zarządzanie kryzysowe.

Proponowana maksymalna kwota poręczeń udzielanych przez Zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 1.000.000 zł - § 10 ust. 1.

W związku z udzieleniem w roku 2008 poręczenia kredytu i pożyczki na zakup leków dla SP ZOZ utworzono rezerwę w budżecie w roku 2009 do wysokości potencjalnych spłat w kwocie 500.000 zł.

Kwota na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 3.599.309 zł, co stanowi 6% w stosunku do dochodów

Proponowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2009 wynosi 7.450.736 zł i przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewidywane zadłużenie powiatu na koniec roku 2009 będzie wynosiło 20.550.975 zł (bez poręczenia 2.000.000 zł), co stanowi 34,23 % w stosunku do dochodów.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w załączniku „Limity na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009- 2011” nie są zgodne z załącznikiem do uchwały Nr IX/66/07 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 9 sierpnia 2007 roku (ze zmianami) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008- 2010.

W związku z powyższym Zarząd przedstawi projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na sesji budżetowej.

Zarząd Powiatu, przedkładając projekt budżetu, wnosi o przyjęcie proponowanego projektu uchwały budżetowej na 2009 rok wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Pospiechański

PLANOWANE DOCHODY NA 2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 roku	Projekt planu na 2009 r.			Stosunek 8:5
					Własne	Zlecone	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	39 573	41 169	0	41 169	104,03%
	02001		Gospodarka leśna	39 573	41 169	0	41 169	104,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 573	41 169	0	41 169	104,03%
600			Transport i łączność	955 080	1 075 100	0	1 075 100	112,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	955 080	1 075 100	0	1 075 100	112,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 080	30 100	0	30 100	60,10%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	75 000		75 000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	855 000	970 000	0	970 000	113,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 545 935	1 869 817	117 000	1 986 817	128,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 545 935	1 869 817	117 000	1 986 817	128,52%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 586	14 577	0	14 577	99,94%
		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	851 074	615 740	0	615 740	72,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 000	1 100 000	0	1 100 000	625,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	11 500	0	11 500	1277,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 500	0	117 000	117 000	30,43%

710	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 875	128 000	0	128 000	107,68%
	71013	Działalność usługowa	494 631	20	540 400	540 420	109,26%
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	121 700	0	110 400	110 400	90,71%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 700	0	110 400	110 400	90,71%
750	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	0	60 000	60 000	1000,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	0	60 000	60 000	1000,00%
	71015	Nadzór budowlany	366 931	20	370 000	370 020	100,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20	20		20	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 911	0	370 000	370 000	100,84%
		Administracja publiczna	248 271	20 000	212 800	232 800	93,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 350	50	177 800	177 850	102,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0	50	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 300	0	177 800	177 800	102,01%
	75020	Starostwa powiatowe	38 921	19 950	0	19 950	51,26%
754	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	10 000	0	10 000	66,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 921	9 950	0	9 950	41,60%
	75045	Komisje poborowe	35 000	0	35 000	35 000	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	0	27 000	27 000	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	0	8 000	8 000	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 671 634	770	2 917 000	2 917 770	109,21%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 671 634	770	2 917 000	2 917 770	109,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	500	0	500	35,71%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	2 659 964	0	2 91	0	2 917 000	109,25%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270	270	0	0	270	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 401 245	12 078 260	0	0	12 078 260	105,94%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 360 000	2 080 000	0	0	2 080 000	88,14%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 280 000	2 000 000	0	0	2 000 000	87,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	80 000	0	0	80 000	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 041 245	9 998 260	0	0	9 998 260	110,58%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 341 245	9 598 260	0	0	9 598 260	115,07%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	400 000	0	0	400 000	57,14%
758		Różne rozliczenia	24 860 567	28 802 724	0	0	28 802 724	115,86%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 153 399	23 995 131	0	0	23 995 131	113,43%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 153 399	23 995 131	0	0	23 995 131	113,43%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 866 555	2 668 866	0	0	2 668 866	142,98%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 866 555	2 668 866	0	0	2 668 866	142,98%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	134 218	132 064	0	0	132 064	98,40%
	0920	Pozostałe odsetki	120 000	130 000	0	0	130 000	108,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 218	2 064	0	0	2 064	14,52%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 706 395	2 006 663	0	0	2 006 663	117,60%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 706 395	2 006 663	0	0	2 006 663	117,60%
801		Oświata i wychowanie	73 630	64 940	0	0	64 940	88,20%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 910	160	0	0	160	4,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 910	160	0	0	160	4,09%
	80111	Gimnazja specjalne	500	200	0	0	200	40,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	200	0	0	200	40,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 300	1 300	0	0	1 300	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	0	0	1 300	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	17 300	15 950	0	0	15 950	92,20%
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	0	0	5 000	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	1 000	0	0	1 000	50,00%

80134	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300	9 950	0	9 950	96,60%
		Szkoly zawodowe specjalne	20	80	0	80	400,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20	80	0	80	400,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 600	47 250	0	47 250	93,38%
851	0830	Wpływy z usług	50 600	47 250	0	47 250	93,38%
		Ochrona zdrowia	733 946	0	1 137 944	1 137 944	155,04%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	733 946	0	1 137 944	1 137 944	155,04%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	733 946		1 137 944	1 137 944	155,04%
852		Pomoc społeczna	10 780 483	9 731 270	393 300	10 124 570	93,92%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	563 504	475 240	0	475 240	84,34%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	24 000	2 000		2 000	8,33%
	0830	Wpływy z usług	1 000	500	0	500	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 200	1 500	0	1 500	2,87%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 304	471 240	0	471 240	96,90%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 562 886	9 076 410	0	9 076 410	94,91%
	0830	Wpływy z usług	3 561 200	4 225 900	0	4 225 900	118,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 730	2 010	0	2 010	42,49%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 996 956	4 848 500		4 848 500	80,85%
	85203	Ośrodki wsparcia	477 393	150	393 300	393 450	82,42%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 243		393 300	393 300	82,41%
85204	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	0	150	100,00%
		Rodziny zastępcze	172 000	173 100	0	173 100	100,64%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 000	173 100	0	173 100	100,64%

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 700	6 370	0	6 370	135,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	6 000	0	6 000	133,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	370	0	370	185,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 720	763 288	137 800	901 088	184,38%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	136 500	0	137 800	137 800	100,95%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 500	0	137 800	137 800	100,95%
85322		Fundusz Pracy	321 300	353 900	0	353 900	110,15%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	321 300	353 900	0	353 900	110,15%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	27 500	0	27 500	91,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	27 500	0	27 500	91,67%
85333		Powiatowe urzędu pracy	920	1 100	0	1 100	119,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	920	1 100	0	1 100	119,57%
85395		Pozostała działalność	0	380 788	0	380 788	#DZIEL/0!
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		380 788	0	380 788	#DZIEL/0!
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 475	134 510	0	134 510	115,48%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200	210	0	210	105,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	210	0	210	105,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	116 275	134 300	0	134 300	115,50%
	0830	Wpływy z usług	116 275	134 300	0	134 300	115,50%
		Razem	54 410 190	54 581 868	5 456 244	60 038 112	110,34%

PLANOWANE WYDATKI NA 2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.			Stosunek 8:5
					Własne	Zlecone	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	54 168	59 173	0	59 173	109,24%
	02001		Gospodarka leśna	39 573	41 169	0	41 169	104,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 573	41 169	0	41 169	104,03%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	14 595	18 004	0	18 004	123,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 595	18 004	0	18 004	123,36%
600			Transport i łączność	5 607 866	7 633 438	0	7 633 438	136,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 597 721	7 559 378	0	7 559 378	135,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 400	113 000	0	113 000	106,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 690	497 228	0	497 228	111,56%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 171	35 000	0	35 000	119,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 614	82 072	0	82 072	110,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 318	12 473	0	12 473	110,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	18 000	0	18 000	102,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 500	359 500	0	359 500	102,28%
		4260	Zakup energii	14 500	12 000	0	12 000	82,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 003 095	831 000	0	831 000	82,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 500	0	1 500	300,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	535 821	831 450	0	831 450	155,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100	780	0	780	70,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300	3 000	0	3 000	69,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 000	0	2 000	86,96%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	23 573	23 573	0	23 573	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100	50	0	50	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 053	15 300	0	15 300	108,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500	3 000	0	3 000	120,00%

			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 452	1 452	0	1 452	100,00%
4520			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
4740			Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 941 234	4 700 000	0	4 700 000	159,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 145	74 060	0	74 060	730,01%
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 145	14 060	0	14 060	138,59%
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000	0	60 000	#DZIEL/0!
	700		Gospodarka mieszkaniowa	894 800	544 090	117 000	661 090	73,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 800	544 090	117 000	661 090	73,88%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	3 200	1 500	4 700	123,68%
4120			Składki na Fundusz Pracy	0	690	0	690	#DZIEL/0!
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	14 400	4 900	19 300	104,32%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	91 000	93 800	20 000	113 800	125,05%
4260			Zakup energii	174 500	170 000	4 500	174 500	100,00%
4270			Zakup usług remontowych	67 000	17 000	17 100	34 100	50,90%
4300			Zakup usług pozostałych	373 100	75 900	68 700	144 600	38,76%
4400			Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	55 000	58 000	0	58 000	105,45%
4430			Różne opłaty i składki	87 000	87 000	0	87 000	100,00%
4480			Podatek od nieruchomości	24 500	24 000	0	24 000	97,96%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	100	300	400	100,00%
	710		Działalność usługowa	494 611	0	540 400	540 400	109,26%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	121 700	0	110 400	110 400	90,71%
4300			Zakup usług pozostałych	121 700	0	110 400	110 400	90,71%
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	0	60 000	60 000	1000,00%
4300			Zakup usług pozostałych	6 000	0	60 000	60 000	1000,00%
71015			Nadzór budowlany	366 911	0	370 000	370 000	100,84%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	700	700	140,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300	0	68 300	68 300	113,27%
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 369	0	158 369	158 369	100,00%
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 874	0	9 739	9 739	82,02%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	41 470	0	37 968	37 968	91,56%
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 648	0	5 792	5 792	102,55%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000	1 000	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	48 515	0	39 142	39 142	80,68%
4260			Zakup energii	4 000	0	4 500	4 500	112,50%

