

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

Projekt

PLANOWANE DOCHODY NA 2010 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Przewidywane wykonanie w 2009 roku | Projekt planu na 2010 r. |         |           | Stosunek 8:5 |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                |                                    | Własne                   | Zlecone | Ogółem    |              |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                                  | 6                        | 7       | 8         | 9            |
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                      | 41 169                             | 43 065                   | 0       | 43 065    | 104,61%      |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 41 169                             | 43 065                   | 0       | 43 065    | 104,61%      |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 41 169                             | 43 065                   | 0       | 43 065    | 104,61%      |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 2 882 390                          | 4 490 100                | 0       | 4 490 100 | 155,78%      |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                      | 2 882 390                          | 4 490 100                | 0       | 4 490 100 | 155,78%      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 37 000                             | 100                      |         | 100       | 0,27%        |
|       |          | 6300     | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                              | 1 586 590                          | 1 490 000                |         | 1 490 000 | 93,91%       |
|       |          | 6430     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                  | 1 258 800                          | 3 000 000                |         | 3 000 000 | 238,32%      |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 2 157 337                          | 1 897 137                | 85 000  | 1 982 137 | 91,88%       |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 2 157 337                          | 1 897 137                | 85 000  | 1 982 137 | 91,88%       |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 14 577                             | 15 000                   |         | 15 000    | 102,90%      |
|       |          | 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 | 620 182                            | 586 532                  |         | 586 532   | 94,57%       |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 1 100 000                          | 1 000 000                |         | 1 000 000 | 90,91%       |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     |                                    | 50 416                   |         | 50 416    | #DZIEL/0!    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 98 578                             | 128 939                  |         | 128 939   | 130,80%      |
|       | 2110     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 196 000                            |                          | 85 000  | 85 000    | 43,37%       |

|     |       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 128 000   | 116 250 | 116 250   | 90,82%  |
|-----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| 710 | 71013 |       | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 426 478   | 20      | 420 000   | 98,49%  |
|     |       |       | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                        | 104 800   | 0       | 100 000   | 95,42%  |
|     |       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 104 800   |         | 100 000   | 95,42%  |
|     |       | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                    | 10 000    | 0       | 10 000    | 100,00% |
|     |       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000    |         | 10 000    | 100,00% |
|     | 71015 |       | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 311 676   | 20      | 310 000   | 99,47%  |
|     |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 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 | 311 656   |         | 310 000   | 99,47%  |
| 750 | 75011 |       | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 230 593   | 16 250  | 210 800   | 98,46%  |
|     |       |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 177 850   | 50      | 177 850   | 100,00% |
|     |       |       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 50        | 50      | 50        | 100,00% |
|     |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 177 800   |         | 177 800   | 100,00% |
|     |       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |           |         |           |         |
|     | 75020 |       | Starostwa powiatowe                                                                                                                                        | 19 950    | 16 200  | 0         | 81,20%  |
|     |       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 10 000    | 10 000  | 10 000    | 100,00% |
|     | 0970  |       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 9 950     | 6 200   | 6 200     | 62,31%  |
|     | 75045 |       | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 32 793    | 0       | 33 000    | 100,63% |
|     |       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 793    |         | 27 000    | 100,77% |
|     |       | 2120  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 6 000     |         | 6 000     | 100,00% |
| 754 | 75411 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 3 009 095 | 1 257   | 2 914 000 | 96,88%  |
|     |       |       | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 3 009 095 | 1 257   | 2 914 000 | 96,88%  |
|     |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 500       | 700     | 700       | 140,00% |

|       |      | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 008 325  |            | 2 9. | 00 | 2 914 000  | 96,86%  |
|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|----|------------|---------|
| 756   | 2360 |      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 270        | 557        |      |    | 557        | 206,30% |
|       |      |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 12 253 946 | 11 434 555 |      | 0  | 11 434 555 | 93,31%  |
| 75618 |      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                           | 2 256 000  | 2 290 000  |      | 0  | 2 290 000  | 101,51% |
|       | 0420 |      | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 2 000 000  | 1 990 000  |      |    | 1 990 000  | 99,50%  |
|       | 0490 |      | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 256 000    | 300 000    |      |    | 300 000    | 117,19% |
| 75622 |      |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 9 997 946  | 9 144 555  |      | 0  | 9 144 555  | 91,46%  |
|       | 0010 |      | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                       | 9 597 946  | 8 744 555  |      |    | 8 744 555  | 91,11%  |
|       | 0020 |      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                         | 400 000    | 400 000    |      |    | 400 000    | 100,00% |
| 758   |      |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                          | 28 585 063 | 28 958 171 |      | 0  | 28 958 171 | 101,31% |
| 75801 |      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 23 779 426 | 23 826 246 |      | 0  | 23 826 246 | 100,20% |
|       | 2920 |      | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 23 779 426 | 23 826 246 |      |    | 23 826 246 | 100,20% |
| 75803 |      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                           | 2 668 866  | 2 937 640  |      | 0  | 2 937 640  | 110,07% |
|       | 2920 |      | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 2 668 866  | 2 937 640  |      |    | 2 937 640  | 110,07% |
| 75814 |      |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                | 130 000    | 120 000    |      | 0  | 120 000    | 92,31%  |
| 75832 |      |      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 130 000    | 120 000    |      |    | 120 000    | 92,31%  |
|       | 0920 |      | Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                           | 2 006 771  | 2 074 285  |      | 0  | 2 074 285  | 103,36% |
|       | 2920 |      | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 2 006 771  | 2 074 285  |      |    | 2 074 285  | 103,36% |
| 801   |      |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 644 032    | 3 300 114  |      | 0  | 3 300 114  | 606,60% |
| 80102 |      |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                | 160        | 170        |      | 0  | 170        | 106,25% |
| 80111 |      |      | Gimnazja specjalne                                                                                                                                         | 4 674      | 210        |      | 0  | 210        | 4,49%   |
| 80120 |      |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 1 300      | 1 100      |      | 0  | 1 100      | 84,62%  |
| 80130 |      |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                     | 1 300      | 1 100      |      | 0  | 1 100      | 84,62%  |
|       | 0970 |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 490 568    | 3 255 299  |      | 0  | 3 255 299  | 663,58% |
|       | 0830 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                            | 8 038      | 5 000      |      |    | 5 000      | 62,20%  |
|       | 0870 |      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                 | 32 400     | 1 000      |      |    | 1 000      | 3,09%   |

|       |      |                                                                                                                                                            |            |            |            |         |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 24 132     | 18 480     | 18 480     | 76,58%  |
|       | 6208 | Dotacje rozwojowe                                                                                                                                          | 425 998    | 3 230 819  | 3 230 819  | 758,41% |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                  | 80         | 85         | 85         | 106,25% |
|       |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 80         | 85         | 85         | 106,25% |
| 80140 | 0970 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                       | 47 250     | 43 250     | 43 250     | 91,53%  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 47 250     | 43 250     | 43 250     | 91,53%  |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                            | 3 352 639  | 2 174 614  | 4 161 888  | 124,14% |
| 85111 |      | Szpitałe ogólne                                                                                                                                            | 1 475 407  | 2 174 614  | 2 174 614  | 147,39% |
|       | 6208 | Dotacje rozwojowe                                                                                                                                          | 1 475 407  | 2 174 614  | 2 174 614  | 147,39% |
| 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                            | 1 877 232  | 0          | 1 987 244  | 105,86% |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 877 232  | 1 987 244  | 1 987 244  | 105,86% |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 10 235 181 | 10 244 580 | 10 636 020 | 103,92% |
| 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                            | 509 775    | 538 610    | 538 610    | 105,66% |
|       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                           | 2 000      | 100        | 100        | 5,00%   |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 500        | 250        | 250        | 50,00%  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 36 035     | 1 500      | 1 500      | 4,16%   |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 471 240    | 536 760    | 536 760    | 113,90% |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                     | 9 144 371  | 9 505 700  | 9 505 700  | 103,95% |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 4 225 900  | 4 508 700  | 4 508 700  | 106,69% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 11 740     | 1 200      | 1 200      | 10,22%  |
|       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 4 906 731  | 4 995 800  | 4 995 800  | 101,82% |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                           | 400 065    | 150        | 391 440    | 97,88%  |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 399 915    | 391 440    | 391 440    | 97,88%  |

|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                    | 150               | 150               | 150               | 100,00%        |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 85204        |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                               | 173 100           | 191 780           | 0                 | 110,79%        |
| 2320         |      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 173 100           | 191 780           |                   | 110,79%        |
| 85218        |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                | 7 870             | 8 340             | 0                 | 105,97%        |
| 0690         |      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                          | 6 000             | 7 200             |                   | 120,00%        |
| 0970         |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 1 870             | 1 140             |                   | 60,96%         |
| 853          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                | 898 700           | 620 483           | 137 800           | 84,38%         |
| 85321        |      | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności                                                                                                                         | 135 321           | 0                 | 137 800           | 101,83%        |
| 2110         |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                      | 135 321           |                   | 137 800           | 101,83%        |
| 85322        |      | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                   | 353 900           | 404 100           | 0                 | 114,18%        |
| 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           | 404 100           |                   | 114,18%        |
| 85324        |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                          | 27 500            | 27 500            | 0                 | 100,00%        |
| 0970         |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 27 500            | 27 500            |                   | 100,00%        |
| 85333        |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                          | 1 100             | 1 100             | 0                 | 100,00%        |
| 0970         |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 1 100             | 1 100             |                   | 100,00%        |
| 85395        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                           | 380 879           | 187 783           | 0                 | 49,30%         |
| 2008         |      | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                          | 380 879           | 187 783           |                   | 49,30%         |
| 854          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                   | 134 510           | 103 210           | 0                 | 76,73%         |
| 85405        |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                            | 210               | 210               | 0                 | 100,00%        |
| 0970         |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                       | 210               | 210               |                   | 100,00%        |
| 95410        |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                       | 134 300           | 103 000           | 0                 | 76,69%         |
| 0830         |      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                  | 134 300           | 103 000           |                   | 76,69%         |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                                                                                                 | <b>64 751 131</b> | <b>63 283 556</b> | <b>6 146 284</b>  | <b>107,23%</b> |
|              |      |                                                                                                                                                                                 |                   |                   | <b>69 429 840</b> |                |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady  
Powiatu Gostyńskiego z dnia grudnia 2009 r.

