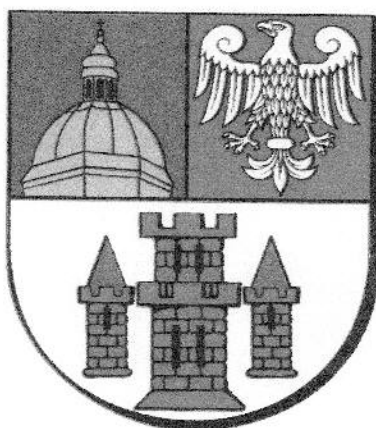


1

BUDŻET NA ROK 2010

(PROJEKT)



**Zarząd Powiatu
w Gostyniu**

UCHWAŁA Nr I /.../09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia ... grudnia 2009 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości | 69.429.840 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 58.482.991 zł |
| 2) dochody majątkowe | 10.946.849 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, | |
| 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 jak w załączniku nr 1 | 6.140.284 zł |
| 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej jak w załączniku nr 1 | 6.000 zł |
| 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu jak w załączniku nr 1 | 4.995.800 zł |

- 4) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
- a) na zadania bieżące z powiatów 728.540 zł
 - b) na zadania inwestycyjne z powiatu 600.000 zł
 - c) na zadania inwestycyjne z gmin 890.000 zł
- jak w załączniku Nr 7
- 7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3:
- a) bieżące 187.783 zł
 - b) majątkowe 5.405.433 zł
- jak w załączniku nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w kwocie **78.046.682 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 59.559.562 zł w tym:
 - a) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 40.718.869 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.747.912 zł
 - c) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań 13 643 784 zł
 - d) na dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 255.040 zł jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
 - e) na dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 426.018 zł jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
 - f) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwotę 208.000 zł
 - g) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom kwotę 5.000 zł
 - g) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000
h) dotacje celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę	2.500 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	1.200.000 zł
k) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały	201.524 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	18.487.120 zł
w tym:	
a) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały	16.827.720 zł
b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały	190.000 zł
c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219.400 zł
d) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały	1.150.000 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	6.140.284 zł
2) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	6.000 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.831.058 zł

§ 3

1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 8.616.842 zł jest kredyt bankowy.
2. Na spłatę kredytu przeznacza się kwotę 3.499.304 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu na 2010 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 9 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, jak w załączniku Nr 10 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie	2.208.701 zł
z tego:	
1) rezerwę ogólną w kwocie	500.000 zł
2) rezerwy celowe w kwocie	1.708.701 zł
na:	
a) zadania oświatowe w kwocie	748.701 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 35.913 zł	
b) pomoc społeczną	150.000 zł
c) spłatę kredytu i pożyczki zaciągniętych przez SP ZOZ	
poręczonych przez Zarząd	500.000 zł
d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000 zł
e) na pozyskane środki zewnętrzne	200.000 zł
f) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000 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 2010-2012
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 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 2010 przyjmowane są na rachunek bankowy i zmniejszają wykonanie wydatków roku 2010,
 - 2) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody powiatu roku 2010.
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 8.616.842 zł;
 - 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.499.304 zł.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