4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	3 000	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	1 000	1 000	250,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 200	0	22 000	22 000	154,93%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	0	2 000	2 000	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	1 000	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	1 500	1 500	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 735	0	4 590	4 590	122,89%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000	0	4 000	4 000	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000	2 000	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	0	1 600	1 600	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	0	1 800	1 800	100,00%
750	Administracja publiczna	6 573 777	6 688 058	212 800	6 900 858	104,98%
75011	Urzędy wojewódzkie	550 164	521 591	177 800	699 391	127,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 296	2 000	0	2 000	154,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 386	387 255	151 139	538 394	127,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 102	37 346	0	37 346	137,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 438	61 748	22 958	84 706	116,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 096	9 922	3 703	13 625	122,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	0	3 000	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51	500	0	500	980,39%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	1 500	0	1 500	1500,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100	1 000	0	1 000	1000,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	600	0	600	24,00%
4430	Różne opłaty i składki	150	200	0	200	133,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 945	16 320	0	16 320	117,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	200	0	200	#DZIEL/0!
75019	Rady powiatów	299 820	316 561	0	316 561	105,58%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 000	283 591	0	283 591	105,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110	3 110	0	3 110	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 540	4 540	0	4 540	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100	3 100	0	3 100	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	0	3 100	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 470	2 470	0	2 470	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 250	8 400	0	8 400	134,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700	6 700	0	6 700	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550	550	0	550	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	1 000	100,00%

75020	Starostwa powiatowe	5 476 993	5 652 306	0	5 652 306	103,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100	11 000	0	11 000	108,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899 382	2 968 102	0	2 968 102	102,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000	225 822	0	225 822	128,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 828	474 761	0	474 761	89,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 511	76 574	0	76 574	100,08%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	24 000	0	24 000	109,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 400	112 000	0	112 000	82,72%
4260	Zakup energii	59 000	66 700	0	66 700	113,05%
4270	Zakup usług remontowych	15 000	71 000	0	71 000	473,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	7 000	0	7 000	368,42%
4300	Zakup usług pozostałych	1 220 740	1 235 760	0	1 235 760	101,23%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000	10 000	0	10 000	125,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000	42 000	0	42 000	100,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 000	0	1 000	50,00%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	48 100	49 500	0	49 500	102,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 500	13 000	0	13 000	113,04%
4430	Różne opłaty i składki	25 790	26 500	0	26 500	102,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 778	79 387	0	79 387	104,76%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	100	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 710	20 000	0	20 000	186,74%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	10 000	0	10 000	142,86%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 654	62 300	0	62 300	130,73%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500	31 800	0	31 800	192,73%
75045	Komisje poborowe	35 000	0	35 000	35 000	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482	0	482	482	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	83	0	83	83	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240	0	18 240	18 240	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 215	0	6 215	6 215	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	0	8 000	8 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 980	0	1 980	1 980	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 800	183 600	0	183 600	92,82%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 800	0	1 800	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	5 000	0	5 000	33,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	17 200	0	17 200	106,17%
4300	Zakup usług pozostałych	166 600	159 600	0	159 600	95,80%

75095	Pozostała działalność	14 000	0	14 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760	0	8 760	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 240	0	5 240	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000	2 917 000	2 980 000	101,69%
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	0	10 000	19,61%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	19,61%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	2 917 000	2 932 000	103,02%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	300	300	#DZIEL/0!
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 314	0	161 277	98,15%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	25 056	0	57 735	230,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516	0	2 075	136,87%
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 856 753	0	2 072 147	111,60%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	117 875	0	100 424	85,20%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	154 668	0	172 610	111,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020	0	10 860	180,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	652	0	1 466	224,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0	7 800	108,33%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	88 775	0	94 000	105,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 462	0	85 300	71,40%
4260	Zakup energii	52 000	0	55 000	105,77%
4270	Zakup usług remontowych	38 800	0	36 600	94,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	0	10 684	106,84%
4300	Zakup usług pozostałych	16 350	0	18 350	112,23%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 582	0	2 500	69,79%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	0	2 000	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	0	4 200	87,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	0	3 000	125,00%
4430	Różne opłaty i składki	200	0	160	80,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	0	2 100	231,53%
4480	Podatek od nieruchomości	95	0	8 173	8603,16%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	139	0	139	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	0	900	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	0	7 200	130,91%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000	0	15 000	9,04%
75412	Ochotnicze straż pożarne	10 000	0	10 000	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	10 000	100,00%

75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 400	10 000	0	10 000	135,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	5 000	0	5 000	208,33%
75495	Pozostała działalność	6 000	8 000	0	8 000	133,33%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	0	2 000	#DZIELU!
757	Obsługa długu publicznego	640 000	800 000	0	800 000	125,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	640 000	800 000	0	800 000	125,00%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	640 000	800 000	0	800 000	125,00%
758	Różne rozliczenia	1 422 144	1 930 000	0	1 930 000	135,71%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 422 144	1 930 000	0	1 930 000	135,71%
4810	Rezerwy	1 422 144	1 930 000	0	1 930 000	135,71%
	ogólna	39 496	50 000	0	50 000	126,60%
	oświatowa	1 099 428	960 000	0	960 000	87,32%
	pozyskane środki zewnętrzne	103 806	130 000	0	130 000	125,23%
	zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	pomoc społeczna	119 414	280 000	0	280 000	234,48%
	na poręczenia	50 000	500 000	0	500 000	1000,00%
801	Oświata i wychowanie	21 767 670	23 693 474	0	23 693 474	108,85%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	595 060	568 302	0	568 302	95,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 554	36 133	0	36 133	107,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 087	361 312	0	361 312	93,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 117	33 389	0	33 389	118,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 001	64 791	0	64 791	87,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 535	10 429	0	10 429	98,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350	4 230	0	4 230	57,55%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2 300	0	2 300	100,00%
4260	Zakup energii	12 900	15 900	0	15 900	123,26%
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	0	800	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 083	8 083	0	8 083	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	120	0	120	#DZIELU!
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	23 233	23 715	0	23 715	102,07%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	2.	0	200	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	500	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	900	0	900	100,00%
80111			Gimnazja specjalne	852 089	794 547	0	794 547	93,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 163	38 406	0	38 406	112,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 977	546 607	0	546 607	99,93%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	39 783	46 324	0	46 324	116,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 511	77 244	0	77 244	75,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 695	12 432	0	12 432	84,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230	4 508	0	4 508	44,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
		4260	Zakup energii	12 500	12 500	0	12 500	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	600	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 365	8 611	0	8 611	18,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	128	120	0	120	93,75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 500	0	1 500	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 337	38 015	0	38 015	114,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	200	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300	1 680	0	1 680	73,04%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	1 800	0	1 800	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	8 017 538	8 776 376	0	8 776 376	109,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 846	155 269	0	155 269	114,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859 209	3 857 601	0	3 857 601	99,96%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	298 657	343 177	0	343 177	114,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 325	689 591	0	689 591	100,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 465	109 969	0	109 969	111,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 664	9 780	0	9 780	112,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680	13 900	0	13 900	101,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 527	54 258	0	54 258	64,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 246	6 623	0	6 623	126,25%
		4260	Zakup energii	130 486	153 362	0	153 362	117,53%
		4270	Zakup usług remontowych	307 468	25 788	0	25 788	8,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 749	3 833	0	3 833	219,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 627	55 938	0	55 938	56,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 027	5 977	0	5 977	118,90%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	974	1 200	0	1 200	123,20%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 862	16 287	0	16 287	126,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 499	15 499	0	15 499	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	815	2 035	0	2 035	249,69%
4430	Różne opłaty i składki	22	511	0	511	2322,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 777	235 442	0	235 442	101,14%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	384	307	0	307	79,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 815	2 065	0	2 065	113,77%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 387	5 937	0	5 937	135,33%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 027	12 027	0	12 027	80,04%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000	150,00%
80123	Licea profilowane	241 267	266 352	0	266 352	110,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 462	190 607	0	190 607	111,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 008	16 803	0	16 803	119,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 021	31 638	0	31 638	98,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 524	5 053	0	5 053	111,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450	1 450	0	1 450	100,00%
4260	Zakup energii	2 700	2 700	0	2 700	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 100	0	1 100	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 002	17 001	0	17 001	121,42%
80130	Szkoły zawodowe	11 487 489	12 655 675	0	12 655 675	110,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 048	346 624	0	346 624	110,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 162 327	7 190 506	0	7 190 506	100,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 916	618 049	0	618 049	114,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 561	1 246 961	0	1 246 961	100,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	187 616	199 153	0	199 153	106,15%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 626	13 196	0	13 196	74,87%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 043	21 800	0	21 800	103,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 198	153 403	0	153 403	83,28%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 179	20 303	0	20 303	154,06%
4260	Zakup energii	299 963	361 265	0	361 265	120,44%
4270	Zakup usług remontowych	90 828	127 200	0	127 200	140,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 402	6 247	0	6 247	84,40%
4300	Zakup usług pozostałych	172 349	140 967	0	140 967	81,79%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	19 528	17 078	0	17 078	87,45%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 526	2 500	0	2 500	33,22%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 671	18 671	0	18 671	112,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100	0	100	100,00%