Projekt

PLANOWANE WYDATKI NA 2010 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Przewidywane wykonanie na 2009 r. |            | Projekt planu na 2010 r. |            |         | Stosunek 8:5 |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|------------|---------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                            | Ogółem                            | Własne     | Zlecone                  | Ogółem     | 9       |              |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                          | 5                                 | 6          | 7                        | 8          | 9       |              |
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                  | 61 318                            | 61 165     | 0                        | 61 165     | 99,75%  |              |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                           | 41 730                            | 43 065     | 0                        | 43 065     | 103,20% |              |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 41 730                            | 43 065     | 0                        | 43 065     | 103,20% |              |
|       | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                | 19 588                            | 18 100     | 0                        | 18 100     | 92,40%  |              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 19 588                            | 18 100     | 0                        | 18 100     | 92,40%  |              |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                       | 8 642 875                         | 11 381 213 | 0                        | 11 381 213 | 131,68% |              |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 8 417 900                         | 10 827 298 | 0                        | 10 827 298 | 128,62% |              |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 113 000                           | 113 000    | 0                        | 113 000    | 100,00% |              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 8 000                             | 8 000      | 0                        | 8 000      | 100,00% |              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 497 228                           | 524 748    | 0                        | 524 748    | 105,53% |              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 35 000                            | 39 650     | 0                        | 39 650     | 113,29% |              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 82 072                            | 90 610     | 0                        | 90 610     | 110,40% |              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 12 473                            | 13 785     | 0                        | 13 785     | 110,52% |              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 18 000                            | 19 000     | 0                        | 19 000     | 105,56% |              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 366 400                           | 314 500    | 0                        | 314 500    | 85,84%  |              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 12 000                            | 12 000     | 0                        | 12 000     | 100,00% |              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 870 139                           | 647 000    | 0                        | 647 000    | 74,36%  |              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 500                             | 1 500      | 0                        | 1 500      | 100,00% |              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 925 686                           | 803 200    | 0                        | 803 200    | 86,77%  |              |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                      | 780                               | 780        | 0                        | 780        | 100,00% |              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                      | 3 000                             | 3 500      | 0                        | 3 500      | 116,67% |              |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 2 000                             | 2 500      | 0                        | 2 500      | 125,00% |              |
|       |          | 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                                                                                                                     | 50                                | 50         | 0                        | 50         | 100,00% |              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 15 300                            | 15 750     | 0                        | 15 750     | 102,94% |              |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 3 000                             | 3 200      | 0                        | 3 200      | 106,67% |              |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 1 452                             | 1 452      | 0                        | 1 452      | 100,00% |              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 5 000                             | 5 000      | 0                        | 5 000      | 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                                                                                                       | 2 500          | 3 000          | 0              | 3 000          | 120,00%       |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 418 247      | 7 580 000      | 0              | 7 580 000      | 139,90%       |
| 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                | 600 000        | 0              | 600 000        | #DZIEL/0!     |
| 60016 |                                                                                                                                                                  |                |                |                |                |               |
| 2710  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 224 975        | 553 915        | 0              | 553 915        | 246,21%       |
|       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 17 975         | 3 915          | 0              | 3 915          | 21,78%        |
| 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 207 000        | 550 000        | 0              | 550 000        | 265,70%       |
| 700   |                                                                                                                                                                  |                |                |                |                |               |
|       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>965 090</b> | <b>772 090</b> | <b>85 000</b>  | <b>857 090</b> | <b>88,81%</b> |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 965 090        | 772 090        | 85 000         | 857 090        | 88,81%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 4 700          | 3 200          | 4 000          | 7 200          | 153,19%       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 690            | 690            |                | 690            | 100,00%       |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 23 050         | 15 400         | 5 250          | 20 650         | 89,59%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 73 700         | 65 200         | 15 000         | 80 200         | 108,82%       |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 197 700        | 204 000        | 4 000          | 208 000        | 105,21%       |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 65 400         | 30 000         | 40 000         | 70 000         | 107,03%       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 234 350        | 63 000         | 15 850         | 78 850         | 33,65%        |
| 4400  | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                                                                        | 58 000         | 58 000         |                | 58 000         | 100,00%       |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 82 500         | 82 500         |                | 82 500         | 100,00%       |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 24 500         | 25 000         | 600            | 25 600         | 104,49%       |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 500            | 100            | 300            | 400            | 80,00%        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 200 000        | 100 000        |                | 100 000        | 50,00%        |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             |                | 125 000        |                | 125 000        | #DZIEL/0!     |
| 710   |                                                                                                                                                                  |                |                |                |                |               |
|       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>426 456</b> | <b>0</b>       | <b>420 000</b> | <b>420 000</b> | <b>98,49%</b> |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                              | 104 800        | 0              | 100 000        | 100 000        | 95,42%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 104 800        | 0              | 100 000        | 100 000        | 95,42%        |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                          | 10 000         | 0              | 10 000         | 10 000         | 100,00%       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 000         | 0              | 10 000         | 10 000         | 100,00%       |
| 71015 | Nadzór budowlany                                                                                                                                                 | 311 656        | 0              | 310 000        | 310 000        | 99,47%        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 550            | 0              | 550            | 550            | 100,00%       |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 68 300         | 0              | 69 286         | 69 286         | 101,44%       |
| 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 146 739        | 0              | 149 168        | 149 168        | 101,66%       |
| 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 14 322         | 0              | 16 179         | 16 179         | 112,97%       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 36 835         | 0              | 37 384         | 37 384         | 101,49%       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 5 620          | 0              | 4 858          | 4 858          | 86,44%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 9 500          | 0              | 8 000          | 8 000          | 84,21%        |

50

|       |                                                                                    |                  |                  |                |                  |                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 4260  | Zakup energii                                                                      | 4 500            | 0                | 3 400          | 3 400            | 75,56%         |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 1 500            | 0                | 600            | 600              | 40,00%         |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 285              | 0                | 200            | 200              | 70,18%         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 10 787           | 0                | 9 000          | 9 000            | 83,43%         |
| 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 000            | 0                | 1 600          | 1 600            | 80,00%         |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 500              | 0                | 350            | 350              | 70,00%         |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 1 307            | 0                | 1 500          | 1 500            | 114,77%        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 4 411            | 0                | 4 725          | 4 725            | 107,12%        |
| 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                         | 1 500            | 0                | 700            | 700              | 46,67%         |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 000            | 0                | 500            | 500              | 50,00%         |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500              | 0                | 500            | 500              | 100,00%        |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 500            | 0                | 1 500          | 1 500            | 100,00%        |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>                                                     | <b>7 126 879</b> | <b>7 040 420</b> | <b>210 800</b> | <b>7 251 220</b> | <b>101,74%</b> |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                 | 699 391          | 566 105          | 177 800        | 743 905          | 106,36%        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 2 000            | 2 000            | 0              | 2 000            | 100,00%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 538 394          | 425 477          | 151 139        | 576 616          | 107,10%        |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                     | 37 346           | 38 720           | 0              | 38 720           | 103,68%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 84 706           | 63 207           | 22 958         | 86 165           | 101,72%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 13 625           | 10 277           | 3 703          | 13 980           | 102,61%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 500              | 1 000            | 0              | 1 000            | 200,00%        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 500            | 1 000            | 0              | 1 000            | 66,67%         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 4 000            | 5 000            | 0              | 5 000            | 125,00%        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 600              | 500              | 0              | 500              | 83,33%         |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 200              | 200              | 0              | 200              | 100,00%        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 16 320           | 17 924           | 0              | 17 924           | 109,83%        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 200              | 800              | 0              | 800              | 400,00%        |
| 75019 | Rady powiatów                                                                      | 316 561          | 351 382          | 0              | 351 382          | 111,00%        |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 283 591          | 318 412          | 0              | 318 412          | 112,28%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 3 110            | 3 110            | 0              | 3 110            | 100,00%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 7 740            | 4 940            | 0              | 4 940            | 63,82%         |
| 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 100            | 3 100            | 0              | 3 100            | 100,00%        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 3 100            | 2 700            | 0              | 2 700            | 87,10%         |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 2 470            | 2 470            | 0              | 2 470            | 100,00%        |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 8 400            | 8 400            | 0              | 8 400            | 100,00%        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 500            | 6 700            | 0              | 6 700            | 191,43%        |
| 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                                                                | 5 840 152 | 5 916 833 | 0      | 5 916 833 | 101,31% |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
| 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub                       | 170       |           |        | 0         |         |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 10 200    | 11 000    | 0      | 11 000    | 107,84% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 2 968 102 | 3 164 000 | 0      | 3 164 000 | 106,60% |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 225 822   | 237 000   | 0      | 237 000   | 104,95% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 474 761   | 502 000   | 0      | 502 000   | 105,74% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 76 574    | 79 000    | 0      | 79 000    | 103,17% |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 30 000    | 30 000    | 0      | 30 000    | 100,00% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 31 340    | 24 000    | 0      | 24 000    | 76,58%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 129 702   | 112 900   | 0      | 112 900   | 87,05%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                      | 115 400   | 121 000   | 0      | 121 000   | 104,85% |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 74 000    | 21 500    | 0      | 21 500    | 29,05%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 7 000     | 4 000     | 0      | 4 000     | 57,14%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 1 313 528 | 1 275 620 | 0      | 1 275 620 | 97,11%  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 10 000    | 10 000    | 0      | 10 000    | 100,00% |
| 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                                               | 1 000     | 500       | 0      | 500       | 50,00%  |
| 4400  | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                          | 49 500    | 49 500    | 0      | 49 500    | 100,00% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 14 000    | 14 000    | 0      | 14 000    | 100,00% |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 5 000     | 5 000     |        | 5 000     |         |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 17 000    | 17 000    | 0      | 17 000    | 100,00% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 79 387    | 82 513    | 0      | 82 513    | 103,94% |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 200       | 200       | 0      | 200       | 100,00% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 25 480    | 28 000    | 0      | 28 000    | 109,89% |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000    | 10 000    | 0      | 10 000    | 100,00% |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 87 188    | 59 000    | 0      | 59 000    | 67,67%  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 38 798    | 13 100    | 0      | 13 100    | 33,76%  |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                              | 32 793    | 0         | 33 000 | 33 000    | 100,63% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 712       | 0         | 482    | 482       | 67,70%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 123       | 0         | 83     | 83        | 67,48%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 21 510    | 0         | 18 240 | 18 240    | 84,80%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 668     | 0         | 6 215  | 6 215     | 232,95% |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 6 000     | 0         | 6 000  | 6 000     | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 1 780     | 0         | 1 980  | 1 980     | 111,24% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                        | 225 882   | 194 000   | 0      | 194 000   | 85,89%  |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                      | 7 500     | 4 500     | 0      | 4 500     | 60,00%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 7 857     | 4 000     | 0      | 4 000     | 50,91%  |