Planowane dochody

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /09 Rady Pow.
Gostyńskiego z dnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	43 065,00	0,00	43 065,00
	02001		Gospodarka leśna	43 065,00	0,00	43 065,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 065,00	0,00	43 065,00
600			Transport i łączność	4 490 100,00	0,00	4 490 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 490 100,00	0,00	4 490 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 897 137,00	85 000,00	1 982 137,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 897 137,00	85 000,00	1 982 137,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	586 532,00	0,00	586 532,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 416,00	0,00	50 416,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 939,00	0,00	128 939,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	85 000,00	85 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 250,00	0,00	116 250,00
710			Działalność usługowa	20,00	420 000,00	420 020,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	100 000,00	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	100 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	71015		Nadzór budowlany	20,00	310 000,00	310 020,00
		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	310 000,00	310 000,00
750			Administracja publiczna	16 250,00	210 800,00	227 050,00
	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	16 200,00	0,00	16 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	0,00	6 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	33 000,00	33 000,00
		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	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 257,00	2 914 000,00	2 915 257,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 257,00	2 914 000,00	2 915 257,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 914 000,00	2 914 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	557,00	0,00	557,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 434 555,00	0,00	11 434 555,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	300 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 144 555,00	0,00	9 144 555,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 744 555,00	0,00	8 744 555,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	0,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	28 958 171,00	0,00	28 958 171,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 826 246,00	0,00	23 826 246,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 826 246,00	0,00	23 826 246,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 937 640,00	0,00	2 937 640,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 937 640,00	0,00	2 937 640,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	0,00	120 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 074 285,00	0,00	2 074 285,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 074 285,00	0,00	2 074 285,00
801			Oświata i wychowanie	3 300 114,00	0,00	3 300 114,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	170,00	0,00	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	0,00	170,00
	80111		Gimnazja specjalne	210,00	0,00	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	0,00	210,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 100,00	0,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 255 299,00	0,00	3 255 299,00
		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	18 480,00	0,00	18 480,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 230 819,00	0,00	3 230 819,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	85,00	0,00	85,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	0,00	85,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	43 250,00	0,00	43 250,00
		0830	Wpływy z usług	43 250,00	0,00	43 250,00
851			Ochrona zdrowia	2 174 614,00	1 987 244,00	4 161 858,00
	85111		Szpitałe ogólne	2 174 614,00	0,00	2 174 614,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 174 614,00	0,00	2 174 614,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 987 244,00	1 987 244,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 987 244,00	1 987 244,00
852			Pomoc społeczna	10 244 580,00	391 440,00	10 636 020,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	538 610,00	0,00	538 610,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	250,00	0,00	250,00
		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	536 760,00	0,00	536 760,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 505 700,00	0,00	9 505 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0830	Wpływy z usług	4 508 700,00	0,00	4 508 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 995 800,00	0,00	4 995 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	150,00	391 440,00	391 590,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	391 440,00	391 440,00
		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	191 780,00	0,00	191 780,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 780,00	0,00	191 780,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 340,00	0,00	8 340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	0,00	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	0,00	1 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 483,00	137 800,00	758 283,00
	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	404 100,00	0,00	404 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	404 100,00	0,00	404 100,00
	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 urzędy 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	187 783,00	0,00	187 783,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	187 783,00	0,00	187 783,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 210,00	0,00	103 210,00
	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	103 000,00	0,00	103 000,00
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	0,00	103 000,00
Razem				63 283 556,00	6 146 284,00	69 429 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	61 165,00	0,00	61 165,00
	02001		Gospodarka leśna	43 065,00	0,00	43 065,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 065,00	0,00	43 065,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 100,00	0,00	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	0,00	18 100,00
600			Transport i łączność	11 381 213,00	0,00	11 381 213,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 827 298,00	0,00	10 827 298,00
		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	524 748,00	0,00	524 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 650,00	0,00	39 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 610,00	0,00	90 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 785,00	0,00	13 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 500,00	0,00	314 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	647 000,00	0,00	647 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	803 200,00	0,00	803 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	0,00	780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	15 750,00	0,00	15 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	0,00	3 200,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 580 000,00	0,00	7 580 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	553 915,00	0,00	553 915,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 915,00	0,00	3 915,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 090,00	85 000,00	857 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 090,00	85 000,00	857 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	4 000,00	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	0,00	690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	5 250,00	20 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	15 000,00	80 200,00
		4260	Zakup energii	204 000,00	4 000,00	208 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	15 850,00	78 850,00
		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	82 500,00	0,00	82 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	600,00	25 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	300,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	420 000,00	420 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	310 000,00	310 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	550,00	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 286,00	69 286,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	149 168,00	149 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 179,00	16 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 384,00	37 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 858,00	4 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 400,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 600,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00