4410	Podróże służbowe krajowe	12 985	13 516	0	13 516	104,09%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 142	5 700	0	5 700	137,61%
4430	Różne opłaty i składki	377	500	0	500	132,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 880	472 074	0	472 074	103,10%
4480	Podatek od nieruchomości	300	320	0	320	106,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540	2 000	0	2 000	129,87%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 110	5 150	0	5 150	100,78%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 274	22 392	0	22 392	105,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000	1 500 000	0	1 500 000	277,78%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
80134	Szkoly zawodowe specjalne	198 856	219 304	0	219 304	110,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 638	9 028	0	9 028	104,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 355	140 176	0	140 176	108,37%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 067	11 771	0	11 771	166,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 195	24 266	0	24 266	114,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 015	3 906	0	3 906	129,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 362	0	2 362	104,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700	0	700	100,00%
4260	Zakup energii	1 894	1 894	0	1 894	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 504	2 504	0	2 504	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90	0	90	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 330	4 890	0	4 890	91,74%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	108	0	108	#DZIEL/0!
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 118	13 689	0	13 689	104,35%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	200	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	320	0	320	320,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400	0	400	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	192 893	201 843	0	201 843	104,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 842	104 777	0	104 777	110,48%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 002	3 966	0	3 966	198,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 719	20 699	0	20 699	110,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 871	3 291	0	3 291	114,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 285	28 225	0	28 225	77,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 914	11 000	0	11 000	85,18%

80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i literatury	2 100	2 500	0	2 500	119,05%
	4260	Zakup energii	5 050	6 500	0	6 500	128,71%
	4270	Zakup usług remontowych	2 050	2 050	0	2 050	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900	13 200	0	13 200	121,10%
	4430	Różne opłaty i składki	50	250	0	250	500,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 110	5 385	0	5 385	105,38%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 578	165 975	0	165 975	114,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 249	32 603	0	32 603	98,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 599	2 960	0	2 960	113,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 763	5 414	0	5 414	93,94%
80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	814	865	0	865	106,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	500	0	500	13,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 960	119 671	0	119 671	146,01%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	250	0	250	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 100	350	0	350	2,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 893	1 962	0	1 962	103,65%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	200	0	200	#DZIEL/0!
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	200	0	200	#DZIEL/0!
		Pozostała działalność	36 900	45 100	0	45 100	122,22%
851	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500	7 000	0	7 000	107,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	11 950	0	11 950	114,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150	6 150	0	6 150	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650	3 000	0	3 000	39,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200	5 000	0	5 000	80,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 000	0	12 000	#DZIEL/0!
		Ochrona zdrowia	1 248 646	690 000	1 137 944	1 827 944	146,39%
	85111	Szpitala ogólne	500 000	680 000	0	680 000	136,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	680 000	0	680 000	136,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	733 946	0	1 137 944	1 137 944	155,04%
85195	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	733 946	0	1 137 944	1 137 944	155,04%
		Pozostała działalność	14 700	10 000	0	10 000	68,03%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 700	5 000	0	5 000	51,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	5 000	100,00%

852	Pomoc społeczna	13 359 732	12 618 1	393 300	13 011 479	97,39%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 808 976	1 900 359	0	1 900 359	105,05%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 040	355 200	0	355 200	191,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 228	28 521	0	28 521	108,74%
3110	Świadczenia społeczne	70 625	98 824	0	98 824	139,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 433	810 309	0	810 309	104,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200	59 015	0	59 015	113,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 583	145 283	0	145 283	104,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 468	22 632	0	22 632	105,42%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	9 600	0	9 600	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100	36 900	0	36 900	54,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200	60 000	0	60 000	94,94%
4220	Zakup środków żywności	74 713	85 000	0	85 000	113,77%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 000	7 000	0	7 000	140,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	4 000	0	4 000	114,29%
4260	Zakup energii	47 100	55 000	0	55 000	116,77%
4270	Zakup usług remontowych	171 800	16 000	0	16 000	9,31%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	4 500	0	4 500	150,00%
4300	Zakup usług pozostałych	47 600	35 000	0	35 000	73,53%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	2 500	0	2 500	166,67%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	3 600	0	3 600	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	500	0	500	#DZIEL/0!
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 000	0	2 000	133,33%
4430	Różne opłaty i składki	2 000	4 000	0	4 000	200,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 043	45 232	0	45 232	125,49%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	743	743	0	743	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	9 384 583	8 780 013	0	8 780 013	93,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 889	12 889	0	12 889	64,80%
3110	Świadczenia społeczne	500	500	0	500	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 984	5 116 779	0	5 116 779	102,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 082	390 275	0	390 275	116,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 744	844 621	0	844 621	102,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 770	132 686	0	132 686	105,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 284	45 284	0	45 284	97,84%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 947	129 947	0	129 994	34,12%
	4220	Zakup środków żywności	388 717	343 975	0	343 975	88,49%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	115 548	63 326	0	63 326	54,80%
	4260	Zakup energii	553 982	438 082	0	438 082	79,08%
	4270	Zakup usług remontowych	411 853	64 553	0	64 553	15,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 708	9 708	0	9 708	82,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	823 245	836 233	0	836 233	101,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 235	4 835	0	4 835	92,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 973	3 873	0	3 873	97,48%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 615	15 515	0	15 515	68,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 989	11 989	0	11 989	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 012	1 712	0	1 712	85,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 435	270 128	0	270 128	107,86%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 832	13 471	0	13 471	104,98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	12 539	12 545	0	12 545	100,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 815	6 455	0	6 455	73,23%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 800	3 500	0	3 500	60,34%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 085	7 085	0	7 085	70,25%
85203		Ośrodki wsparcia	468 045	12 058	393 300	405 358	86,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 354	0	289 362	289 362	109,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 094	0	19 482	19 482	113,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 446	1 653	48 581	50 234	101,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 107	249	7 567	7 816	109,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 156	10 156	0	10 156	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 945	0	10 083	10 083	13,10%
	4260	Zakup energii	21 350	0	5 200	5 200	24,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	0	50	50	14,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800	0	1 200	1 200	15,38%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	0	300	300	13,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 143	0	11 475	11 475	102,98%
85204		Rodziny zastępcze	950 151	1 188 255	0	1 188 255	125,06%
	3110	Świadczenia społeczne	908 842	1 075 292	0	1 075 292	118,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705	27 520	0	27 520	584,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	808	4 367	0	4 367	540,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 961	78 241	0	78 241	237,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842	1 842	0	1 842	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	993	993	0	993	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	612 215	617 500	0	617 530	100,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	256	256	0	256	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 496	379 211	0	379 241	101,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 350	28 806	0	28 806	128,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 460	62 565	0	62 565	103,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 489	9 928	0	9 928	104,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440	10 000	0	10 000	87,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	20 000	0	20 000	90,91%
4260	Zakup energii	6 650	7 650	0	7 650	115,04%
4270	Zakup usług remontowych	815	1 815	0	1 815	222,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	353	353	0	353	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 500	20 000	0	20 000	81,63%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 380	3 380	0	3 380	77,17%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 729	4 729	0	4 729	82,54%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 939	4 524	0	4 524	91,60%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	36 544	36 162	0	36 162	98,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 037	4 037	0	4 037	66,87%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	585	585	0	585	100,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 423	11 730	0	11 730	112,54%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 069	2 069	0	2 069	67,42%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700	5 700	0	5 700	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	106 000	90 000	0	90 000	84,91%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	106 000	90 000	0	90 000	84,91%
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	18 462	18 664	0	18 664	101,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 785	12 209	0	12 209	103,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 596	2 364	0	2 364	91,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	365	375	0	375	102,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	0	3 100	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616	616	0	616	100,00%
4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 300	6 300	0	6 300	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 300	0	6 300	100,00%
85295	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 818 530	2 157 388	137 800	2 295 188	126,21%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 443	109 664	0	109 664	175,62%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 166	91 30	0	91 387	175,18%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 277	18 277	0	18 277	177,84%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 685	0	137 800	137 800	113,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 751	0	72 615	72 615	125,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150	0	5 205	5 205	125,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 059	0	12 942	12 942	107,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715	0	2 054	2 054	119,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0	12 000	12 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	2 000	2 000	66,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	0	110	110	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 643	0	26 391	26 391	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	443	0	443	443	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814	0	2 040	2 040	112,46%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	1 500	1 500	75,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	500	500	#DZIELO!
85333			Powiatowe urzędu pracy	1 338 607	1 545 021	0	1 545 021	115,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	5 852	0	5 852	142,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 416	1 050 322	0	1 050 322	114,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 830	77 993	0	77 993	150,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 048	181 373	0	181 373	123,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 930	27 665	0	27 665	115,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 950	21 390	0	21 390	85,73%
		4260	Zakup energii	10 182	9 806	0	9 806	96,31%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 000	0	1 000	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 610	22 594	0	22 594	121,41%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	5 800	0	5 800	89,23%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	86 001	90 981	0	90 981	105,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	0	1 000	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	0	600	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 540	38 845	0	38 845	119,38%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800	600	0	600	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	0	100	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 100	0	2 100	95,45%

85395	Pozostała działalność	295 795	502 703	#DZIEL/0!
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000	4 000	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000	53 000	126,19%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720	11 157	299,92%
4128	Składki na Fundusz Pracy	600	1 800	300,00%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	135 680	301 493	222,21%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 340	17 240	63,06%
4308	Zakup usług pozostałych	48 125	46 768	97,18%
4309	Zakup usług pozostałych	0	29 915	#DZIEL/0!
4430	Różne opłaty i składki	29 000	35 000	120,69%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 080	1 080	100,00%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 250	1 250	29,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350 197	1 289 395	95,50%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	926 561	861 025	92,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 273	3 500	106,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 807	549 269	93,44%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 521	53 986	116,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 466	84 693	75,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 676	9 708	61,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 519	4 200	33,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 014	10 700	106,85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 567	16 033	138,61%
4260	Zakup energii	12 356	7 948	64,33%
4270	Zakup usług remontowych	3 900	4 500	115,38%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 487	1 500	100,87%
4300	Zakup usług pozostałych	6 736	6 651	98,74%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 787	672	24,11%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 886	5 500	112,57%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	41 283	41 283	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 217	5 000	95,84%
4430	Różne opłaty i składki	204	204	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600	48 878	120,39%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 612	1 700	105,46%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 535	2 100	136,81%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 115	3 000	58,65%