|       |                                                                                              |                  |                |                  |                  |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 21 930           | 19 000         | 0                | 19 000           | 86,64%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                      | 188 595          | 166 500        | 0                | 166 500          | 88,28%        |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                        | 12 100           | 12 100         | 0                | 12 100           | 100,00%       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 8 760            | 8 760          | 0                | 8 760            | 100,00%       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                      | 3 340            | 3 340          | 0                | 3 340            | 100,00%       |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>3 121 018</b> | <b>107 600</b> | <b>2 914 000</b> | <b>3 021 600</b> | <b>96,81%</b> |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                    | 20 000           | 20 000         | 0                | 20 000           | 100,00%       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 10 000           | 10 000         |                  | 10 000           | 100,00%       |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 10 000           | 10 000         | 0                | 10 000           | 100,00%       |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                 | 3 058 918        | 30 000         | 2 914 000        | 2 944 000        | 96,24%        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                  | 90               |                | 150              | 150              | 166,67%       |
| 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom             | 142 176          |                | 166 627          | 166 627          | 117,20%       |
| 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 58 861           |                | 57 735           | 57 735           | 98,09%        |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                               | 2 075            |                | 4 765            | 4 765            | 229,64%       |
| 4050  | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                        | 2 036 147        |                | 2 072 147        | 2 072 147        | 101,77%       |
| 4060  | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy              | 145 387          |                | 100 059          | 100 059          | 68,82%        |
| 4070  | Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 160 957          |                | 172 610          | 172 610          | 107,24%       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 121 539          |                | 22 703           | 22 703           | 18,68%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 8 861            |                | 1 540            | 1 540            | 17,38%        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 7 800            |                | 7 800            | 7 800            | 100,00%       |
| 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                         | 87 000           |                | 96 855           | 96 855           | 111,33%       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 95 300           |                | 66 160           | 66 160           | 69,42%        |
| 4260  | Zakup energii                                                                                | 55 000           |                | 55 000           | 55 000           | 100,00%       |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                      | 36 600           |                | 29 000           | 29 000           | 79,23%        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                      | 10 684           |                | 10 300           | 10 300           | 96,41%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                      | 18 350           |                | 20 350           | 20 350           | 110,90%       |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                        | 2 500            |                | 2 500            | 2 500            | 100,00%       |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                        | 2 000            |                | 2 000            | 2 000            | 100,00%       |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                      | 3 400            |                | 4 000            | 4 000            | 117,65%       |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                     | 3 000            |                | 3 000            | 3 000            | 100,00%       |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                       | 160              |                | 160              | 160              | 100,00%       |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 2 100            |                | 2 100            | 2 100            | 100,00%       |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                     | 99               |                | 8 200            | 8 200            | 8282,83%      |
| 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                              | 139              |                | 139              | 139              | 100,00%       |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych           | 900              |                | 900              | 900              | 100,00%       |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                   | 7 200            |                | 7 200            | 7 200            | 100,00%       |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 50 593           | 30 000         |                  | 30 000           | 59,30%        |

|       |      |                                                                                                           |            |            |   |            |           |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|------------|-----------|
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 10 000     | 11 500     | 0 | 11 500     | 115,00%   |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000     | 10 000     | 0 | 10 000     | 100,00%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |            | 1 500      |   | 1 500      | #DZIEL/0! |
| 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                            | 12 000     | 10 000     | 0 | 10 000     | 83,33%    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 12 000     | 10 000     | 0 | 10 000     | 83,33%    |
| 75421 |      | Zarządzania kryzysowe                                                                                     | 10 000     | 21 000     | 0 | 21 000     | 210,00%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 200      | 5 000      | 0 | 5 000      | 227,27%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 800      | 10 000     |   | 10 000     | 357,14%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 5 000      | 6 000      | 0 | 6 000      | 120,00%   |
| 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 10 100     | 15 100     | 0 | 15 100     | 149,50%   |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000      | 7 000      | 0 | 7 000      | 140,00%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 480      | 2 600      | 0 | 2 600      | 175,69%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 620      | 5 500      | 0 | 5 500      | 151,93%   |
| 757   |      | Obsługa długu publicznego                                                                                 | 800 000    | 1 200 000  | 0 | 1 200 000  | 150,00%   |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                    | 800 000    | 1 200 000  | 0 | 1 200 000  | 150,00%   |
|       | 8070 | Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów   | 800 000    | 1 200 000  | 0 | 1 200 000  | 150,00%   |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                         | 803 919    | 2 208 701  | 0 | 2 208 701  | 274,74%   |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                   | 803 919    | 2 208 701  | 0 | 2 208 701  | 274,74%   |
|       | 4810 | Rezerwy                                                                                                   | 780 201    | 2 108 701  | 0 | 2 108 701  | 270,28%   |
|       |      | ogólna                                                                                                    | 117 356    | 500 000    | 0 | 500 000    | 426,05%   |
|       |      | oświatowa                                                                                                 | 1 668 465  | 748 701    | 0 | 748 701    | 44,87%    |
|       |      | pozyskane środki zewnętrzne                                                                               | 72 600     | 200 000    | 0 | 200 000    | 275,48%   |
|       |      | zarządzanie kryzysowe                                                                                     | 8 000      | 10 000     | 0 | 10 000     | 125,00%   |
|       |      | pomoc społeczna                                                                                           | 13 046     | 150 000    | 0 | 150 000    | 1149,78%  |
|       |      | na poręczenia                                                                                             | 500 000    | 500 000    | 0 | 500 000    | 100,00%   |
|       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                               | 23 718     | 100 000    | 0 | 100 000    | 421,62%   |
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                      | 24 179 194 | 27 566 619 | 0 | 27 566 619 | 114,01%   |
| 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                               | 653 512    | 685 740    | 0 | 685 740    | 104,93%   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 38 703     | 37 325     | 0 | 37 325     | 96,44%    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 430 125    | 464 055    | 0 | 464 055    | 107,89%   |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                            | 33 389     | 33 235     | 0 | 33 235     | 99,54%    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 75 615     | 81 202     | 0 | 81 202     | 107,39%   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 12 173     | 13 071     | 0 | 13 071     | 107,38%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 230      | 3 000      | 0 | 3 000      | 70,92%    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 2 300      | 1 500      | 0 | 1 500      | 65,22%    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 15 900     | 15 900     | 0 | 15 900     | 100,00%   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 3 000      | 1 500      | 0 | 1 500      | 50,00%    |

|       |                                                                                    |           |           |   |           |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|---------|
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 800       | 800       | 0 | 800       | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 8 083     | 8 000     | 0 | 8 000     | 98,97%  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 120       | 120       | 0 | 120       | 100,00% |
| 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 500     | 1 000     | 0 | 1 000     | 66,67%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 000     | 500       | 0 | 500       | 50,00%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 24 974    | 23 232    | 0 | 23 232    | 93,02%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 200       | 200       | 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       | 600       | 0 | 600       | 66,67%  |
| 80111 | Gimnazja specjalne                                                                 | 890 661   | 993 270   | 0 | 993 270   | 111,52% |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 43 886    | 50 231    | 0 | 50 231    | 114,46% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 607 366   | 684 292   | 0 | 684 292   | 112,67% |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                     | 46 324    | 48 840    | 0 | 48 840    | 105,43% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 98 231    | 114 553   | 0 | 114 553   | 116,62% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 15 537    | 19 147    | 0 | 19 147    | 123,23% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 5 508     | 3 000     | 0 | 3 000     | 54,47%  |
| 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     | 1 500     | 0 | 1 500     | 75,00%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 600       | 600       | 0 | 600       | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 12 085    | 12 000    | 0 | 12 000    | 99,30%  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 120       | 120       | 0 | 120       | 100,00% |
| 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 000     | 1 000     | 0 | 1 000     | 100,00% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 500     | 500       | 0 | 500       | 33,33%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 37 979    | 41 787    | 0 | 41 787    | 110,03% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 360     | 200       | 0 | 200       | 14,71%  |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 680     | 1 000     | 0 | 1 000     | 59,52%  |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 985     | 1 000     | 0 | 1 000     | 50,38%  |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                             | 9 327 185 | 8 697 597 | 0 | 8 697 597 | 93,25%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 163 628   | 152 351   | 0 | 152 351   | 93,11%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 4 209 297 | 4 474 984 | 0 | 4 474 984 | 106,31% |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                     | 330 976   | 362 304   | 0 | 362 304   | 109,47% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 719 322   | 721 792   | 0 | 721 792   | 100,34% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 114 157   | 120 659   | 0 | 120 659   | 105,70% |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 7 500     | 8 900     | 0 | 8 900     | 118,67% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 14 880    | 17 300    | 0 | 17 300    | 116,26% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 72 101    | 41 200    | 0 | 41 200    | 57,14%  |

|       |                                                                                    |            |            |   |            |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|------------|-----------|
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 5 623      | 4 500      | 0 | 4 500      | 80,03%    |
| 4260  | Zakup energii                                                                      | 204 858    | 244 104    | 0 | 244 104    | 119,16%   |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 26 343     | 172 275    | 0 | 172 275    | 653,97%   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 379      | 3 908      | 0 | 3 908      | 164,27%   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 117 381    | 81 646     | 0 | 81 646     | 69,56%    |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 5 469      | 5 967      | 0 | 5 967      | 109,11%   |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 200      | 1 200      | 0 | 1 200      | 100,00%   |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 13 407     | 12 218     | 0 | 12 218     | 91,13%    |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 16 499     | 11 700     | 0 | 11 700     | 70,91%    |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                       |            | 2 100      | 0 | 2 100      | #DZIEL/0/ |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 23         | 550        | 0 | 550        | 2391,30%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 251 176    | 222 189    | 0 | 222 189    | 88,46%    |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    |            | 350        | 0 | 350        | #DZIEL/0/ |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4 385      | 3 300      | 0 | 3 300      | 75,26%    |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 937      | 5 000      | 0 | 5 000      | 101,28%   |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 17 552     | 12 100     | 0 | 12 100     | 68,94%    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 3 024 092  | 2 000 000  | 0 | 2 000 000  | 66,14%    |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               |            | 15 000     | 0 | 15 000     | #DZIEL/0/ |
| 80123 | Licea profilowane                                                                  | 328 439    | 382 375    | 0 | 382 375    | 116,42%   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 243 157    | 283 954    | 0 | 283 954    | 116,78%   |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                     | 16 803     | 19 070     | 0 | 19 070     | 113,49%   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 39 862     | 46 485     | 0 | 46 485     | 116,61%   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 6 366      | 7 425      | 0 | 7 425      | 116,64%   |
| 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                                   | 17 001     | 20 191     | 0 | 20 191     | 118,76%   |
| 80130 | Szkoły zawodowe                                                                    | 12 292 680 | 15 995 806 | 0 | 15 995 806 | 130,12%   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 379 083    | 362 165    | 0 | 362 165    | 95,54%    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 7 975 828  | 7 734 949  | 0 | 7 734 949  | 96,98%    |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                     | 609 245    | 658 307    | 0 | 658 307    | 108,05%   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 345 460  | 1 271 358  | 0 | 1 271 358  | 94,49%    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 213 145    | 212 990    | 0 | 212 990    | 99,93%    |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 13 196     | 12 008     | 0 | 12 008     | 91,00%    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 29 818     | 24 800     | 0 | 24 800     | 83,17%    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 208 054    | 119 700    | 0 | 119 700    | 57,53%    |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 88 103     | 161 305    | 0 | 161 305    | 183,09%   |
| 4260  | Zakup energii                                                                      | 430 165    | 430 035    | 0 | 430 035    | 99,97%    |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 152 942    | 162 500    | 0 | 162 500    | 106,25%   |