14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 725,00	4 725,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	7 040 420,00	210 800,00	7 251 220,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 105,00	177 800,00	743 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 477,00	151 139,00	576 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 720,00	0,00	38 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 207,00	22 958,00	86 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 277,00	3 703,00	13 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 924,00	0,00	17 924,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	75019		Rady powiatów	351 382,00	0,00	351 382,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 412,00	0,00	318 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	0,00	3 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	0,00	4 940,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	0,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	2 700,00
		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	5 916 833,00	0,00	5 916 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164 000,00	0,00	3 164 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 000,00	0,00	237 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00	0,00	502 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 000,00	0,00	79 000,00
		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	112 900,00	0,00	112 900,00
		4260	Zakup energii	121 000,00	0,00	121 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	0,00	21 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 620,00	0,00	1 275 620,00
		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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	42 000,00	0,00	42 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 500,00	0,00	49 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 513,00	0,00	82 513,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	0,00	28 000,00
		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	59 000,00	0,00	59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	0,00	13 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	33 000,00	33 000,00
		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	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 980,00	1 980,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	0,00	194 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	0,00	166 500,00
	75095		Pozostała działalność	12 100,00	0,00	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00	0,00	8 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	0,00	3 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 600,00	2 914 000,00	3 021 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	30 000,00	2 914 000,00	2 944 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	166 627,00	166 627,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	57 735,00	57 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 765,00	4 765,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	2 072 147,00	2 072 147,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	100 059,00	100 059,00
		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	22 703,00	22 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 540,00	1 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	96 855,00	96 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 160,00	66 160,00
		4260	Zakup energii	0,00	55 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 000,00	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 300,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 350,00	20 350,00
		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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	8 200,00	8 200,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	0,00	11 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 100,00	0,00	15 100,00