85410	Internaty i bursy szkolne	356 224	378 8.	0	378 896	106,36%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 651	10 927	0	10 927	142,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	183 707	186 955	0	186 955	101,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 239	18 467	0	18 467	129,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 670	28 653	0	28 653	90,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 445	3 809	0	3 809	69,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353	500	0	500	141,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 521	10 500	0	10 500	53,79%
4220	Zakup środków żywności	60 640	70 000	0	70 000	115,44%
4260	Zakup energii	17 882	33 250	0	33 250	185,94%
4270	Zakup usług remontowych	2 432	800	0	800	32,89%
4300	Zakup usług pozostałych	2 087	2 340	0	2 340	112,12%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440	440	0	440	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	0	500	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 657	11 755	0	11 755	121,73%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 444	42 660	0	42 660	68,32%
3240	Stypendia dla uczniów	52 444	32 660	0	32 660	62,28%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 968	6 814	0	6 814	137,16%
4300	Zakup usług pozostałych	4 968	6 814	0	6 814	137,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200	2 000	0	2 000	166,67%
90095	Pozostała działalność	1 200	2 000	0	2 000	166,67%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200	2 000	0	2 000	166,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 695	190 100	0	190 100	115,43%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600	3 600	0	3 600	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	2 000	0	2 000	55,56%
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 600	0	1 600	
92116	Biblioteki	75 095	78 500	0	78 500	104,53%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 095	78 500	0	78 500	104,53%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	35 000	0	35 000	100,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	35 000	0	35 000	100,00%
92195	Pozostała działalność	51 000	73 000	0	73 000	143,14%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000	70 000	0	70 000	145,83%

926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	15	0	1 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
	92605		Kultura fizyczna i sport	69 400	75 000	0	75 000	108,07%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 400	34 000	0	34 000	104,94%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 900	32 500	0	32 500	105,18%
	92695		Pozostała działalność	37 000	41 000	0	41 000	110,81%
		3250	Stypendia różne	15 000	20 000	0	20 000	133,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 000	0	1 000	50,00%

Razem

58 397 800

58 433 295

5 456 244

63 889 539

109,40%

Objaśnienia do planowanych dochodów Powiatu Gostyńskiego na 2009 rok

Planowane dochody powiatu stanowią kwotę **60.038.112 zł.**
w tym:

- dotacje z budżetu państwa - 10.304.744 zł, co stanowi 17,16 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego - 644.340 zł, co stanowi 1,07 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje rozwojowe - 380.788 zł, co stanowi 0,63 % planowanych dochodów ogółem,
- subwencje w kwocie 28.670.660 zł, co stanowi 47,75 % planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %) w kwocie 9.598.260 zł, co stanowi 16,00 % planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %) w kwocie 400.000 zł, co stanowi 0,67 % planowanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w kwocie 10.039.320 zł, co stanowi 16,72 % planowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów powiatu według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I. DOTACJE

Planowane dotacje z budżetu państwa wynoszą 10.304.744 zł, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat, stanowią kwotę 5.448.244 zł i przeznaczone są na zadania powiatu z zakresu:
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami (dział 700 rozdz. 70005 – 117.000 zł),
 - prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) dział 710 rozdz. 71013 – 110.400 zł),
 - opracowań geodezyjnych i kartograficznych (dz. 710 rozdz. 71014 - 60.000 zł),
 - nadzoru budowlanego (dz. 710 rozdz. 71015 - 370.000 zł),
 - administracji rządowej – (dz. 750 rozdz. 75011 - 177.800 zł),
 - zadań związanych z poborem (dział 750 rozdz. 75045 – 27.000 zł),
 - ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (straż pożarna – dział 754 rozdz. 75411 – 2.917.000 zł),
 - ochrony zdrowia – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851 rozdz. 85156 – 1.137.944 zł),
 - pomocy społecznej – ośrodki wsparcia (dział 852 rozdz. 85203 – 393.300 zł),
 - wspierania osób niepełnosprawnych, polityki prorodzinnej (dział 853 rozdz. 85321 – 137.800 zł).
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - w kwocie 4.848.500 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 - 8.000 zł na:
 - komisje poborowe - na pokrycie kosztów badań specjalistycznych (dział 750 rozdz. 75045 - 8.000 zł).

II. DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane dotacje wynoszą – 644.340 zł, w tym:
dotacje z powiatów na utrzymanie dzieci w domu dziecka - 471.240 zł (dz. 852 rozdz. 85201) i rodzinach zastępczych 173.100 zł (dz. 852 rozdz. 85204).

III. DOTACJE ROZWOJOWE

Planowane dotacje rozwojowe w kwocie 380.788 zł to środki unijne na realizację programu „I Ty możesz zostać inżynierem” z POKL na lata 2008 -2010 Porytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (dz. 853 rozdz. 85395).

IV. SUBWENCJE

Wielkość subwencji ogólnej stanowi kwotę 28.670.660 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 23.995.131 zł przeznaczona jest na zadania własne z zakresu edukacji publicznej, tj. na prowadzenie szkół ponadpodstawowych, szkoły specjalnej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2.668.866 zł przeznaczona jest na zadania własne powiatu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.006.663 zł przeznaczona jest na zadania własne powiatu.

V. UDZIAŁY W PODATKACH

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10,25 % stanowią 9.598.260 zł i przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,4 % stanowią kwotę 400.000 zł - przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.

VI. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu skalkulowane zostały na kwotę 10.039.320 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych - 2.000.000 zł (par. 0420),
- wpływy z opłat za zarząd - 14.577 zł (par. 0470),
- wpływy z zajęcia pasa – 80.000 zł (par. 0490)
- wpływy z opłat (Starostwo, PCPR) – 16.000 zł (par. 0690),
- wpływy z odpłatności rodziców w Domu Dziecka w Bodzewie – 2.000 zł (par. 0680)
- wpływy z najmu – czynsze – 615.740 zł (par. 0750),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (Kosowo i lokale mieszkalne) – 1.100.000 zł (par. 0770)

- wpływy z usług 4.412.950 zł (par. 0830):
 - odpłatność mieszkańców Domów Pomocy Społecznej - 4.225.900 zł,
 - odpłatność za usługi w szkołach kursy, egzaminy – poza działalnością statutową 5.000 zł,
 - odpłatność za usługi za kursy prowadzone przez centra kształcenia ustawicznego – 47.250 zł,
 - odpłatność za wyżywienie wychowawców w Domu Dziecka 500 zł,
 - odpłatność za pobyt i wyżywienie w internacie 134.300 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu z likwidacji materiałów 1.000 zł (par. 0840)
- dochody z tytułu odsetek bankowych z oprocentowania rachunku bieżącego oraz lokat w wysokości 130.000 zł (par. 0920),
- wpływy z różnych dochodów - 98.564 zł (par. 0970),
 - w tym:
 - dochody za prawidłowe odprowadzanie podatku dochodowego,
 - odpis 2,5 % środków z PFRON na obsługę zadań
 - wpływy na remont dróg z Komitetu Leśnego
 - zwrot kosztów telekomunikacyjnych od jednostek
- dochody z tyt. realizacji opłat z nieruchomości Skarbu Państwa 25% oraz 5 % z pozostałych dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez powiat – 128.420 zł (par. 2360),
- środki z Agencji Rolnej Skarbu Państwa na zwrot kosztów zalesiania gruntów rolnych - 41.169 zł (par. 2460),
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - 353.900 zł (par. 2690),
- wpływy z tyt. pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych 1.045.000 zł:
 - z Gminy Gostyń na remont chodnika ul. Starogostyńska 75.000 zł (par. 2710)
 - z Gminy Gostyń na inwestycje 970.000 zł (par. 6300)

Objaśnienia do planowanych wydatków powiatu na 2009 rok.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego w 2009 roku wynoszą 63.889.539 zł i są wyższe od planowanych dochodów na 2009 rok o kwotę 3.851.427 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą 5.456.244 zł, co stanowi 8,54 % wydatków ogółem.

Wydatki na zadania własne wynoszą 58.433.295 zł, co stanowi 91,46 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wynoszą 53.732.739 zł, co stanowi 84,10 % w stosunku do wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 10.156.800 zł, co stanowi 15,90 % w stosunku do wydatków ogółem.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **59.173 zł**.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na gospodarkę leśną planuje się wydatki w kwocie **41.169 zł**, z tego:

- na refundację kosztów za zalesianie gruntów rolnych 41.169 zł,

Są to zadania własne powiatu.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi planuje się wydatki w kwocie **18.004 zł**.

Ilość hektarów objętych nadzorem wynosi:

Nadleśnictwo Piaski	- 523 ha
Nadleśnictwo Karczma Borowa	- 125 ha
Nadleśnictwo Krotoszyn	- 66 ha

Są to zadania własne powiatu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na 2009 r. wynoszą **7.559.378 zł** i związane są z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych oraz utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg. Z kwoty tej:

- wynagrodzenia wynoszą	515.228 zł	(15 etatów)
- pochodne od wynagrodzeń wynoszą	94.545 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi	35.000 zł	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi	15.300 zł	
- wydatki bieżące wynoszą	2.086.305 zł	
- wydatki inwestycyjne wynoszą	4.700.000 zł	
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego wynoszą	113.000 zł	
z tego:		
- UM Pogorzela	25.200 zł	
- UM Borek Wlkp.	23.000 zł	
- UG Piaski	6.200 zł	
- UG Pępowo	8.500 zł	
- UM Krobia	23.700 zł	
- UM Poniec	26.400 zł	

Z wydatków bieżących planowane są:

- zakupy materiałów do remontów dróg	332.000 zł
- zakup masy na zimno	55.000 zł
- zakup gysu	40.000 zł
- zakup emulsji	50.000 zł
- zakup znaków drogowych	45.000 zł
- zakup słupków do znaków	16.000 zł
- zakup farb	2.000 zł
- zakup krawężników, obrzeży, kostki brukowej	45.000 zł
- zakup pozostałych materiałów drogowych	9.000 zł
- zakup paliwa	60.000 zł
- zakup części do remontu sprzętu	10.000 zł
- remonty dróg	855.000 zł
* remonty przepustów drogowych	50.000 zł
* remonty chodników	185.000 zł
a) m. Gostyń ulica Starogostyńska	150.000 zł
b) m. Gostyń ulica Nad Kanią	35.000 zł
* powierzchniowe utrwalenie	180.000 zł
droga 4953 P Pogorzela – Babkowice	180.000 zł
* odnowa nawierzchni masą	80.000 zł
droga 4951P Elżbietków – Siedmiorogów I	80.000 zł
* pozostałe remonty dróg	360.000 zł
- usługi w zakresie utrzymania dróg	776.200 zł
* bieżące utrzymanie dróg	275.000 zł
a) wycinka i podkrzesywanie drzew, wycinka krzewów	60.000 zł
b) ścinka poboczy	60.000 zł
c) koszenie traw	50.000 zł
d) malowanie pasów poziomych	45.000 zł

e) kopanie rowów	10.000 zł
f) pozostałe	50.000 zł
* zimowe utrzymanie dróg	461.200 zł
* bieżące utrzymanie obiektów mostowych	40.000 zł
- bieżące utrzymanie biura PZD oraz bazy w Krobi, m.in. podatki, delegacje, szkolenia, materiały biurowe, usługi pocztowe, internetowe i telekomunikacyjne, czynsze, energia, woda 123.105 zł	
Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę w tym:	4.700.000 zł
- przebudowa dróg:	3.845.000 zł
* droga 4930P Poraj-Czachorowo	1.215.000 zł
* droga 4907P Pępowo-Dłoń	100.000 zł
* droga 4928P Drzewce - Rokosowo	200.000 zł
* droga 4941P – wieś Chumiętki	100.000 zł
* droga 4093P Grabonóg-Piaski	100.000 zł
* droga 4803P Poniec-Rydzyna	100.000 zł
* droga 3909P Gostyń-Stankowo	300.000 zł
* droga 4965P Dąbrówka-Struminy-Borek Wlkp.	1.650.000 zł
* droga 4932P Krobia Stara-Domachowo	80.000 zł
- budowa chodników	780.000 zł
* droga 4947 P wieś Daleszyn	200.000 zł
* droga 4927 P wieś Bruczków	150.000 zł
* droga 4922 P wieś Ziółkowo	120.000 zł
* droga 4939 P wieś Krajewice	60.000 zł
* droga 4929 P wieś Zalesie	30.000 zł
* droga 4803 P Krobia ul. Kobylińska	100.000 zł
* m.Gostyń, ul. Polna	30.000 zł
* droga 4945 P wieś Jawory	50.000 zł
* droga 44908 P wieś Bielawy Pogorzelskie	40.000 zł
- budowa ścieżek rowerowych	75.000 zł
* droga 4803 P wieś Gębice	75.000 zł

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki w wysokości **74.060 zł** przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Borek na dofinansowanie odbudowy drogi gminnej położonej we wsi Studzianna – 60.000 zł oraz dla Gminy Gostyń – 3.645 zł i Gminy Borek – 10.415 zł na utrzymanie przejętych dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości **661.090 zł** na wydatki bieżące, z tego:

wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:

- pokrycie kosztów wykonania sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości i dokumentów przewłaszczeniowych Skarbu Państwa - 67.000 zł
- koszty utrzymania budynku Skarbu Państwa - siedziby Posterunku Policji w Krobi oraz nieruchomości położonych w Gostyniu przy ul. Starogostyńskiej i Wrocławskiej – 50.000 zł,

wydatki na zadania własne:

- pokrycie kosztów wyceny i podziałów nieruchomości powiatowych 50.000 zł,
- na koszty eksploatacji budynków w kwocie 494.090 zł,
(opał, energia, woda, remonty bieżące, usługi sprzątania, czynsz (czynsz za pomieszczenia PCPR – czynszem obciążany jest PCPR i środki wracają do budżetu powiatu) itd.).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziałach tych wydatki w kwocie **170.400 zł** przeznaczone są na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Są to zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki na 2009 rok wynoszą **370.000 zł**, z tego:

- wynagrodzenia	227.669 zł	(4,5 etatów)
- pochodne od wynagrodzeń	43.760 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.739 zł	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.590 zł	

pozostałą kwotę w wysokości 84.242 zł przeznacza się na wydatki bieżące m.in.: delegacje, zakupy materiałów biurowych, szkolenia, paliwo, utrzymanie biura, usługi telefoniczne, badania lekarskie i drobne remonty.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

W projekcie budżetu na 2009 r. wydatki tego działu określone zostały na kwotę **6.900.858 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale planowane są na kwotę **699.391 zł** i przeznaczone są na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wykonywanej przez pracownika starostwa w kwocie 66.685 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe	51.640 zł	(1 etat)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.178 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	9.847 zł	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.020 zł	

oraz przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 632.706 zł.

Planowane wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obejmują:

- wynagrodzenia	489.754 zł	(15 etatów)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.168 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	88.484 zł	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.300 zł	

pozostałe wydatki w wysokości 6.000 zł przeznaczone są na wydatki związane z BHP, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia i inne.

Są to zadania zarówno z zakresu administracji rządowej, jak i zadania własne.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Na obsługę rady powiatu planuje się kwotę w wysokości **316.561 zł**, z tego diety dla radnych stanowią kwotę 283.591 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup materiałów, biurowych, składkę na Związek Powiatów Polskich, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, obsługę posiedzeń rady i inne wydatki bieżące.

Jest to zadanie własne.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę starostwa powiatowego. Wydatki bieżące planowane są na kwotę **5.652.306 zł** i przeznaczone są na:

- wynagrodzenia	2.992.102 zł	(76,75 etatów)
- pochodne od wynagrodzeń	551.335 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	225.822 zł	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.387 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	1.771.860 zł	
- wydatki inwestycyjne	31.800 zł	

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na wydatki związane między innymi z funkcjonowaniem urzędu, utrzymaniem pomieszczeń, opłatami, zakupem druków dla komunikacji i tablic rejestracyjnych (1.096.600 zł), oprogramowania i aktualizacją programów komputerowych, prenumeratą prasy i czasopism, delegacjami, szkoleniami, dzierżawieniem pomieszczeń, itd.

Wydatki na remonty w wysokości 71.000 zł planowane są między innymi na przegląd i naprawę samochodu służbowego, kserokopiarek oraz remont dachu – ul. Poznańska 200 i opłotowania.

Wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć na zakup komputerów i drukarek.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

W rozdziale tym planowana kwota **35.000 zł** przeznaczona jest na wydatki związane z obsługą poboru wojskowego.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **183.600 zł** przeznaczone są na promocję powiatu – zakup materiałów promocyjnych, organizację Dnia Powiatu, wystaw, giełd, targów edukacyjnych, promocję w mediach oraz nagrody w konkursie na najlepszą pracę maturalną.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym planowana kwota **14.000 zł** przeznaczona jest na organizację wystaw i spotkań m.in. Zarządu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Proponowane w tym dziale środki w wysokości **2.980.000 zł** przeznaczone są na: działalność Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Powiatowej Komendy Policji oraz na wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Środki w wysokości **10.000 zł** zaplanowano na zakup radiowozu dla Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **2.932.000 zł** przeznaczone są na

- wynagrodzenia	2.410.716 zł	(51 etatów)
- pochodne od wynagrodzeń	12.326 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.075 zł	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	489.783 zł	
- wydatki inwestycyjne	15.000 zł	

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na zasiłki na zagospodarowanie, umundurowanie, delegacje, wydatki na bieżące utrzymanie i remonty budynku, zakupy

materiałów biurowych, paliwo, dopłaty do wypoczynku, naprawy sprzętu, zakup sprzętu i inne.

Wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo ratowniczego.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dofinansowanie powiatu wynosi 15.000 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Środki w tym rozdziale w kwocie **10.000 zł** zaplanowano na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, wykonujących zadania powiatu.

Jest to zadanie własne.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale w wysokości **10.000 zł** przeznaczone są na zakup radiotelefonów oraz anteny przekaźnikowej.

Jest to zadanie własne.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane środki w wysokości **10.000 zł** przeznaczone są na realizację projektów z zakresu zarządzania kryzysowego.

Jest to zadanie własne.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w wysokości **8.000 zł** przeznaczone są na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 5.000 zł oraz na organizację turnieju o charakterze prewencyjno-edukacyjnym w kwocie 3.000 zł.

Jest to zadanie własne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym ujęte są odsetki - w wysokości **800.000 zł** - od kredytów zaciągniętych w latach 2005, 2006, 2007, 2008.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym ujęte są rezerwy w wysokości **1.930.000 zł**:

ogólna w kwocie 50.000 zł
celowe w kwocie 1.880.000 zł
z tego na:

- na zadania oświatowe - 960.000 zł
w tym: na fundusz nagród dla nauczycieli będących w dyspozycji zarządu 35.850 zł
- na pomoc społeczną - 280.000 zł
- na poręczenia przez Zarząd - 500.000 zł
- na pozyskane środki zewnętrzne - 130.000 zł
- na zarządzanie kryzysowe - 10.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania proponuje się przeznaczyć kwotę **23.693.474 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 19.043.474 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 4.650.000 zł

Wydatki inwestycyjne planowane są na:

- budowę pełnowymiarowej hali sportowej przy ZSO w Gostyniu - 3.000.000 zł - rozdz.80120,
- rozbudowę budynku ZSR w Grabonogu - 1.500.000 zł - rozdz.80130,
- dotację na pomoc finansową dla Gminy Krobica - 150.000 zł - rozdział 80130.