|       |                                                                                    |         |           |   |           |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---|-----------|-----------|
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 5 705   | 6 247     | 0 | 6 247     | 109,50%   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 185 706 | 203 260   | 0 | 203 260   | 109,45%   |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 12 578  | 12 338    | 0 | 12 338    | 98,09%    |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 7 200   | 4 200     | 0 | 4 200     | 58,33%    |
| 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 16 203  | 13 700    | 0 | 13 700    | 84,55%    |
| 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                               | 100     | 100       | 0 | 100       | 100,00%   |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 2 461   | 1 200     |   | 1 200     | 48,76%    |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 16 538  | 11 700    | 0 | 11 700    | 70,75%    |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 5 488   | 4 500     | 0 | 4 500     | 82,00%    |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 500     | 500       | 0 | 500       | 100,00%   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 484 552 | 441 604   | 0 | 441 604   | 91,14%    |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                           | 320     | 340       | 0 | 340       | 106,25%   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 9 855   | 2 000     | 0 | 2 000     | 20,29%    |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 342   | 4 100     | 0 | 4 100     | 76,75%    |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 24 702  | 16 300    | 0 | 16 300    | 65,99%    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 70 391  | 4 113 800 | 0 | 4 113 800 | 5844,21%  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               |         | 9 800     | 0 | 9 800     | #DZIEL/0! |
| 80134 | Szkoly zawodowe specjalne                                                          | 294 567 | 385 177   | 0 | 385 177   | 130,76%   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 18 350  | 26 076    | 0 | 26 076    | 142,10%   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 195 740 | 258 811   | 0 | 258 811   | 132,22%   |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                     | 11 771  | 16 537    | 0 | 16 537    | 140,49%   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 33 360  | 44 558    | 0 | 44 558    | 133,57%   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 3 906   | 7 412     | 0 | 7 412     | 189,76%   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 362   | 1 000     | 0 | 1 000     | 42,34%    |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 700     | 400       | 0 | 400       | 57,14%    |
| 4260  | Zakup energii                                                                      | 1 894   | 1 894     | 0 | 1 894     | 100,00%   |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 2 504   | 1 500     | 0 | 1 500     | 59,90%    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 90      | 90        | 0 | 90        | 100,00%   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 4 890   | 4 800     | 0 | 4 800     | 98,16%    |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 108     | 108       | 0 | 108       | 100,00%   |
| 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 000   | 1 500     | 0 | 1 500     | 75,00%    |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 000   | 500       | 0 | 500       | 50,00%    |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 14 972  | 19 141    | 0 | 19 141    | 127,85%   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 200     | 200       | 0 | 200       | 100,00%   |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 320     | 250       | 0 | 250       | 78,13%    |
| 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                            | 191 848   | 222 346   | 0         | 222 346   | 115,90%   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 113 487   | 128 174   | 0         | 128 174   | 112,94%   |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                  | 3 966     | 9 678     | 0         | 9 678     | 244,02%   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 20 718    | 24 186    | 0         | 24 186    | 116,74%   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 3 325     | 3 985     | 0         | 3 985     | 119,85%   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 28 225    | 28 225    | 0         | 28 225    | 100,00%   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 6 000     | 7 500     | 0         | 7 500     | 125,00%   |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                 | 2 000     | 1 500     | 0         | 1 500     | 75,00%    |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                   | 6 500     | 6 500     | 0         | 6 500     | 100,00%   |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                         | 1 050     | 1 500     | 0         | 1 500     | 142,86%   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 2 600     | 5 700     | 0         | 5 700     | 219,23%   |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                          |           | 250       | 0         | 250       | #DZIEL/0! |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 3 977     | 5 148     | 0         | 5 148     | 129,44%   |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                        | 180 448   | 181 681   | 0         | 181 681   | 100,68%   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 45 741    | 45 586    | 0         | 45 586    | 99,66%    |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                  | 2 960     | 3 890     | 0         | 3 890     | 131,42%   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 7 393     | 7 187     | 0         | 7 187     | 97,21%    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 1 181     | 1 204     | 0         | 1 204     | 101,95%   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 5 173     | 500       | 0         | 500       | 9,67%     |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                 | 1 000     | 500       | 0         | 500       | 50,00%    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 88 672    | 119 960   | 0         | 119 960   | 135,29%   |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                         | 250       | 250       | 0         | 250       | 100,00%   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 25 716    | 350       | 0         | 350       | 1,36%     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 1 962     | 1 854     | 0         | 1 854     | 94,50%    |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                              | 200       | 200       | 0         | 200       | 100,00%   |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                      | 200       | 200       | 0         | 200       | 100,00%   |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                           | 19 854    | 22 627    | 0         | 22 627    | 113,97%   |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom       | 7 000     | 10 000    | 0         | 10 000    | 142,86%   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                     | 12 854    | 12 627    | 0         | 12 627    | 98,23%    |
| 803   | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                                    | 1 200     | 4 000     | 0         | 4 000     | 333,33%   |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                                    | 1 200     | 4 000     | 0         | 4 000     | 333,33%   |
| 3210  | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                               | 1 200     | 4 000     | 0         | 4 000     | 333,33%   |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                 | 3 220 024 | 3 238 920 | 1 987 244 | 5 226 164 | 162,30%   |
| 85111 | Szpital ogólny                                                                                                  | 1 332 792 | 3 223 920 | 0         | 3 223 920 | 241,89%   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 1 332 792 | 3 223 920 | 0         | 3 223 920 | 241,89%   |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 877 232 | 0         | 1 987 244 | 1 987 244 | 105,86%   |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 1 877 232 |           | 1 987 244 | 1 987 244 | 105,86%   |

|       |                                                                                                                                                 |            |            |         |            |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                           | 10 000     | 15 000     | 0       | 15 000     | 150,00% |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 5 000      | 5 000      | 0       | 5 000      | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 5 000      | 10 000     | 0       | 10 000     | 200,00% |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                 | 13 809 390 | 14 267 670 | 391 440 | 14 659 110 | 106,15% |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                 | 2 177 984  | 2 240 598  | 0       | 2 240 598  | 102,87% |
| 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 295 200    | 377 208    | 0       | 377 208    | 127,78% |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 31 021     | 32 449     | 0       | 32 449     | 104,60% |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 98 824     | 183 384    | 0       | 183 384    | 185,57% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 924 175    | 969 900    | 0       | 969 900    | 104,95% |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 60 615     | 73 607     | 0       | 73 607     | 121,43% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 172 927    | 173 430    | 0       | 173 430    | 100,29% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 22 972     | 27 000     | 0       | 27 000     | 117,53% |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                | 9 600      | 9 600      | 0       | 9 600      | 100,00% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 84 040     | 39 600     | 0       | 39 600     | 47,12%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 57 600     | 50 000     | 0       | 50 000     | 86,81%  |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 83 400     | 85 000     | 0       | 85 000     | 101,92% |
| 4230  | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                             | 7 000      | 8 000      | 0       | 8 000      | 114,29% |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                 | 7 000      | 4 000      | 0       | 4 000      | 57,14%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 65 000     | 65 000     | 0       | 65 000     | 100,00% |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 130 535    | 16 000     | 0       | 16 000     | 12,26%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 4 500      | 4 500      | 0       | 4 500      | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 55 000     | 50 000     | 0       | 50 000     | 90,91%  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                           | 2 500      | 2 500      | 0       | 2 500      | 100,00% |
| 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                                                                                                            | 500        | 500        | 0       | 500        | 100,00% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 2 000      | 2 000      | 0       | 2 000      | 100,00% |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 4 000      | 4 000      | 0       | 4 000      | 100,00% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 45 232     | 46 577     | 0       | 46 577     | 102,97% |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu                                                                                                    | 743        | 743        | 0       | 743        | 100,00% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 3 000      | 4 000      | 0       | 4 000      | 133,33% |
| 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                                                                                      | 3 000      | 4 000      | 0       | 4 000      | 133,33% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                          | 9 151 853  | 9 438 007  | 0       | 9 438 007  | 103,13% |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 19 389     | 17 389     | 0       | 17 389     | 89,68%  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 221      | 1 350      | 0       | 1 350      | 110,57% |

|       |                                                                                    |           |           |         |           |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 5 151 489 | 5 319 854 | 0       | 5 319 854 | 103,27%   |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                     | 381 292   | 429 379   | 0       | 429 379   | 112,61%   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 848 533   | 892 913   | 0       | 892 913   | 105,23%   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 132 444   | 139 167   | 0       | 139 167   | 105,08%   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 50 324    | 46 724    | 0       | 46 724    | 92,85%    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 198 658   | 167 936   | 0       | 167 936   | 84,54%    |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                             | 384 975   | 394 800   | 0       | 394 800   | 102,55%   |
| 4230  | Zakup leków i materiałów medycznych                                                | 99 279    | 90 279    | 0       | 90 279    | 90,93%    |
| 4260  | Zakup energii                                                                      | 531 082   | 488 082   | 0       | 488 082   | 91,90%    |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 100 389   | 149 753   | 0       | 149 753   | 149,17%   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 9 244     | 9 744     | 0       | 9 744     | 105,41%   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 891 034   | 946 784   | 0       | 946 784   | 106,26%   |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 4 835     | 4 885     | 0       | 4 885     | 101,03%   |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 3 873     | 3 873     | 0       | 3 873     | 100,00%   |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 18 989    | 16 439    | 0       | 16 439    | 86,57%    |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 13 039    | 11 339    | 0       | 11 339    | 86,96%    |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 500       |           |         | 0         |           |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 1 888     | 1 888     | 0       | 1 888     | 100,00%   |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 259 701   | 252 238   | 0       | 252 238   | 97,13%    |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                           | 13 736    | 14 236    | 0       | 14 236    | 103,64%   |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu                                       | 12 545    | 12 545    | 0       | 12 545    | 100,00%   |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                  | 2         |           |         | 0         |           |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 9 307     | 5 825     | 0       | 5 825     | 62,59%    |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 500     | 4 500     | 0       | 4 500     | 128,57%   |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 10 585    | 9 585     | 0       | 9 585     | 90,55%    |
| 6060  | Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 451 104   | 6 500     |         | 6 500     | #DZIEL/0! |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                   | 830       | 92 058    | 391 440 | 483 498   | 107,18%   |
| 3020  | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        |           | 503       | 830     | 1 333     | 160,60%   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 281 817   | 60 000    | 230 428 | 290 428   | 103,06%   |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                     | 19 618    |           | 23 657  | 23 657    | 120,59%   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 48 118    | 1 653     | 48 540  | 50 193    | 104,31%   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 7 581     | 249       | 7 702   | 7 951     | 104,88%   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 10 156    | 10 156    |         | 10 156    | 100,00%   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 36 447    | 6 690     | 33 447  | 40 137    | 110,12%   |
| 4230  |                                                                                    |           | 200       |         | 200       | #DZIEL/0! |
| 4260  | Zakup energii                                                                      | 20 315    |           | 20 315  | 20 315    | 100,00%   |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 7 297     |           | 7 297   | 7 297     | 100,00%   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 350       |           | 350     | 350       | 100,00%   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 6 600     |           | 6 600   | 6 600     | 100,00%   |