17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	2 208 701,00	0,00	2 208 701,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 208 701,00	0,00	2 208 701,00
		4810	Rezerwy	2 108 701,00	0,00	2 108 701,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 566 619,00	0,00	27 566 619,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	685 740,00	0,00	685 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 325,00	0,00	37 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 055,00	0,00	464 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 522,00	0,00	36 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 915,00	0,00	77 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 071,00	0,00	13 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	15 900,00	0,00	15 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	0,00	120,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 232,00	0,00	23 232,00
		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	600,00	0,00	600,00
	80111		Gimnazja specjalne	993 270,00	0,00	993 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 231,00	0,00	50 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 292,00	0,00	684 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 840,00	0,00	48 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 553,00	0,00	114 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 147,00	0,00	19 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	0,00	120,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 787,00	0,00	41 787,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 697 597,00	0,00	8 697 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 351,00	0,00	152 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474 984,00	0,00	4 474 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 304,00	0,00	362 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 792,00	0,00	721 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 659,00	0,00	120 659,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	0,00	8 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	0,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	0,00	41 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	244 104,00	0,00	244 104,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 275,00	0,00	172 275,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 908,00	0,00	3 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 646,00	0,00	81 646,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 967,00	0,00	5 967,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 218,00	0,00	12 218,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	0,00	11 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	0,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 189,00	0,00	222 189,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	0,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	3 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 100,00	0,00	12 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	80123		Licea profilowane	382 375,00	0,00	382 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 954,00	0,00	283 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 956,00	0,00	20 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 599,00	0,00	44 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 425,00	0,00	7 425,00
		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	20 191,00	0,00	20 191,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 995 806,00	0,00	15 995 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 167,00	0,00	362 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 734 949,00	0,00	7 734 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 307,00	0,00	658 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271 357,00	0,00	1 271 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 990,00	0,00	212 990,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 008,00	0,00	12 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	0,00	24 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	0,00	119 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161 305,00	0,00	161 305,00
		4260	Zakup energii	430 035,00	0,00	430 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 500,00	0,00	162 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 247,00	0,00	6 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 260,00	0,00	203 260,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 338,00	0,00	12 338,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	0,00	4 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 700,00	0,00	13 700,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	0,00	11 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 603,00	0,00	441 603,00
		4480	Podatek od nieruchomości	340,00	0,00	340,00
		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	4 100,00	0,00	4 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 300,00	0,00	16 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 818,00	0,00	3 230 818,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 982,00	0,00	812 982,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	9 800,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	385 177,00	0,00	385 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 076,00	0,00	26 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 811,00	0,00	258 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 537,00	0,00	16 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 558,00	0,00	44 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 412,00	0,00	7 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	1 894,00	0,00	1 894,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	108,00	0,00	108,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 141,00	0,00	19 141,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0,00	250,00
		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	222 346,00	0,00	222 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 174,00	0,00	128 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 678,00	0,00	9 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 186,00	0,00	24 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 985,00	0,00	3 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 225,00	0,00	28 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 148,00	0,00	5 148,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 681,00	0,00	181 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 586,00	0,00	45 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00	0,00	3 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 187,00	0,00	7 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	0,00	1 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 960,00	0,00	119 960,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4370	Opiata 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	1 854,00	0,00	1 854,00
		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	22 627,00	0,00	22 627,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 627,00	0,00	12 627,00
803			Szkolnictwo wyższe	4 000,00	0,00	4 000,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4 000,00	0,00	4 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 000,00	0,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 238 920,00	1 987 244,00	5 226 164,00
	85111		Szpitala ogólne	3 223 920,00	0,00	3 223 920,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 615,00	0,00	2 174 615,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 305,00	0,00	1 049 305,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 987 244,00	1 987 244,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 987 244,00	1 987 244,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	14 267 670,00	391 440,00	14 659 110,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 240 598,00	0,00	2 240 598,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 208,00	0,00	377 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 449,00	0,00	32 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 384,00	0,00	183 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 900,00	0,00	969 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 607,00	0,00	73 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 430,00	0,00	173 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	0,00	27 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	0,00	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	0,00	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	0,00	85 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	Opłata 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	46 577,00	0,00	46 577,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	743,00	0,00	743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 438 007,00	0,00	9 438 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 389,00	0,00	17 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	0,00	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319 854,00	0,00	5 319 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 379,00	0,00	429 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 913,00	0,00	892 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 167,00	0,00	139 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 724,00	0,00	46 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 936,00	0,00	167 936,00
		4220	Zakup środków żywności	394 800,00	0,00	394 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 279,00	0,00	90 279,00
		4260	Zakup energii	488 082,00	0,00	488 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 753,00	0,00	149 753,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 744,00	0,00	9 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	946 784,00	0,00	946 784,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 885,00	0,00	4 885,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 873,00	0,00	3 873,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 439,00	0,00	16 439,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 339,00	0,00	11 339,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 888,00	0,00	1 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 238,00	0,00	252 238,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 236,00	0,00	14 236,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 545,00	0,00	12 545,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 535,00	0,00	1 535,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 825,00	0,00	5 825,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 050,00	0,00	8 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	92 058,00	391 440,00	483 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503,00	830,00	1 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	230 428,00	290 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 657,00	23 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,00	48 540,00	50 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	7 702,00	7 951,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 156,00	0,00	10 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 690,00	33 447,00	40 137,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 315,00	20 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 297,00	7 297,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	6 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	524,00	724,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 107,00	11 550,00	23 657,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	400,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 600 209,00	0,00	1 600 209,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 610,00	0,00	38 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 230 575,00	0,00	1 230 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	0,00	40 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 889,00	0,00	6 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 200,00	0,00	281 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	0,00	1 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	993,00	0,00	993,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 446,00	0,00	12 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,00	0,00	1 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	0,00	255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	0,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	738 742,00	0,00	738 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 886,00	0,00	483 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 565,00	0,00	38 565,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 742,00	0,00	79 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 778,00	0,00	12 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 093,00	0,00	20 093,00
		4260	Zakup energii	10 150,00	0,00	10 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 815,00	0,00	1 815,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00	0,00	404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 380,00	0,00	2 380,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 729,00	0,00	3 729,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 524,00	0,00	2 524,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 660,00	0,00	30 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 237,00	0,00	4 237,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	585,00	0,00	585,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 125,00	0,00	13 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 069,00	0,00	1 069,00
		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	3 700,00	0,00	3 700,00
	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	46 610,00	0,00	46 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	0,00	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 456,00	0,00	3 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	0,00	554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	2 097 887,00	137 800,00	2 235 687,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 740,00	0,00	67 740,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00	0,00	57 540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	0,00	10 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	137 800,00	137 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 391,00	73 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 950,00	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 100,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 259,00	10 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 100,00	23 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 100,00	2 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00	500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 732 223,00	0,00	1 732 223,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 088,00	0,00	7 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 337,00	0,00	1 182 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 758,00	0,00	89 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 828,00	0,00	206 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 558,00	0,00	33 558,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 872,00	0,00	19 872,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	0,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 732,00	0,00	26 732,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 919,00	0,00	42 919,00
		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	1 100,00	0,00	1 100,00
	85395		Pozostała działalność	297 924,00	0,00	297 924,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	7 440,00	0,00	7 440,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	164 660,00	0,00	164 660,00
		4308	Zakup usług pozostałych	14 483,00	0,00	14 483,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 741,00	0,00	13 741,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 400,00	0,00	38 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 639 513,00	0,00	1 639 513,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 102 703,00	0,00	1 102 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 185,00	0,00	3 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 825,00	0,00	755 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 695,00	0,00	63 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 696,00	0,00	118 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 937,00	0,00	19 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	4 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	0,00	672,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 283,00	0,00	41 283,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 810,00	0,00	51 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	490 547,00	0,00	490 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 078,00	0,00	12 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 563,00	0,00	252 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 782,00	0,00	17 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 745,00	0,00	41 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 869,00	0,00	6 869,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00