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

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Gostyniu

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Planowana kwota wydatków wynosi **568.302 zł** z tego:

- wynagrodzenia osobowe 361.312 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 75.220 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.389 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.715 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 35.048 zł
- pozostałe wydatki bieżące 39.618 zł

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

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Planowana kwota wydatków wynosi **794.547 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe	546.607 zł
- pochodne od wynagrodzeń	89.676 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.324 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.015 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	36.706 zł
- pozostałe wydatki bieżące	37.219 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone są na bieżące utrzymanie, zakup pomocy naukowych, delegacje krajowe, badania lekarskie, szkolenia i kursy pracowników, drobne remonty in.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota wydatków wynosi **219.304 zł** z tego:

- wynagrodzenia osobowe	140.176 zł
- pochodne od wynagrodzeń	28.172 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.771 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.689 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	8.578 zł
- pozostałe wydatki bieżące	16.918 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone są na bieżące utrzymanie, zakup pomocy naukowych, drobne remonty, delegacje, kursy i szkolenia pracowników i in.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **3.198.964 zł** i obejmuje również wydatki na liceum dla dorosłych, z tego:

- wynagrodzenia	2.203.658 zł
- pochodne od wynagrodzeń	450.713 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	187.398 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.420 zł
- pozostałe wydatki bieżące	210.775 zł

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

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu**Rozdział 80123 – Licea profilowane**

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **266.352 zł** i obejmuje również wydatki na liceum dla dorosłych, z tego:

- wynagrodzenia osobowe	190.607 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.803 zł
- pochodne od wynagrodzeń	36.691 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.001 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5.250 zł

Wydatki rzeczowe przeznacza się na bieżące utrzymanie szkoły.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków w tym rozdziale wynosi **4.290.510 zł** i obejmuje również wydatki na liceum dla dorosłych, z tego:

- wynagrodzenia	2.910.577 zł
- pochodne od wynagrodzeń	556.812 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	243.763 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207.513 zł
- pozostałe wydatki bieżące	371.845 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na delegacje krajowe i zagraniczne, materiały biurowe, opał, środki czystości, prasę, szkolenia uczniów, szkolenia pracowników, badania lekarskie, zakup pomocy naukowych, opłaty telefoniczne, internetowe i inne.

W ramach remontów planuje się wymianę instalacji elektrycznej oraz drzwi.

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

Planowane wydatki w kwocie **68.654 zł** obejmują:

- wynagrodzenia osobowe	51.166 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9.103 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.385 zł
- wydatki bieżące	3.000 zł

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **251.541 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe	134.645 zł
- pochodne od wynagrodzeń	29.147 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.426 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.294 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	16.347 zł
- pozostałe wydatki bieżące	45.682 zł

W ramach wydatków rzeczowych planuje się bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych, opłaty telefoniczne i internetowe oraz drobne remonty i naprawy sprzętu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **3.427.496 zł** i obejmuje również wydatki na szkołę dla dorosłych, z tego:

- wynagrodzenia	2.185.064 zł
- pochodne od wynagrodzeń	449.746 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.786 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.014 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	157.671 zł
- pozostałe wydatki bieżące	292.215 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe i zagraniczne, badania pracowników, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, zakup pomocy naukowych, remont i konserwację sprzętu oraz obiektów i inne.

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

Planowane wydatki w kwocie **133.189 zł** obejmują:

- wynagrodzenia	81.836 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.966 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14.887 zł
- wydatki bieżące	32.500 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **1.420.014 zł**, z tego:

- wynagrodzenia	949.257 zł
- pochodne od wynagrodzeń	198.667 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.260 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.487 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	77.053 zł
- pozostałe wydatki bieżące	63.290 zł

W ramach wydatków rzeczowych planuje się bieżące utrzymanie szkoły, delegacje, szkolenia, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, badania lekarskie pracowników, pomoce naukowe, drobne naprawy i in.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **2.248.682 zł** i obejmuje również wydatki na szkołę dla dorosłych, z tego:

- wynagrodzenia	1.483.769 zł
- pochodne od wynagrodzeń	302.702 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.839 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.914 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	107.569 zł
- pozostałe wydatki bieżące	157.889 zł

W ramach wydatków rzeczowych planuje się bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe i zagraniczne, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, szkolenia, badania lekarskie pracowników, zakup pomocy naukowych i drobne remonty i in.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **905.857 zł** i obejmuje wydatki na liceum dla dorosłych, z tego:

- wynagrodzenia	583.941 zł
- pochodne od wynagrodzeń	121.033 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.093 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.241 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	48.938 zł
- pozostałe wydatki bieżące	64.611 zł

W ramach wydatków rzeczowych planuje się bieżące utrzymanie szkoły, delegacje, badania lekarskie, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, zakup pomocy naukowych i in.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **1.038.987 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe	632.896 zł
- pochodne od wynagrodzeń	136.854 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.661 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.633 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	59.139 zł
- pozostałe wydatki bieżące	110.804 zł

W ramach wydatków rzeczowych planuje się bieżące utrzymanie szkoły, delegacje, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, badania lekarskie, pomoce naukowe i in.

Pozostałe rozdziały działu 801 Oświata i wychowanie to:

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie **165.975 zł** przeznaczone są na:

- wydatki na Ośrodek Doradztwa Metodycznego przy ZSZ w Gostyniu - **46.554 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe	32.603 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.960 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6.279 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.962 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2.750 zł

- na różne formy doskonalenia nauczycieli w szkołach w wysokości **119.421 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **45.100 zł** przeznaczone są na: wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela

mianowanego w kwocie 6.150 zł, świadczenia zdrowotne w kwocie 11.950 zł, obsługę uroczystości oświatowych w kwocie 8.000 zł, szkolenia w kwocie 12.000 zł oraz na dotacje na realizację zadań w zakresie oświaty w kwocie 7.000 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w kwocie **680.000 zł** zaplanowano na wydatki inwestycyjne w SP ZOZ w Gostyniu.

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

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **1.137.944 zł** dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.119.800 zł oraz na ubezpieczenia dzieci z domu dziecka w kwocie 18.144 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **10.000 zł** przeznaczone są na promocję zdrowia.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Planowane środki na finansowanie zadań w tym dziale stanowią kwotę **13.011.479 zł**.

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.900.359 zł** i przeznaczone są na Dom Dziecka w Bodzewie, na świetlice socjoterapeutyczne i usamodzielnienia wychowanków.

Wysokość budżetu Domu Dziecka na 2009 rok zaplanowano w wysokości 1.459.340 zł, z tego:

- wynagrodzenia	847.209 zł	(26,00 etatów)
- pochodne od wynagrodzeń	167.915 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.015 zł	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.232 zł	
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	26.270 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	313.699 zł	

Znaczną kwotę wydatków pozostałych bieżących stanowią środki żywności i świadczenia społeczne: kieszonkowe dla wychowanków, wyprawki rzeczowe na zakup podstawowych artykułów gospodarstwa domowego, wydatki na zakup odzieży dla wychowanków; pozostałe wydatki to między innymi: bieżące utrzymanie domu delegacje, paliwo, naprawy samochodu i sprzętu, zakup leków, przyborów szkolnych.

W wydatkach domu ujęte są wydatki na świetlice socjoterapeutyczne w kwocie 96.637 zł oraz na Dom Usamodzielnień w Gostyniu w kwocie 283.297 zł.

Na kontynuowanie nauki i usamodzielnienia wychowanków planowana jest kwota 85.819 zł. Wydatki te realizowane są przez PCPR.
W rozdziale tym ujęto również dotacje dla innych powiatów na utrzymanie wychowanków z naszego powiatu przebywających w innych domach w wysokości 355.200 zł.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na 2009 rok ogółem na Domy Pomocy Społecznej wynoszą **8.780.013 zł**,

Planowane wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach – planowane wydatki wynoszą **3.009.275 zł**,
z tego przypada na:

- wynagrodzenia	1.495.195 zł
- pochodne od wynagrodzeń	283.240 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.920 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.280 zł
- wydatki rzeczowe	1.023.640 zł

Liczba etatów - 60

Liczba mieszkańców domu (średnia) –113,75

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie – planowane wydatki wynoszą **1.902.579 zł**
Z tego przypada na :

- wynagrodzenia	1.187.279 zł
- pochodne od wynagrodzeń	226.982 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.284 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.985 zł
- wydatki rzeczowe	340.049 zł

Liczba etatów - 45,75

Liczba mieszkańców domu (średnia) 67

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie – planowane wydatki wynoszą **2.440.191 zł**
Z tego przypada na :

- wynagrodzenia	1.593.065 zł
- pochodne od wynagrodzeń	301.901 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.796 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.183 zł
- wydatki rzeczowe	339.246 zł

Liczba etatów – 62,25

Liczba mieszkanki domu (średnia) – 90

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie – planowane wydatki wynoszą **1.427.968 zł**
Z tego przypada na :

- wynagrodzenia	886.524 zł
- pochodne od wynagrodzeń	165.184 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.275 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.680 zł
- wydatki rzeczowe	277.305 zł

Liczba etatów - 34

Liczba mieszkańców domu (średnia) – 46

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

Zadania realizowane przez domy pomocy społecznej są zadaniami własnymi powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w kwocie **405.358 zł** przeznaczone są na Środowiskowy Dom Samopomocy w wysokości 393.300 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe	289.362 zł	(13 etatów)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.482 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	56.148 zł	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.475 zł	
- wydatki bieżące	16.833 zł	

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

Kwota 12.058 zł przeznaczona jest na zadania ośrodka wsparcia realizowanego w PCPR – udzielanie porad, z tego:

- wynagrodzenia	10.156 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1.902 zł

Wydatki finansowane są z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i ze środków własnych.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Określone w projekcie budżetu środki w wysokości **1.188.255 zł** przeznaczone są na:

- wynagrodzenia dla rodziny profesjonalnej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego
- koszty utworzenia nowych rodzin zastępczych
- usamodzielnienia
- świadczenia bieżące i losowe.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w wysokości **617.530 zł** przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia	389.241 zł	(11,5 etatów)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.806 zł	

- pochodne od wynagrodzeń	72.493 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.730 zł
- wydatki bieżące	115.260 zł

Pozostałe wydatki bieżące planowane są na: delegacje, materiały biurowe, energię, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia, czynsz, drobne remonty, świadczenia różne wynikające z zadań własnych powiatu

Jest to zadanie własne powiatu.