61

|       |                                                                                                                                                 |           |           |        |           |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 524       | 200       | 524    | 724       | 138,17%   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 11 251    | 12 107    | 11 550 | 23 657    | 210,27%   |
| 4740  |                                                                                                                                                 |           | 100       |        | 100       |           |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 200       | 200       | 200    | 400       | 200,00%   |
| 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 1 176 307 | 1 600 209 | 0      | 1 600 209 | 136,04%   |
| 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000    | 38 610    |        | 38 610    |           |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 993 744   | 1 230 575 | 0      | 1 230 575 | 123,83%   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 34 020    | 40 100    | 0      | 40 100    | 117,87%   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 5 467     | 6 889     | 0      | 6 889     | 126,01%   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 125 241   | 281 200   | 0      | 281 200   | 224,53%   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 1 842     | 1 842     | 0      | 1 842     | 100,00%   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 993       | 993       | 0      | 993       | 100,00%   |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                         | 0         | 12 446    | 0      | 12 446    | #DZIEL/0: |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              |           | 1 591     |        | 1 591     | #DZIEL/0: |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        |           | 255       | 0      | 255       | #DZIEL/0: |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        |           | 10 400    | 0      | 10 400    | #DZIEL/0: |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  |           | 200       | 0      | 200       | #DZIEL/0: |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                | 732 178   | 738 742   | 0      | 738 742   | 100,90%   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 256       | 300       | 0      | 300       | 117,19%   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 451 841   | 483 886   | 0      | 483 886   | 107,09%   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 27 713    | 38 565    | 0      | 38 565    | 139,16%   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 69 085    | 79 742    | 0      | 79 742    | 115,43%   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 11 118    | 12 778    | 0      | 12 778    | 114,93%   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 12 000    | 10 000    | 0      | 10 000    | 83,33%    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 26 093    | 20 093    | 0      | 20 093    | 77,01%    |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 13 150    | 10 150    | 0      | 10 150    | 77,19%    |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 815     | 1 815     | 0      | 1 815     | 100,00%   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 553       | 404       | 0      | 404       | 73,06%    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 26 000    | 18 000    | 0      | 18 000    | 69,23%    |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                           | 3 380     | 2 380     | 0      | 2 380     | 70,41%    |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                           | 4 729     | 3 729     | 0      | 3 729     | 78,85%    |
| 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 4 524     | 2 524     | 0      | 2 524     | 55,79%    |
| 4400  | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                                                       | 51 662    | 30 660    | 0      | 30 660    | 59,35%    |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 5 237     | 4 237     | 0      | 4 237     | 80,91%    |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                    | 585       | 585       | 0      | 585       | 100,00%   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 12 668    | 13 125    | 0      | 13 125    | 103,61%   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 2 069     | 1 069     | 0      | 1 069     | 51,67%    |

|       |                                                                                                                                                                |           |           |         |           |          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                             | 2 000     | 1 000     | 0       | 1 000     | 50,00%   |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                     | 5 700     | 3 700     | 0       | 3 700     | 64,91%   |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                 | 90 000    | 90 000    | 0       | 90 000    | 100,00%  |
| 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 90 000    | 90 000    | 0       | 90 000    | 100,00%  |
| 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                                                                                                                                   | 18 664    | 46 610    | 0       | 46 610    | 249,73%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 12 209    | 12 600    | 0       | 12 600    | 103,20%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 2 364     | 3 456     | 0       | 3 456     | 146,19%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 375       | 554       | 0       | 554       | 147,73%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 3 100     | 10 000    | 0       | 10 000    | 322,58%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 616       | 20 000    | 0       | 20 000    | 3246,75% |
| 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                       | 6 300     | 4 000     | 0       | 4 000     | 63,49%   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 6 300     | 4 000     | 0       | 4 000     | 63,49%   |
| 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                                                                                                               | 2 366 004 | 2 097 887 | 137 800 | 2 235 687 | 94,49%   |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                      | 109 664   | 67 740    | 0       | 67 740    | 61,77%   |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 91 387    | 57 540    | 0       | 57 540    | 62,96%   |
| 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 18 277    | 10 200    | 0       | 10 200    | 55,81%   |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                | 149 765   | 0         | 137 800 | 137 800   | 92,01%   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 72 003    | 0         | 73 391  | 73 391    | 101,93%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 5 201     | 0         | 5 950   | 5 950     | 114,40%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 12 061    | 0         | 13 000  | 13 000    | 107,79%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 2 027     | 0         | 2 100   | 2 100     | 103,60%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 11 500    | 0         | 10 259  | 10 259    | 89,21%   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 8 516     | 0         | 2 000   | 2 000     | 23,49%   |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                  | 2 043     | 0         | 3 000   | 3 000     | 146,84%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 110       | 0         | 0       | 0         | 0,00%    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 30 860    | 0         | 23 100  | 23 100    | 74,85%   |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                          | 1 000     | 0         | 1 000   | 1 000     | 100,00%  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                        | 500       | 0         | 500     | 500       | 100,00%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 443       | 0         | 400     | 400       | 90,29%   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 2 001     | 0         | 2 100   | 2 100     | 104,95%  |

|       |                                                                                                           |           |           |     |           |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|---------|
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 750       | 0         | 500 | 500       | 66,67%  |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 750       | 0         | 500 | 500       | 66,67%  |
| 85333 | Powiatowe urzędu pracy                                                                                    | 1 604 271 | 1 732 223 | 0   | 1 732 223 | 107,98% |
| 3020  | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 5 852     | 7 088     | 0   | 7 088     | 121,12% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 103 526 | 1 182 337 | 0   | 1 182 337 | 107,14% |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                            | 72 189    | 89 758    | 0   | 89 758    | 124,34% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 183 973   | 206 828   | 0   | 206 828   | 112,42% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 28 915    | 33 558    | 0   | 33 558    | 116,06% |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                          | 1 500     | 1 500     | 0   | 1 500     | 100,00% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 000     | 1 000     | 0   | 1 000     | 100,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 16 296    | 19 872    | 0   | 19 872    | 121,94% |
| 4260  | Zakup energii                                                                                             | 12 000    | 14 000    | 0   | 14 000    | 116,67% |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 5 000     | 5 000     | 0   | 5 000     | 100,00% |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1 400     | 2 250     | 0   | 2 250     | 160,71% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 33 594    | 26 732    | 0   | 26 732    | 79,57%  |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 5 800     | 5 000     | 0   | 5 000     | 86,21%  |
| 4400  | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                 | 90 981    | 90 981    | 0   | 90 981    | 100,00% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 000     | 1 000     | 0   | 1 000     | 100,00% |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 600       | 600       | 0   | 600       | 100,00% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 38 845    | 42 919    | 0   | 42 919    | 110,49% |
| 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                           | 600       | 600       | 0   | 600       | 100,00% |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 100       | 100       | 0   | 100       | 100,00% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 100     | 1 100     | 0   | 1 100     | 100,00% |
| 85395 | Pozostała działalność                                                                                     | 502 304   | 297 924   | 0   | 297 924   | 6       |
| 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       | 6 000     | 5 000     | 0   | 5 000     | 83,33%  |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 49 000    | 53 000    | 0   | 53 000    | 108,16% |
| 4118  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 11 159    | 7 440     | 0   | 7 440     | 66,67%  |
| 4128  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 1 800     | 1 200     | 0   | 1 200     | 66,67%  |
| 4178  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 300 743   | 164 660   | 0   | 164 660   | 54,75%  |
| 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 17 277    | 0         | 0   | 0         | 0,00%   |
| 4308  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 47 570    | 14 483    | 0   | 14 483    | 30,45%  |
| 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 29 915    | 13 741    | 0   | 13 741    | 45,93%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 38 840    | 38 400    | 0   | 38 400    | 98,87%  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                             | 1 748 490 | 1 639 513 | 0   | 1 639 513 | 93,77%  |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                      | 1 057 060 | 1 102 703 | 0   | 1 102 703 | 104,32% |

64

|       |                                                                                    |         |         |   |         |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---------|---------|
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 3 500   | 3 185   | 0 | 3 185   | 91,00%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 710 183 | 755 825 | 0 | 755 825 | 106,43% |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                     | 51 514  | 63 695  | 0 | 63 695  | 123,65% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 108 707 | 118 696 | 0 | 118 696 | 109,19% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 17 865  | 19 937  | 0 | 19 937  | 111,60% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 4 200   | 4 500   | 0 | 4 500   | 107,14% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 10 700  | 5 000   | 0 | 5 000   | 46,73%  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 8 324   | 3 000   | 0 | 3 000   | 36,04%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                      | 10 948  | 11 000  | 0 | 11 000  | 100,47% |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 2 500   | 2 000   | 0 | 2 000   | 80,00%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 500   | 1 500   | 0 | 1 500   | 100,00% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 5 651   | 4 100   | 0 | 4 100   | 72,55%  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 672     | 672     | 0 | 672     | 100,00% |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 5 500   | 5 000   | 0 | 5 000   | 90,91%  |
| 4400  | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                          | 41 283  | 41 283  | 0 | 41 283  | 100,00% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 5 000   | 2 500   | 0 | 2 500   | 50,00%  |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 52 823  | 51 810  | 0 | 51 810  | 98,08%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 860   | 2 500   | 0 | 2 500   | 87,41%  |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 100   | 1 500   | 0 | 1 500   | 71,43%  |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 11 230  | 5 000   | 0 | 5 000   | 44,52%  |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                          | 645 856 | 490 547 | 0 | 490 547 | 75,95%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 12 064  | 12 078  | 0 | 12 078  | 100,12% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 221 944 | 252 563 | 0 | 252 563 | 113,80% |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                     | 18 467  | 17 782  | 0 | 17 782  | 96,29%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 35 118  | 41 745  | 0 | 41 745  | 118,87% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 5 434   | 6 869   | 0 | 6 869   | 126,41% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 1 500   | 1 500   | 0 | 1 500   | 100,00% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 26 765  | 10 000  | 0 | 10 000  | 37,36%  |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                             | 69 000  | 70 000  | 0 | 70 000  | 101,45% |
| 4260  | Zakup energii                                                                      | 51 750  | 60 740  | 0 | 60 740  | 117,37% |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 187 535 | 2 000   | 0 | 2 000   | 1,07%   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 3 340   | 3 500   | 0 | 3 500   | 104,79% |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 440     | 440     | 0 | 440     | 100,00% |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 625     | 625     | 0 | 625     | 100,00% |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 11 874  | 10 705  | 0 | 10 705  | 90,15%  |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                       | 38 760  | 39 700  | 0 | 39 700  | 102,43% |
| 3240  | Stypendia dla uczniów                                                              | 32 660  | 33 700  | 0 | 33 700  | 103,18% |
| 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                      | 6 100   | 6 000   | 0 | 6 000   | 98,36%  |