24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	0,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	60 740,00	0,00	60 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	0,00	440,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	625,00	0,00	625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 705,00	0,00	10 705,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 700,00	0,00	39 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 700,00	0,00	33 700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00	6 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 563,00	0,00	6 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 563,00	0,00	6 563,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 100,00	0,00	222 100,00
	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	84 500,00	0,00	84 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 500,00	0,00	84 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	84 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	0,00	74 000,00
		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	91 500,00	0,00	91 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 500,00	0,00	50 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	0,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	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 71 900 398,00 6 146 284,00 78 046 682,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr / /09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 2009 r.

Paragraf	Treść	Kwota
PRZYCHODY		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 116 146
	Razem	12 116 146
ROZCHODY		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 499 304
	Razem	3 499 304

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../09 Rady Powiatu
Gostyńskiego z dnia grudnia 2009 r.

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU*

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Planowane efekty rzeczowe	Inwestor (inwestor zastępczy)	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady do poniesienia
						w roku 2010
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa chodnika Dąbrowka 600-60014 - 6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2010	20 000	20 000
2	Wykonanie parkingu przy ZSZ w Gostyniu 801-80130-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	70 000	70 000
3	Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby archiwum dla jednostek powiatowych mających swoją siedzibę na ul. Poznańskiej 200 750-75020-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	100 000	100 000
	RAZEM:					190 000

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2010-2012

I
Nazwa programu: **Infrastruktura drogowa**

poprawa jakości dróg, dostępności komunikacji, zwiększenie
bezpieczeństwa ruchu

Cel programu:

L.p.	Zadania	Jednostka nadzorująca - realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012
1	Przebudowa drogi Gostyń Stankowo dr. 3909 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2012	3 784 678	400 000	400 000	400 000
2	Przebudowa drogi 4928P Drzewce - Rokosowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2012	1 005 061	100 000	250 000	250 000
3	Przebudowa drogi 4927 P wieś Bruczków 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	1 009 580	300 000	400 000	
4	Budowa chodnika i odwodnienia dr. 4947 P wieś Daleszyna 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2011	1 004 739	200 000		
7	Przebudowa drogi dr 4907 P Pępowo-Dłoń 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2010	6 335 960	6 000 000		
8	Budowa chodnika dr. 4922 P wieś Ziółkowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2010	658 030	120 000		
9	Budowa ścieżki rowerowej dr 4803 P Krobia ul. Kobylińska 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2012	1 034 530	100 000	350 000	350 000
10	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi nr 4907 P i 4934 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	441 000	300 000		
11	Budowa chodnika dr. 4929P wieś Siedmiorogów II 600-60014-6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2010-2011	190 000	40 000	150 000	

7 560 000

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	7 074 092	2 000 000		
2	Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracowniami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu 801-80130-6058 (1547955 zł) 801-80130-6059 (516005 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2009-2010	2 634 669	2 063 960		

4 063 960**III**

Nazwa programu:

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Cel programu:

poprawa warunków w instytucjach pomocy społecznej

1	Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu 851-85111 - 6058 (2174615zł) 851-85111 - 6059 (1049305zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006-2011	14 479 290	3 223 920	5 015 030	
---	---	-----------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	--

3 223 920**IV**

Nazwa programu:

Ochrona środowiska

Cel programu:

poprawa jakości środowiska

1	Termomodernizacja budynków dydaktycznych ZSR w Grabonogu, w tym zmiana systemu grzewczego i instalacja kolektorów słonecznych 801-80130-6058 (1682863 zł) 801-80130-6059 (296977 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2008-2011	2 516 555	1 979 840	1 500	
---	--	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	--

1 979 840**Razem****16 827 720**

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr .../.../09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia grudnia 2009 r.