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

Planowane wydatki w wysokości **90.000 zł** przeznaczone będą na dotację dla Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Wydatki w kwocie **18.664 zł** przeznaczone są na zadania ośrodków opiekuńczo – wychowawczych wykonywane przez pracowników PCPR (w powiatach, w których nie ma ośrodków) polegające na pozyskiwaniu, szkoleniu i wspieraniu rodzin zastępczych oraz terapii.

- wynagrodzenia	15.309 zł	(0,5 etatu)
- pochodne od wynagrodzeń	2.739 zł	
- pozostałe wydatki	616 zł	

Jest to zadanie własne.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota **6.300 zł** w tym rozdziale przeznaczona jest różne formy doskonalenia nauczycieli w Domu Dziecka w Bodzewie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **5.000 zł** przeznaczone są 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 **109.664 zł** przeznaczone są na pokrycie 10 % kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego – 10.444 zł i Leszczyńskiego –7.833 zł oraz na dofinansowanie działalności WTZ dla Gminy Piaski – 91.387 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w wysokości **137.800 zł** przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia	84.615 zł	(2 etaty)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.205 zł	

- pochodne od wynagrodzeń	14.996 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.040 zł
- wydatki bieżące	30.944 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowane są wynagrodzenia składów orzekających.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędu pracy

Planowane wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy na 2009 rok wynoszą **1.545.021 zł**, z tego:

- wynagrodzenia	1.052.322 zł	(35,75 etatów)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.993 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	209.038 zł	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.845 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	166.823 zł	

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

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Kwota **502.703 zł** w tym rozdziale przeznaczona jest na dotację dla podmiotów wykonujących zadania powiatu z zakresu polityki społecznej – 57.000 zł, na składkę dla SWPPG i WOT – 35.000 zł oraz na realizację programu „I Ty możesz zostać inżynierem” – 410.703 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą proponuje się przeznaczyć z budżetu powiatu kwotę **1.289.395 zł**.

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

Planowane wydatki na 2009 r. wynoszą **861.025 zł**, z tego:

- wynagrodzenia	553.469 zł	(20,25 etatów)
- pochodne od wynagrodzeń	94.401 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.986 zł	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.878 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	110.291 zł	

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

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale planowane wydatki z budżetu wynoszą **378.896 zł**, dotyczą wydatków internatu przy ZSR w Grabonogu, z czego:

- wynagrodzenia	187.455 zł	(8,47 etatów)
- pochodne od wynagrodzeń	32.462 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.467 zł	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.755 zł	
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	8.927 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	119.830 zł	

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie budynku, zakup żywności.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w kwocie **42.660 zł** zaplanowano na stypendia naukowe dla uczniów oraz nagrody dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **6.814 zł** przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie **2.000 zł** na dotacje dla podmiotów wykonujących zadania w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie **3.600 zł** na organizację imprez kulturalnych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi **78.500 zł** i przeznaczona jest na dotacje 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 **35.000 zł** na dotacje przeznaczono na renowację zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **73.000 zł** na zakup nagród i dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym – 3.000 zł oraz dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonujących zadania powiatu w wysokości 70.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **34.000 zł** na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonujących zadania powiatu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **41.000 zł** na stypendia sportowe w kwocie 20.000 zł oraz na pozostałe usługi w zakresie sportu w kwocie 21.000 zł.

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

Z budżetu ze środków własnych powiatu zaplanowano dopłaty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 546.591 zł w:

Dziale 750 – Administracja publiczna

Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie 521.591 zł

- na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wydatków rzeczowych, na które przekazana dotacja jest niewystarczająca.

Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji 10.000 zł

- na zakup radiowozu

Rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15.000 zł

- na dofinansowanie zakupu samochodu

Informacja o sytuacji finansowej powiatu.

W roku 2005 powiat podpisał umowę o kredyt inwestycyjny z Bankiem Ochrony Środowiska w wysokości 2.700.000 zł na okres 4 lat.

W budżecie na rok 2009 zostały zaplanowane kwoty na spłatę raty kredytu w wysokości 830.772 zł, oraz odsetki w kwocie 20.000 zł, co stanowi 1,42 % planowanych dochodów powiatu na 2009 rok

W roku 2006 powiat podpisał umowę o kredyt inwestycyjny z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 6.500.000 zł na okres 6 lat oraz umowy o kredyty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na kwotę 1.199.193 zł oraz o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 100.000 zł na okres 4 lat.

W budżecie na rok 2009 zostały zaplanowane kwoty na spłatę rat kredytów w wysokości 1.440.000 zł kredytu z BGK, 443.633 zł kredytu z EFRWP i pożyczki 35.000 zł oraz odsetki w wysokości 120.000 zł. Kwoty te stanowią 3,40 % planowanych dochodów powiatu na 2009 rok.

W roku 2007 powiat podpisał umowę o kredyt z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 3.000.000 zł na okres 6 lat oraz umowy o kredyty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na kwotę 1.857.253 zł.

W budżecie na rok 2009 zostały zaplanowane kwoty na spłatę rat kredytów w wysokości 240.000 zł kredytu z BGK, 464.304 zł kredytu z EFRWP oraz odsetki w wysokości 250.000 zł. Kwoty te stanowią 1,59 % planowanych dochodów powiatu na 2009 rok.

W roku 2008 powiat podpisał umowę o kredyt z Bankiem Pocztowym w wysokości 5.393.966 zł na okres 6 lat oraz planuje podpisanie umów o kredyty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na kwotę 780.000 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 250.000 zł na okres 5 lat.

W budżecie na rok 2009 zostały zaplanowane kwoty na spłatę rat kredytów w wysokości 100.000 zł – kredyt z BGK, 30.000 zł – kredyt z EFRWP, i pożyczki 15.600 zł oraz odsetki w wysokości 310.000 zł. Kwoty te stanowią 0,76 % planowanych dochodów powiatu na 2009 rok.

W roku 2009 planowany jest kredyt w kwocie 7.450.736 zł. W budżecie na rok 2009 zostały zaplanowane odsetki od kredytu w wysokości 100.000 zł.

W roku 2008 Zarząd Powiatu na podstawie upoważnienia Rady Powiatu pojął uchwałę o poręczeniu kredytu dla SP ZOZ na dostawę i instalację tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej na kwotę 2.000.000 zł wraz z odsetkami.

Wobec powyższego planowane zadłużenie powiatu z tyt. zaciągniętych kredytów na dzień 31. 12. 2008 roku i jednocześnie na 1.01.2009 r. będzie wynosiło 16.699.548 zł, co stanowi 27,81 % w stosunku do planowanych dochodów na 2009 rok.

Planowane zadłużenie powiatu z tyt. zaciągniętych kredytów i poręczenia kredytu dla SP ZOZ na dzień 31. 12. 2008 roku i jednocześnie na 1.01.2009 r. będzie wynosiło 18.699.548 zł, co stanowi 31,15 % w stosunku do planowanych dochodów na 2009 rok.

W budżecie została zaplanowana kwota w rezerwie na spłatę ewentualnych rat z tyt. poręczeń w wysokości 500.000 zł.

Planowana kwota na spłatę rat kredytów i pożyczek w roku 2009 wynosi 3.599.309 zł.

Planowane wydatki na rok 2009 są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 3.851.427 zł, co stanowi 6,42 % w stosunku do planowanych dochodów.

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowano kredyt bankowy.

W roku 2009 planowany kredyt na pokrycie deficytu oraz na spłatę rat kredytów wynosi 7.450.736 zł.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2009 będzie wynosiło 20.550.975 zł, co stanowiłoby 34,23 % w stosunku do planowanych dochodów na 2009 rok.

Natomiast planowane zadłużenie na koniec roku 2009 przy uwzględnieniu poręczenia będzie wynosiło 22.550.975 zł, co stanowiłoby 37,56 % w stosunku do planowanych dochodów na 2009 rok.

Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego wg stanu na dzień 30 września 2008 r.

Wartość mienia należącego do Powiatu Gostyńskiego wynosi **521 717 731 zł**.
W stosunku do 30 września 2007 r. wartość mienia wzrosła o kwotę **230 788 zł**.

I. Na majątek Powiatu Gostyńskiego składa się mienie niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **2 913 813 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **1 994 749 zł**,
- ♦ środki trwałe - **35 665 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **883 399 zł**.

W stosunku do roku 2007 wartość majątku wzrosła o **88 044 zł**.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu użytkuje nieruchomości, w których skład wchodzi:

- ♦ 2 nieruchomości gruntowe o powierzchni **2,7181 ha**,
- ♦ 2 budynki o powierzchni użytkowej **3742,41 m²**,
- ♦ 3 inne budowle.

W skład wskazanych nieruchomości wchodzi 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej **176,20 m²**.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **1 096 307 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **596 631 zł**,
- ♦ środki trwałe - **84 877 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **414 799 zł**.

W stosunku do roku 2007 wartość majątku wzrosła o **31 890 zł**.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu użytkuje nieruchomości, w której skład wchodzi:

- ♦ 2 nieruchomości gruntowe o powierzchni **1,2850 ha**,
- ♦ 1 budynek o powierzchni użytkowej **2826,20 m²**.

3. Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu:

Wartość majątku wynosi łącznie **4 564 319 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **3 411 023 zł**,
- ♦ środki trwałe - **494 723 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **658 573 zł**.

W stosunku do roku 2007 wartość majątku zmniejszyła się o **51 678 zł**.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu użytkuje nieruchomości, w skład których wchodzi:

- ♦ 2 nieruchomości gruntowe o powierzchni **13,0200 ha**,
- ♦ 34 budynki o powierzchni użytkowej **9 837,15 m²**,
- ♦ 18 innych budowli.