|              |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                  |                   |                  |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 85446        |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                 | 6 814             | 6 563             | 0                | 6 563             | 96,32%           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 6 814             | 6 563             | 0                | 6 563             | 96,32%           |
| 900          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                         |                   |                   |                  |                   | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 90095        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 0                 | 1 000             | 0                | 1 000             | <b>#DZIEL/0!</b> |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 0                 | 1 000             | 0                | 1 000             |                  |
| 921          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | 243 000           | 222 100           | 0                | 222 100           | <b>91,40%</b>    |
| 92105        |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                     | 0                 | 3 600             | 0                | 3 600             | <b>#DZIEL/0!</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           |                   | 2 000             |                  | 2 000             | <b>#DZIEL/0!</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |                   | 1 600             |                  | 1 600             | <b>#DZIEL/0!</b> |
| 92116        |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 78 500            | 84 500            | 0                | 84 500            | 107,64%          |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                               | 78 500            | 84 500            | 0                | 84 500            | 107,64%          |
| 92120        |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 95 000            | 50 000            | 0                | 50 000            | 52,63%           |
|              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 95 000            | 50 000            | 0                | 50 000            | 52,63%           |
| 92195        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 69 500            | 84 000            | 0                | 84 000            | 120,86%          |
|              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                       |                   | 7 000             |                  | 7 000             |                  |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 68 000            | 74 000            | 0                | 74 000            | 108,82%          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           |                   | 1 500             |                  | 1 500             | <b>#DZIEL/0!</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 500             | 1 500             | 0                | 1 500             | 100,00%          |
| 926          |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                          | 73 000            | 91 500            | 0                | 91 500            | <b>125,34%</b>   |
| 92605        |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                            | 37 000            | 50 500            | 0                | 50 500            | 136,49%          |
|              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                           | 2 500             | 2 500             | 0                | 2 500             | 100,00%          |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 31 500            | 43 000            | 0                | 43 000            | 136,51%          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 3 000             | 5 000             |                  | 5 000             | 166,67%          |
| 92695        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 36 000            | 41 000            | 0                | 41 000            | 113,89%          |
|              | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                          | 20 000            | 20 000            | 0                | 20 000            | 100,00%          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 15 000            | 20 000            | 0                | 20 000            | 133,33%          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 000             | 1 000             | 0                | 1 000             | 100,00%          |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                                                                                                          | <b>67 587 857</b> | <b>71 900 398</b> | <b>6 146 284</b> | <b>78 046 682</b> | <b>115,47%</b>   |

## Objaśnienia do planowanych dochodów Powiatu Gostyńskiego na 2010 rok

Planowane dochody powiatu stanowią kwotę **69.429.840 zł.**

w tym:

- dotacje z budżetu państwa - 14.142.084 zł, co stanowi 20,37% planowanych dochodów ogółem,
- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego – 2.218.540 zł, co stanowi 3,19 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje unijne - 5.593.216 zł, co stanowi 8,06 % planowanych dochodów ogółem,
- subwencje w kwocie 28.838.171 zł, co stanowi 41,54 % planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 10,25 %) w kwocie 8.744.555 zł, co stanowi 12,59 % planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %) w kwocie 400.000 zł, co stanowi 0,58 % planowanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w kwocie 9.493.274 zł, co stanowi 13,67 % planowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów powiatu według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

### I. DOTACJE

Planowane dotacje z budżetu państwa wynoszą 14.142.084 zł, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat, stanowią kwotę 6.140.284 zł i przeznaczone są na zadania powiatu z zakresu:
  - gospodarki gruntami i nieruchomościami (dział 700 rozdz. 70005 – 85.000 zł),
  - prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) dział 710 rozdz. 71013 – 100.000 zł),
  - opracowań geodezyjnych i kartograficznych ( dz. 710 rozdz. 71014 - 10.000 zł)
  - nadzoru budowlanego (dz. 710 rozdz. 71015 - 310.000 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 – 2.914.000 zł),
  - ochrony zdrowia – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851 rozdz. 85156 – 1.987.244 zł),
  - pomocy społecznej – ośrodki wsparcia (dział 852 rozdz. 85203 – 391.440 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 4.995.800 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 - 6.000 zł na:
  - komisje poborowe - na pokrycie kosztów badań specjalistycznych (dział 750 rozdz. 75045 - 6.000 zł).
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – 3.000.000 zł (dział 600 rozdz. 60014).

## II. DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane dotacje wynoszą – 2.218.540 zł, w tym:

1. dotacje z powiatów na:
  - a) utrzymanie dzieci w domu dziecka - 536.760 zł ( dz. 852 rozdz. 85201)
  - b) utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 191.780 zł ( dz. 852 rozdz. 85204).
2. dotacje z jednostek samorządu terytorialnego - pomoc finansowa- na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych 1.490.000 zł ( dz. 600 rozdz.60014 par. 6300) (załącznik Nr 7).

## III. DOTACJE UNIJNE

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z 5.593.216 zł, z tego:

1. na realizację projektu „I Ty możesz zostać inżynierem” z POKL na lata 2008 -2010 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 187.783 zł (dz. 853 rozdz. 85395).
2. na realizację zadań inwestycyjnych z programu WRPO na lata 2007-2013:
  - a) Termomodernizacja budynków dydaktycznych w ZSR w Grabonogu 1.682.863 zł ( dz.801 rozdz. 80130)
  - b) Budowa pawilonu szkolnego w ZSR w Grabonogu 1.547.955 zł (dz.801 rozdz. 80130)
  - c) Przebudowa wraz z rozbudowa SP ZOZ w Gostyniu 2.174.615 zł (dz.851 rozdz. 85111).

## IV. SUBWENCJE

Wielkość subwencji ogólnej stanowi kwotę 28.838.171 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 23.826.246 zł przeznaczona jest na zadania własne z zakresu edukacji publicznej, tj. na prowadzenie szkół ponadpodstawowych, szkoły specjalnej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia pozalekcyjne,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2.937.640 zł przeznaczona jest na zadania własne powiatu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.074.285 zł przeznaczona jest na zadania własne powiatu.

## V. UDZIAŁY W PODATKACH

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10,25 % stanowią 8.744.555 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 9.493.274 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych - 1.990.000 zł (par. 0420),
- wpływy z opłat za zarząd - 15.000 zł (par. 0470),
- wpływy z zajęcia pasa - 300.000 zł (par. 0490)
- wpływy z opłat (Starostwo, PCPR) - 17.200 zł (par. 0690),
- wpływy z odpłatności rodziców w Domu Dziecka w Bodzewie - 100 zł (par. 0680)
- wpływy z najmu - czynsze - 586.532 zł (par. 0750),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 1.000.000 zł (par. 0770)
- wpływy z usług 4.660.200 zł (par. 0830):
  - odpłatność mieszkańców Domów Pomocy Społecznej - 4.508.700 zł,
  - odpłatność za usługi w szkołach kursy, egzaminy - poza działalnością statutową 5.000 zł,
  - odpłatność za usługi za kursy prowadzone przez centra kształcenia ustawicznego - 43.250 zł,
  - odpłatność za wyżywienie wychowawców w Domu Dziecka 250 zł,
  - odpłatność za pobyt i wyżywienie w internacie 103.000 zł,
  -
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 51.416 zł - (par. 0870),
- dochody z tytułu odsetek bankowych z oprocentowania rachunku bieżącego oraz lokat w wysokości 120.000 zł (par. 0920),
- wpływy z różnych dochodów - 188.704 zł (par. 0970),
  - w tym:
    - dochody za prawidłowe odprowadzanie podatku dochodowego,
    - odpis 2,5 % środków z PFRON na obsługę zadań
    - 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 - 116.957 zł (par. 2360),
- środki z Agencji Rolnej Skarbu Państwa na zwrot kosztów zalesiania gruntów rolnych - 43.065 zł (par. 2460),
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - 404.100 zł (par. 2690).

## **Objaśnienia do planowanych wydatków powiatu na 2010 rok.**

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego w 2010 roku wynoszą 78.046.682 zł i są wyższe od planowanych dochodów na 2010 rok o kwotę 8.616.842 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą 6.146.284 zł, co stanowi 7,88 % wydatków ogółem.

Wydatki na zadania własne wynoszą 71.900.398 zł, co stanowi 92,12% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wynoszą 59.559.562 zł, co stanowi 76,31 % w stosunku do wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 18.487.120 zł, co stanowi 23,69 % w stosunku do wydatków ogółem.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **61.165 zł**.

#### ***Rozdział 02001 – Gospodarka leśna***

Na gospodarkę leśną planuje się wydatki w kwocie **43.065 zł**, z tego:

- na refundację kosztów za zalesianie gruntów rolnych 43.065 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 **18.100 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 2010 r. wynoszą **10.827.298 zł** i związane są z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych oraz utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg. Z kwoty tej:

|                                                                                                                                                |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| - wynagrodzenia                                                                                                                                | 543.748 zł   | (15 etatów) |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 39.650 zł    |             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                      | 104.395 zł   |             |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                       | 15.750 zł    |             |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                         | 8.000 zł     |             |
| - wydatki bieżące                                                                                                                              | 1.822.755 zł |             |
| - wydatki inwestycyjne                                                                                                                         | 8.180.000 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                                             | <b>337.000 zł</b> |
| - zakup masy na zimno                                                            | 60.000 zł         |
| - zakup gysu                                                                     | 40.000 zł         |
| - zakup emulsji                                                                  | 45.000 zł         |
| - zakup znaków drogowych                                                         | 45.000 zł         |
| - zakup słupków do znaków                                                        | 20.000 zł         |
| - zakup farb                                                                     | 2.000 zł          |
| - zakup krawężników, obrzeży, kostki brukowej                                    | 40.000 zł         |
| - zakup pozostałych materiałów drogowych                                         | 15.000 zł         |
| - zakup paliwa                                                                   | 60.000 zł         |
| - zakup części do remontu sprzętu                                                | 10.000 zł         |
| - remonty dróg                                                                   | <b>647.000 zł</b> |
| * usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu | 7.000 zł          |
| * odnowa nawierzchni masą                                                        | 140.000 zł        |
| a) droga 4951P Elżbietków – Siedmiorogów I                                       | 80.000 zł         |
| b) droga 4919P wieś Małgów                                                       | 60.000 zł         |
| * remonty przepustów drogowych                                                   | 50.000 zł         |
| * remonty chodników                                                              | 100.000 zł        |
| m. Gostyń ulica Starogostyńska                                                   | 100.000 zł        |
| * pozostałe remonty dróg                                                         | 350.000 zł        |
| - usługi w zakresie utrzymania dróg                                              | <b>801.200 zł</b> |
| * bieżące utrzymanie dróg                                                        | 300.000 zł        |
| a) wycinka i podkrzesywanie drzew, wycinka krzewów                               | 70.000 zł         |
| b) ścinka poboczy                                                                | 70.000 zł         |
| c) koszenie traw                                                                 | 60.000 zł         |
| d) malowanie pasów poziomych                                                     | 50.000 zł         |

|                                                                                                                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| e) kopanie rowów                                                                                                                                                                                    | 10.000 zł           |
| f) pozostałe                                                                                                                                                                                        | 40.000 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 <b>56.555 zł</b> |                     |
| <b>Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę</b>                                                                                                                                                          | <b>8.180.000 zł</b> |
| <b>w tym:</b>                                                                                                                                                                                       |                     |
| - przebudowa dróg:                                                                                                                                                                                  | 7.100.000 zł        |
| * droga 4928P Drzewce-Rokosowo                                                                                                                                                                      | 100.000 zł          |
| * droga 4907P Pępowo-Dłoń                                                                                                                                                                           | 6.000.000 zł        |
| * droga 3909P Gostyń-Stankowo                                                                                                                                                                       | 400.000 zł          |
| * droga 4927P wieś Bruczków                                                                                                                                                                         | 300.000 zł          |
| * skrzyżowania drogi krajowej 12 z drogami 4907P i 4954P                                                                                                                                            | 300.000 zł          |
| - budowa chodników                                                                                                                                                                                  | 380.000 zł          |
| * droga 4947 P wieś Daleszyn                                                                                                                                                                        | 200.000 zł          |
| * droga 4922 P wieś Ziółkowo                                                                                                                                                                        | 120.000 zł          |
| * droga 4929P wieś Siedmiorogów II                                                                                                                                                                  | 40.000 zł           |
| * droga 4929P wieś Dąbrówka                                                                                                                                                                         | 20.000 zł           |
| - budowa ścieżek rowerowych                                                                                                                                                                         | 100.000 zł          |
| * droga 4803P m. Krobia, ul. Kobylińska                                                                                                                                                             | 100.000 zł          |
| - dotację w kwocie 600.000 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Rawickiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Pępowo – Dłoń.                                                   |                     |