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

na zadania bieżące

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Gmina Borek Wlkp.	600	60014	2310	23 000
2	Gmina Krobia	600	60014	2310	23 700
3	Gmina Pogorzela	600	60014	2310	25 200
4	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	57 540
8	Gmina Gostyń	921	92116	2310	84 500
					255 040
9	Powiat Siedlecki	852	85201	2320	182 160
10	Powiat Jarociński	852	85201	2320	195 048
11	Powiat Krotoszyński	852	85204	2320	38 610
12	Powiat Leszczyński	853	85311	2320	3 288
13	Powiat Rawicki	853	85311	2320	6 912
					426 018
RAZEM					681 058

na zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Gmina Borek Wlkp.	600	60016	6300	150 000
2	Gmina Krobia	600	60016	6300	200 000
3	Gmina Gostyń	600	60016	6300	200 000
4	Powiat Rawicki	600	60014	6300	600 000
RAZEM					1 150 000

Ogółem

1 831 058

34

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

na zadania bieżące

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Powiat Poznański				143 136
2	Powiat Zielonogórski	852	85201	2320	71 568
3	Powiat Nowosolski	852	85201	2320	71 568
4	Powiat Kościański	852	85201	2320	107 352
5	Powiat Leszczyński	853	85201	2320	107 352
6	Powiat Ostrowski	853	85201	2320	35 784
					536 760
1	Powiat Wołowski	852	85204	2320	19 764
2	Powiat Kępiński	852	85204	2320	12 811
3	Powiat Żagański	852	85204	2320	12 917
4	Powiat Łódzki	852	85204	2320	13 835
5	Powiat Słupecki	852	85204	2320	35 575
6	Powiat Trzcianecki	852	85204	2320	13 835
7	Powiat Leszczyński	852	85204	2320	14 470
8	Powiat Średzki	852	85204	2320	31 021
9	Powiat Wschowski	852	85204	2320	27 670
10	Powiat Kościański	852	85204	2320	9 882
					191 780
RAZEM					728 540

na zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Gmina Borek Wilkp.	600	60014	6300	180 000
2	Gmina Krobia	600	60014	6300	250 000
3	Gmina Gostyń	600	60014	6300	360 000
2	Gmina Pępowo	600	60014	6300	100 000
4	Powiat Rawicki	600	60014	6300	600 000
RAZEM					1 490 000

Ogółem

2 218 540

[illegible]

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr .../.../09 Rady
Powiatu Gostyńskiego
z dnia 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok**

Dział 900 Rozdz. 90011

Poz.	Treść	Plan na 2010 rok
I	Stan środków na początek roku	6 490
II	Przychody	300 000
	z tego:	
	wpływy z WFOiGW par. 0690	298 000
	odsetki par. 0920	2 000
III	Razem (I+II)	306 490
IV	Wydatki	305 000
	Wydatki bieżące	305 000
	w tym:	
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych par. 2440	40 000
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych par. 2450	30 000
	wynagrodzenia bezosobowe par. 4170	2 000
	zakup materiałów i wyposażenia par.4210	60 000
	zakup usług pozostałych par. 4300	165 000
	wydatki inwestycyjne funduszy celowych par. 6110	8 000
V	Stan funduszu na koniec roku	1 490

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr .../.../09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok**

Dział 710 Rozdz. 71030

Poz.	Treść	Plan na 2010 rok
I	Stan środków na początek roku	83 692
II	Przychody	300 000
	z tego:	
	wpływy z usług par. 0830	300 000
III	Razem (I+II)	383 692
IV	Wydatki	383 692
	przelewy redystrybucyjne par. 2960	60 000
	zakup materiałów i wyposażenia par.4210	18 000
	zakup energii par. 4260	17 000
	zakup usług remontowych par. 4270	10 000
	zakup usług pozostałych par. 4300	120 692
	zakup usług dostępu do sieci internet par. 4350	3 000
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej par. 4370	4 000
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe par.4400	55 000
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej par. 4700	3 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych par. 4740	8 000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji par. 4750	35 000
	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych par. 6120	50 000
V	Stan funduszu na koniec roku	0

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr .../ /09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia ... grudnia 2009 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	465.000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465.000 zł
Paragraf 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	465.000 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.150 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11.150 zł
Paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.150 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	3.000 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	3.000 zł
Paragraf 0830 Wpływy z usług	3.000 zł
Razem	479.150 zł

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wysoka Rado! Zarząd Powiatu Gostyńskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na 2010 rok.