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi:

Wartość majątku wynosi łącznie **2 951 304 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **2 396 926 zł,**
- ♦ środki trwałe - **174 460 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **379 918 zł.**

W stosunku do roku 2007 wartość majątku wzrosła o **29 976 zł.**

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli:

Wartość majątku wynosi łącznie **1 667 845 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **1 167 549 zł.**
- ♦ środki trwałe - **47 584 zł**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **452 712 zł.**

W stosunku do roku 2007 wartość majątku wzrosła o **53 481 zł.**

6. Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu:

Wartość majątku wynosi łącznie **2 509 554 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **1 871 337 zł,**
- ♦ środki trwałe - **479 206 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **159 011 zł.**

W stosunku do roku 2007 wartość majątku wzrosła o **162 925 zł.**

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu użytkuje nieruchomości, w skład których wchodzi:

- ♦ 1 nieruchomość gruntowa o powierzchni **0,8203 ha**
- ♦ 1 budynek o kubaturze **1987 m²**

7. Dom Dziecka w Bodzewie:

Wartość majątku wynosi łącznie **3 419 633 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **1 394 209 zł,**
- ♦ środki trwałe - **1 602 178 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **423 246 zł.**

W stosunku do roku 2007 wartość majątku wzrosła o **23 156 zł.**

Dom Dziecka w Bodzewie użytkuje nieruchomość, w skład której wchodzi:

- ♦ 1 nieruchomość gruntowa o powierzchni **1,1200 ha,**
- ♦ 2 budynki o powierzchni użytkowej **1381,71 m²,**
- ♦ 2 inne budowle.

8. Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach:

Wartość majątku wynosi łącznie **3 354 390 zł**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **2 217 191 zł,**
- ♦ środki trwałe - **441 889 zł,**
(w tym środki transportowe - **25 000 zł)**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **695 310 zł.**

W stosunku do roku 2007 wartość majątku wzrosła o **5 383 zł.**

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach użytkuje nieruchomości, w skład których wchodzi:

- ♦ 1 nieruchomość gruntowa o powierzchni **1,4006 ha**,
- ♦ 6 budynków o powierzchni użytkowej **4 462,64 m²**,
- ♦ 2 inne budowle

W skład wskazanych nieruchomości wchodzi 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej **147,31 m²**.

9. Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie:

Wartość majątku wynosi łącznie **4 996 476 zł**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **3 996 396 zł**,
- ♦ środki trwałe - **444 370 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **555 710 zł**.

W stosunku do roku 2007 wartość majątku wzrosła o **150 823 zł**.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie użytkuje nieruchomości, w skład których wchodzi:

- ♦ 1 nieruchomość gruntowa o powierzchni **13,7200 ha**,
- ♦ 5 budynków o powierzchni użytkowej **1490,60 m²**,
- ♦ 3 inne budowle.

W skład wskazanych nieruchomości wchodzi 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej **102,00 m²**.

10. Dom Pomocy Społecznej w Rogowie:

Wartość majątku wynosi łącznie **4 511 133 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **2 984 275 zł**,
- ♦ środki trwałe - **873 028 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **653 830 zł**.

W stosunku do roku 2007 wartość majątku wzrosła o **183 804 zł**.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie użytkuje nieruchomości, w skład których wchodzi:

- ♦ 2 nieruchomości gruntowe o powierzchni **8,1991 ha**,
- ♦ 12 budynków o powierzchni użytkowej **5904,76 m²**,
- ♦ 8 innych budowli.

W skład wskazanych nieruchomości wchodzi 15 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej **949,00 m²**.

11. Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie:

Wartość majątku wynosi łącznie **6 193 379 zł**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **5 185 263 zł**,
- ♦ środki trwałe - **734 115 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **274 001 zł**.

W stosunku do roku 2007 wartość majątku wzrosła o **134 533 zł**.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie użytkuje nieruchomości, w skład których wchodzi:

- ♦ 2 nieruchomości gruntowe o powierzchni **19,1100 ha**
- ♦ 5 budynków o powierzchni użytkowej **3 556,89 m²**
- ♦ 7 innych budowli

W skład wskazanych nieruchomości wchodzi 14 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej **852,00 m²**.

12. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **96 158 zł**.

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - **17 010 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **79 148 zł**.

W stosunku do roku 2007 wartość majątku wzrosła o **17 214 zł**.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gostyniu wynajmuje pomieszczenia biurowe, za które płaci Starostwu Powiatowemu w Gostyniu czynsz w wysokości 3 440,25 zł miesięcznie.

13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Wartość majątku wynosi łącznie **226 665 zł**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - **121 050 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **105 615 zł**.

W stosunku do roku 2007 wartość majątku wzrosła o **212 zł**.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wynajmuje pomieszczenia biurowe za które płaci właścicielowi budynku czynsz w wysokości 4 305,02 zł miesięcznie.

14. Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **474 160 971 zł**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **473 684 513 zł**,
- ♦ środki trwałe - **434 039 zł**,
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **42 419 zł**.

W stosunku do roku 2007 wartość majątku wzrosła o **4 772 zł**.

Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu użytkuje nieruchomości, w skład których wchodzi:

- ♦ 1 nieruchomość gruntowa, położona w Krobi o powierzchni **0,3462 ha**,
- ♦ 3 budynki o powierzchni użytkowej **342,21 m²**,

Powiatowy Zarząd Dróg wynajmuje w Gostyniu pomieszczenia biurowe, za które płaci Starostwu Powiatowemu w Gostyniu czynsz w wysokości 1 844,40 zł miesięcznie.

Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu jest zarządcą dróg powiatowych o łącznej długości **494,47 km**, położonych na terenie:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Gmina Borek Wilkp. | - 63,70 km |
| - Gmina Gostyń | - 66,47 km |
| - Gmina Krobia | - 91,70 km |
| - Gmina Pępowo | - 66,90 km |
| - Gmina Piaski | - 60,00 km |
| - Gmina Pogorzela | - 65,60 km |
| - Gmina Poniec | - 80,10 km |

15. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **471 694 zł**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak

- ♦ środki trwałe - **309 709 zł**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **161 985 zł.**

W stosunku do roku 2007 wartość majątku wzrosła o **46 682 zł.**

Powiatowy Urząd Pracy wynajmuje pomieszczenia biurowe, za które płaci Starostwu Powiatowemu w Gostyniu czynsz w wysokości **7 581,75 zł miesięcznie.**

16. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu

Wartość majątku wynosi łącznie **414 699 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak
- ♦ środki trwałe - **304 986 zł**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **109 713 zł.**

W stosunku do roku 2007 wartość majątku wzrosła o **106 007 zł.**

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wynajmuje pomieszczenia biurowe, za które płaci Starostwu Powiatowemu w Gostyniu czynsz w wysokości **4 192,65 zł miesięcznie.**

17. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gostyniu

Wartość majątku wynosi łącznie **58 144 zł.**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - brak,
- ♦ środki trwałe - **42 295 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **15 849 zł.**

W stosunku do roku 2007 wartość majątku wzrosła o **33 306 zł.**

18. Starostwo Powiatowe w Gostyniu:

Wartość majątku wynosi łącznie **8 111 247 zł**

Na wskazany wyżej majątek składa się wartość:

- ♦ nieruchomości - **6 075 798 zł,**
- ♦ środki trwałe - **1 992 997 zł,**
- ♦ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - **42 452 zł.**

W stosunku do roku 2007 wartość majątku zmniejszyła się o kwotę **789 742 zł.**

Starostwo Powiatowe w Gostyniu wynajmuje pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni **277,77 m²**, w których ma siedzibę Wydział Komunikacji. Za najem pomieszczeń uiszczany jest czynsz w wysokości **4 103,14 zł miesięcznie.**

Powiatowy zasób nieruchomości:

Powiat Gostyński w 2008 r. nabył dwie nieruchomości, położone w Gostyniu w sąsiedztwie nieruchomości użytkowanych przez SPZOZ w Gostyniu. Było to nabycie nieodpłatne - w drodze darowizny od Gminy Gostyń. Łączna wartość przedmiotu darowizny został określona na **44 000,00 zł.**

W okresie od stycznia do września 2008 r. Powiat Gostyński, kontynuując postępowanie z 2007 r., sprzedał trzy lokale użytkowe i jeden lokal mieszkalny, położone w ośrodku zdrowia w Łęce Wielkiej za łączną kwotę **196 221,65 zł.** Powiat zbył również lokal położony w ośrodku zdrowia w Pudliszkach za cenę **3 220,00 zł.**

II. Dochody z mienia powiatu osiągnane miesięcznie przez poszczególne jednostki organizacyjne:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu - 1 196 zł,
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu - 210 zł + 362,88 zł za mieszkanie,
3. Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu - 150 zł,
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi - 444 zł,
5. Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach - 327 zł,
6. Dom Pomocy Społecznej w Rogowie - 1 481 zł,
7. Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie - 3 263 zł,
8. Starostwo Powiatowe w Gostyniu - 57 047 zł.

III. Planowane dochody z mienia Powiatu w 2009 r.

W 2009 r. planuje się osiągnięcie dochodów z mienia Powiatu w wysokości 1 731 317 zł.

Na wskazaną wyżej kwotę składają się:

- 1) dochody ze sprzedaży nieruchomości - 1 100 000 zł,
- 2) dochody z umów najmu, dzierżawy, itp.:
 - 518 100 zł - dochód Starostwa Powiatowego*,
 - 98 640 zł - dochód powiatowych jednostek organizacyjnych (kwota ta obejmuje również 1 000 zł zaplanowane przez ZSR w Grabonogu ze sprzedaży składników majątkowych)*,
- 3) wpływy z różnych opłat (trwały zarząd) - 14 577 zł.

Dochody Powiatu planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości położonej w Kosowie oraz z rat i odsetek za sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Łęce Wielkiej i lokali użytkowych położonych w Piaskach.

Dochody z umów najmu planowane do osiągnięcia przez Starostwo dotyczą lokali użytkowych położonych w ośrodku zdrowia w Gostyniu oraz lokali mieszkalnych położonych w Piaskach i Łęce Wielkiej. Natomiast dochody jednostek organizacyjnych dotyczą nieruchomości oddanych tym jednostkom w trwały zarząd.

Podane wyżej dane obrazują stan mienia Powiatu na dzień 30 września 2008 r.

Opracował:
Referat do spraw gospodarki nieruchomościami
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału
Architektury, Budownictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Ryszard Jankowiak

* na podstawie danych udostępnionych przez Wydział Finansów