Jest to zadanie własne powiatu.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Środki w wysokości **553.915 zł** przeznaczono na pomoc finansową:

- dla Gminy Borek na dofinansowanie budowy jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo – jezdni i kanału deszczowego w ul. Asnyka w kwocie 150.000 zł,
- dla Gminy Gostyń na dofinansowanie przebudowy ulicy Nad Kanią w kwocie 200.000 zł,
- dla Gminy Krobia na dofinansowanie przebudowy i remontu ul. Ponieckiej w kwocie 200.000 zł,
- dla Gminy Borek na utrzymanie przejętych dróg w kwocie 3.915 zł.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości **857.090 zł** na wydatki bieżące, z tego:

wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 85.000 zł :

- pokrycie kosztów wykonania sporządzenia operatów szacunkowych do zmiany opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd oraz dla innych celów związanych z ustawą o gospodarce nieruchomościami – 15.850 zł
- koszty utrzymania budynku Skarbu Państwa - siedziby Posterunku Policji w Krobi oraz nieruchomości położonych w Gostyniu przy ul. Starogostyńskiej i Wrocławskiej – 69.150 zł,

wydatki na zadania własne – 772.090 zł:

bieżące:

- pokrycie kosztów wyceny i podziałów nieruchomości powiatowych 30.000 zł,
- wydatki na opłaty sądowe iuszczone przez powiat w postępowaniu wieczystoksięgowym – 2.000 zł,
- na koszty eksploatacji budynków w kwocie 615.090 zł,  
(opał, energia, woda, remonty bieżące, usługi sprzątnia, czynsz ( czynsz za pomieszczenia PCPR – czynszem obciążany jest PCPR i środki wracają do budżetu powiatu itd.),

inwestycyjne:

- na adaptację budynku na archiwum przy ul. Poznańskiej 200 – 100.000 zł
- koszty wykupu gruntów - 25.000 zł

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

#### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

W rozdziałach tych wydatki w kwocie **110.000 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 2010 rok wynoszą **310.000 zł**, z tego:

|                                            |            |              |
|--------------------------------------------|------------|--------------|
| - wynagrodzenia                            | 218.454 zł | (4,5 etatów) |
| - świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń | 550 zł     |              |
| - pochodne od wynagrodzeń                  | 42.242 zł  |              |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 16.179 zł  |              |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4.725 zł   |              |

pozostałą kwotę w wysokości 27.850 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 2010 r. wydatki tego działu określone zostały na kwotę **7.251.220 zł**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Wydatki w tym rozdziale planowane są na kwotę **743.905 zł** i przeznaczone są na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wykonywanej przez pracownika starostwa w kwocie 85.953 zł, z tego:

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| - wynagrodzenia                          | 66.616 zł (1 etat) |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 5.552 zł           |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 12.735 zł          |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.050 zł           |

oraz przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 657.952 zł.

Planowane wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obejmują:

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| - wynagrodzenia                            | 510.000 zł (16 etatów) |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 33.168 zł              |
| - pochodne od wynagrodzeń                  | 87.410 zł              |
| - świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń | 2.000 zł               |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16.874 zł              |

pozostałe wydatki w wysokości 8.500 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 **351.382 zł**, z tego diety dla radnych stanowią kwotę 318.412 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 planowane są na kwotę **5.916.833 zł** i przeznaczone są na:

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| - wynagrodzenia                            | 3.188.000 zł (76,75 etatów) |
| - świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń | 11.000 zł                   |
| - pochodne od wynagrodzeń                  | 581.000 zł                  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 237.000 zł                  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 82.513 zł                   |
| - pozostałe wydatki bieżące                | 1.804.220 zł                |
| - wydatki inwestycyjne                     | 13.100 zł                   |

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na wydatki związane między innymi z funkcjonowaniem urzędu, utrzymaniem pomieszczeń, opłatami, zakupem druków dla komunikacji i tablic rejestracyjnych (980.300 zł), oprogramowania i aktualizacją programów komputerowych, prenumeratą prasy i czasopism, delegacjami, szkoleniami, dzierżawieniem pomieszczeń, itd.

Wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć na zakup komputerów i drukarek.

Jest to zadanie własne powiatu.

#### **Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa**

W rozdziale tym planowana kwota **33.000 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 **194.000 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 magisterską.

Jest to zadanie własne powiatu.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym planowana kwota **12.100 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 **3.021.600 zł** przeznaczone są na: działalność Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych 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 **2.944.000 zł** przeznaczone są na

|                                            |              |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| - wynagrodzenia                            | 2.410.351 zł | ( 51 etatów) |
| - świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń | 166.777 zł   |              |
| - pochodne od wynagrodzeń                  | 24.243 zł    |              |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 4.765 zł     |              |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2.100 zł     |              |
| - pozostałe wydatki bieżące                | 305.764 zł   |              |
| - wydatki inwestycyjne                     | 30.000 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 30.000 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 oraz 1.500 zł na zakupy materiałów i wyposażenia.

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 **21.000 zł** przeznaczone są na realizację projektów z zakresu zarządzania kryzysowego, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów.

Jest to zadanie własne.

#### ***Rozdział 75495 – Pozostała działalność***

Wydatki w tym rozdziale w wysokości **15.100 zł** przeznaczone są na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 7.000 zł oraz na realizację przyjętego przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego programu Bezpieczny Powiat Gostyński. w kwocie 8.100 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 **1.200.000 zł** - od kredytów zaciągniętych w latach 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym ujęte są rezerwy w wysokości **2.208.701 zł**:

ogólna w kwocie        500.000 zł  
celowe w kwocie        1.708.701 zł  
z tego na:

- na zadania oświatowe - 748.701 zł  
  w tym: na fundusz nagród dla nauczycieli będących w dyspozycji zarządu 35.913 zł
- na pomoc społeczną - 150.000 zł
- na poręczenia przez Zarząd - 500.000 zł
- na pozyskane środki zewnętrzne - 200.000 zł
- na zarządzanie kryzysowe - 10.000 zł
- na inwestycje - 100.000 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania proponuje się przeznaczyć kwotę **27.566.619 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie        21.428.019 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie    6.138.600 zł

Wydatki inwestycyjne planowane są na:

- budowę hali sportowej przy ZSO w Gostyniu - 2.000.000 zł - rozdz.80120,
- budowę pawilonu szkolnego w ZSR w Grabonogu - 2.063.960 zł - rozdz.80130,
- termomodernizację budynków dydaktycznych ZSR w Grabonogu - 1.979.840 zł - rozdział 80130.
- budowę boiska do Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu - 70.000 zł
- zakupy inwestycyjne - 24.800 zł w tym:
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu - 15.000 zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu 9.800 zł

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

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

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

Planowana kwota wydatków wynosi **685.740 zł** z tego:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia                          | 464.055 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń w kwocie       | 90.986 zł  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 36.522 zł  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23.232 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 37.325 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące              | 33.620 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 **993.270 zł**, z tego:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia                          | 684.292 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 133.700 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 48.840 zł  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41.787 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 50.231 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące              | 34.420 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 **385.177 zł** z tego:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia                          | 258.811 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 51.970 zł  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 16.537 zł  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19.141 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 26.076 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące              | 12.642 zł  |

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

## **Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu**

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **3.914.004 zł** i obejmuje również wydatki na liceum dla dorosłych, z tego:

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia                          | 2.629.713 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 476.734 zł   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 198.600 zł   |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134.545 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7.462 zł     |
| - pozostałe wydatki bieżące              | 466.950 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.

### **Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu**

#### **Rozdział 80123 – Licea profilowane**

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **382.375 zł** i obejmuje również wydatki na liceum dla dorosłych, z tego:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia                          | 283.954 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 20.956 zł  |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 52.024 zł  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.191 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 **4.856.631 zł** i obejmuje również wydatki na liceum dla dorosłych, z tego:

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia                          | 3.199.700 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 580.008 zł   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 270.903 zł   |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 184.818 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3.027 zł     |
| - pozostałe wydatki bieżące              | 618.175 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 częściową wymianę żeliwnej instalacji kanalizacyjnej oraz malowanie klas lekcyjnych.

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

Planowane wydatki w kwocie **96.137 zł** obejmują:

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia                          | 71.873 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 13.111 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 4.505 zł  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.148 zł  |
| - wydatki bieżące                        | 1.500 zł  |

### **Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu**

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **121.266 zł**, z tego:

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia                          | 57.637 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 12.160 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 11.339 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.186 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7.185 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące              | 28.759 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 **3.564.940 zł** i obejmuje również wydatki na szkołę dla dorosłych, z tego:

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia                          | 2.283.402 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 451.768 zł   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 194.528 zł   |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139.884 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 181.653 zł   |
| - pozostałe wydatki bieżące              | 313.705 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 **126.209 zł** obejmują:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia                  | 84.526 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.173 zł  |
| - pochodne od wynagrodzeń        | 15.060 zł |
| - wydatki bieżące                | 21.450 zł |

### **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi**

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **1.615.415 zł**, z tego:

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia                          | 1.118.393 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 219.270 zł   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 92.454 zł    |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51.511 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 85.715 zł    |
| - pozostałe wydatki bieżące              | 48.072 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 **2.337.750 zł** i obejmuje również wydatki na szkołę dla dorosłych, z tego:

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia                          | 1.574.400 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 309.386 zł   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 125.734 zł   |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74.131 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 115.289 zł   |
| - pozostałe wydatki bieżące              | 138.810 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 **1.031.912zł** i obejmuje wydatki na liceum dla dorosłych, z tego:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia                          | 686.541 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 134.287 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 59.911 zł  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31.947 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 51.989 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące              | 67.237 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 **1.112.885 zł**, z tego:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia                          | 702.247 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 143.185 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 67.142 zł  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42.770 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 62.198 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące              | 95.343 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 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki w kwocie **181.681 zł** przeznaczone są na:

- wydatki na Ośrodek Doradztwa Metodycznego przy ZSZ w Gostyniu - **61.971 zł**, z tego:

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia                          | 45.586 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 3.890 zł  |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 8.391 zł  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.854 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące              | 2.250 zł  |

- na różne formy doskonalenia nauczycieli w szkołach w wysokości **119.710 zł**.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **22.627 zł** przeznaczone są na: dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 10.000 zł oraz świadczenia zdrowotne w kwocie 12.627 zł.