Planowane dochody wynoszą 69.429.840 zł

Planowane wydatki wynoszą 78.046.682 zł

Deficyt budżetowy wynosi 8.616.842 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt zaciągnięty w banku krajowym.

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z uchwałą Nr XLVI/355/2006 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 sierpnia 2006 roku (ze zmianami) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwałą Nr 107/895/09 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 9 września 2009 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2010 przez podległe jednostki organizacyjne oraz powiatowe inspekcje i straże, podjętą na podstawie § 1 ust. 2 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 2010 rok.
- Nr 4 - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok finansowanych z budżetu powiatu, a nieujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.
- Nr 5 - Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2010 – 2012.

Nr 6 - Kwoty planowanych dotacji dla gmin i powiatów na zadania realizowane w drodze porozumień.

Nr 7 - Kwoty planowanych dotacji z gmin i powiatów na zadania realizowane w drodze porozumień.

Nr 8 - Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych.

Nr 9 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nr 10 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Nr 11 - 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 2009 roku, informację o dopłatach z budżetu powiatu do zadań z zakresu administracji rządowej, informację o sytuacji finansowej powiatu oraz prognozę długu powiatu w latach 2010-2016.

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 2010-2012 na podstawie art. 184 ust. 1 pkt. 10a) 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 (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku na podstawie art. 184 ust. 1 pkt. 10b).

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 zasad rozliczeń zwrotu wydatków - § 10 ust.3:
 - 1) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w roku budżetowym 2010 przyjmowane są na rachunek bankowy i zmniejszają wykonanie wydatków roku 2010,
 - 2) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody powiatu roku 2010.
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 8.616.842.zł;
 - 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.499.304 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 2010 rok szacowany jest w kwocie niższej niż w roku 2009 o 853.391 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany na poziomie planu roku 2009.

Wyższa jest część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 46.820 zł, część równoważąca o kwotę 67.514 zł, część wyrównawcza o kwotę 268.774 zł.

Dochody z opłat komunikacyjnych przyjęto na podstawie szacunkowych wyliczeń na poziomie niższym o 10.000 w stosunku do roku 2009.

Zaplanowano wyższe dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku z wyższym wskaźnikiem kosztów utrzymania w stosunku do roku 2009. Natomiast pozostałe dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2009 roku.

W projekcie budżetu zaplanowano:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 18.487.120 zł, co stanowi 23,69 % w stosunku do wydatków ogółem oraz 26,63 % do dochodów
- 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, na zadania inwestycyjne.

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 i utworzono rezerwę w budżecie w roku 2010 do wysokości potencjalnych spłat w kwocie 500.000 zł.

Kwota na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 3.499.304 zł, co stanowi 7,08 % w stosunku do dochodów.

Proponowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2010 wynosi 12.116.146 zł i przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Z deficytu budżetowego w kwocie 8.616.842 zł finansowane są wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 7.540.271 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 1.076.571 zł.

Przewidywane zadłużenie powiatu na koniec roku 2010 będzie wynosiło 29.478.817 zł, co stanowi 42,46 % w stosunku do dochodów.

Zadłużenie na koniec roku powiększone o kwotę 1.600.000 zł, tj.: o kwotę poręczenia kredytu zaciąganego przez SP ZOZ na zakup tomografu będzie wynosiło 31.138.817 zł, co stanowi 44,85 % w stosunku do dochodów.

Kwotę poręczenia zgodnie z ustawą o finansach publicznych należy doliczać do zadłużenia.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w załączniku „Limity na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2010- 2012” nie są zgodne z załącznikiem do uchwały Nr XXIV/196/08 z 18 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008- 2011 ze zmianami (uchwała Nr XXX/242/09 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 czerwca 2009 roku).

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

Zarząd Powiatu, przedstawiając projekt budżetu, wnosi o przyjęcie proponowanego projektu uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Proszczyński