**Dział 803 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów****Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Wydatki w kwocie 4.000 zł zaplanowano na stypendia i zasiłki dla studentów.

**Dział 851- Ochrona zdrowia.****Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Wydatki w kwocie **3.223.920 zł** zaplanowano na modernizację SP ZOZ w Gostyniu.

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

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **1.987.244 zł** dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.969.100 zł oraz na ubezpieczenia dzieci z domu dziecka w kwocie 17.841 zł i uczniów z ZSOiZ w Krobi – 303 zł.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **15.000 zł** przeznaczone są na promocję zdrowia.

**Dział 852 - Pomoc Społeczna**

Planowane środki na finansowanie zadań w tym dziale stanowią kwotę **14.659.110 zł**.

### **Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.240.598 zł** i przeznaczone są na Dom Dziecka w Bodzewie, na świetlice socjoterapeutyczne i usamodzielnienia wychowanków.

Wysokość budżetu Domu Dziecka na 2010 rok zaplanowano w wysokości 1.691.833 zł, z tego:

|                                          |              |                |
|------------------------------------------|--------------|----------------|
| - wynagrodzenia                          | 1.009.500 zł | (26,00 etatów) |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 200.430 zł   |                |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 73.607 zł    |                |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46.577 zł    |                |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 44.276 zł    |                |
| - pozostałe wydatki bieżące              | 37.443 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 lekarstw, przyborów szkolnych.

W wydatkach domu ujęte są wydatki na świetlice socjoterapeutyczne w kwocie 107.047 zł oraz na Dom Usamodzielnień w Gostyniu w kwocie 293.030 zł.

Na kontynuowanie nauki i usamodzielnienia wychowanków planowana jest kwota 171.557 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 377.208 zł.

### **Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki na 2010 rok ogółem na Domy Pomocy Społecznej wynoszą **9.438.007 zł**,

Planowane wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

**Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach** – planowane wydatki wynoszą **3.225.514 zł**, z tego przypada na:

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia                          | 1.614.895 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 313.000 zł   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 131.300 zł   |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81.000 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6.350 zł     |
| - wydatki rzeczowe                       | 1.078.969 zł |

Liczba etatów - 57

Liczba mieszkańców domu (średnia) –113,60

**Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie** – planowane wydatki wynoszą **1.926.148 zł**  
Z tego przypada na :

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia                          | 1.171.602 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 234.794 zł   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 98.264 zł    |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58.013 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5.889 zł     |
| - wydatki rzeczowe                       | 357.586 zł   |

Liczba etatów - 40,75

Liczba mieszkańców domu (średnia) 70

**Dom Pomocy Społecznej w Rogowie – planowane wydatki wynoszą 2.570.622 zł**

Z tego przypada na :

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia                          | 1.561.182 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 293.275 zł   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 123.705 zł   |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77.525 zł    |
| - wydatki rzeczowe                       | 514.935 zł   |

Liczba etatów – 54,25

Liczba mieszkańców domu (średnia) – 90

**Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie – planowane wydatki wynoszą 1.715.723 zł**

Z tego przypada na :

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia                          | 1.018.899 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 191.011 zł   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 76.110 zł    |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35.700 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6.500 zł     |
| - wydatki rzeczowe                       | 381.003 zł   |
| - inwestycyjne                           | 6.500 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. Wydatki inwestycyjne przeznaczone są na zakup pieca w Bruczkowie.

Zadania realizowane przez domy pomocy społecznej są zadaniami własnymi powiatu.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Planowane wydatki w kwocie **483.498 zł** przeznaczone są na Środowiskowy Dom Samopomocy, zadania wykonywane przez PCPR, z tego:

ŚDS – 471.440 zł:

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| - wynagrodzenia                          | 290.428 zł (11 etatów) |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 23.657 zł              |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 56.242 zł              |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23.657 zł              |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1.333 zł               |
| - wydatki bieżące                        | 76.123 zł              |

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

PCPR – 12.058 zł:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| - 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 **1.600.209 zł** przeznaczone są na:

- dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych w Powiecie Jarocińskim i Leszczyńskim
- wynagrodzenia dla rodziny profesjonalnej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego
- koszty utworzenia nowych rodzin zastępczych
- usamodzielnienia
- świadczenia bieżące i losowe.

Jest to zadanie własne powiatu.

#### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowane wydatki w kwocie 12.446 zł przeznaczone będą na wynagrodzenia za dyżury specjalistów oraz zakup bieżących materiałów i wyposażenia.

#### **Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Planowane wydatki w wysokości **738.742 zł** przeznaczone będą na:

|                                          |            |               |
|------------------------------------------|------------|---------------|
| - wynagrodzenia                          | 493.886 zł | (11,5 etatów) |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 38.565 zł  |               |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 92.520 zł  |               |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.125 zł  |               |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 300 zł     |               |
| - wydatki bieżące                        | 100.346 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 Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

Jest to zadanie własne powiatu.

#### **Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

Wydatki w kwocie **46.610 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           | 12.600 zł | (0,25 etatu) |
| - pochodne od wynagrodzeń | 4.010 zł  |              |
| - pozostałe wydatki       | 30.000 zł |              |

Jest to zadanie własne.

#### **Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Kwota **4.000 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 **67.740 zł** przeznaczone są na pokrycie 10 % kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego – 6.912 zł i Leszczyńskiego – 3.288 zł oraz na dofinansowanie działalności WTZ dla Gminy Piaski – 57.540 zł.

#### **Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

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

|                                          |           |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
| - wynagrodzenia                          | 83.650 zł | (2 etaty) |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 5.950 zł  |           |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 15.100 zł |           |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.100 zł  |           |
| - wydatki bieżące                        | 31.000 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 2010 rok wynoszą **1.732.223 zł**, z tego:

|                                          |              |                |
|------------------------------------------|--------------|----------------|
| - wynagrodzenia                          | 1.183.337 zł | (38,75 etatów) |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 89.758 zł    |                |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 240.386 zł   |                |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42.919 zł    |                |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7.088 zł     |                |
| - pozostałe wydatki bieżące              | 168.735 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 **297.924 zł** w tym rozdziale przeznaczona jest na: na składkę dla SWPPG i WOT – 38.400 zł oraz na realizację programu „I Ty możesz zostać inżynierem” – 259.524 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na edukacyjną opiekę wychowawczą proponuje się przeznaczyć z budżetu powiatu kwotę **1.639.513 zł**.

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

Planowane wydatki na 2010 r. wynoszą **1.102.703 zł**, z tego:

|                                          |            |                |
|------------------------------------------|------------|----------------|
| - wynagrodzenia                          | 760.325 zł | (22,50 etatów) |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 138.633 zł |                |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 63.695 zł  |                |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51.810 zł  |                |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3.185 zł   |                |
| - pozostałe wydatki bieżące              | 85.055 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 **490.547 zł**, dotyczą wydatków internatu przy ZSR w Grabonogu, z czego:

|                                          |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| - wynagrodzenia                          | 254.063 zł | (8 etatów) |
| - pochodne od wynagrodzeń                | 48.614 zł  |            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 17.782 zł  |            |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.705 zł  |            |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12.078 zł  |            |
| - pozostałe wydatki bieżące              | 147.305 zł |            |

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

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki w kwocie **39.700 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 **6.563 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 **1.000 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 **84.500 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 **50.000 zł** na dotacje przeznaczono na renowację zabytków.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **84.000 zł** na zakup nagród i dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym – 3.000 zł oraz dotację na pomoc finansową dla Gminy Gostyń na renowację grobowca – 7.000 zł, dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonujących zadania powiatu w wysokości 74.000 zł.

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

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **50.500 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 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 696.105 zł w:

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 566.105 zł

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji 10.000 zł

- na dofinansowanie zakupów – 10.000 zł bieżących i 10.000zł inwestycyjnych

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30.000 zł

- na zakupy inwestycyjne

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 80.000 zł

- na dofinansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy

### Informacja o sytuacji finansowej powiatu.

W roku 2006 powiat podpisał umowę o kredyt inwestycyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 6.500.000 zł na okres 6 lat oraz umowy o kredyt 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 2010 zostały zaplanowane kwoty na spłatę rat kredytów w wysokości 1.200.000 zł kredytu z BGK zł, pożyczki 25.000 zł oraz odsetki w wysokości 90.000 zł. Kwoty te stanowią 1,9 % 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 2010 zostały zaplanowane kwoty na spłatę rat kredytów w wysokości 460.000 zł kredytu z BGK zł, 464.304 zł kredytu z EFRWP oraz odsetki w wysokości 220.000 zł. Kwoty te stanowią 1,65 % planowanych dochodów powiatu na 2010 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 kredyt 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 2010 zostały zaplanowane kwoty na spłatę rat kredytów w wysokości 800.000 zł – kredyt z BGK, 200.000 zł – kredyt z EFRWP, i pożyczki 50.000 zł oraz odsetki w wysokości 300.000 zł. Kwoty te stanowią 1,94 % planowanych dochodów powiatu na 2010 rok.

W roku 2009 powiat podpisał umowę o kredyt z Bankiem Pocztowym w wysokości 7.931.736 zł.

W budżecie na rok 2010 zostały zaplanowane o zostały zaplanowane kwoty na spłatę rat kredytów w wysokości 300.000 zł i odsetki od kredytu w wysokości 500.000 zł. Kwoty te stanowią 1,15 % planowanych dochodów powiatu na 2010 rok.

W roku 2010 planowany jest kredyt w kwocie 12.116.146 zł . W budżecie na rok 2010 zostały zaplanowane odsetki od kredytu w wysokości 90.000 zł.

W roku 2008 Zarząd Powiatu na podstawie upoważnienia Rady Powiatu podjął 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. Na rok 2010 poręczenie obejmuje kwotę 1.660.000 zł.

Planowane zadłużenie powiatu z tyt. zaciągniętych kredytów na dzień 31.12. 2010 roku będzie wynosiło 29.478.817zł, co stanowi 42,46 % w stosunku do planowanych dochodów na 2010 rok.

Planowane zadłużenie powiatu z tyt. zaciągniętych kredytów i poręczenia kredytu dla SP ZOZ na dzień 31. 12. 2009 roku będzie wynosiło 31.138.817 zł, co stanowi 44,85 % w stosunku do planowanych dochodów na 2010 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 2010 wynosi 3.499.304zł.

Planowane wydatki na rok 2010 są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 8.616.842 zł, co stanowi 12,41 % w stosunku do planowanych dochodów.

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowano kredyt bankowy.

# Prognoza kwoty długu Powiatu Gostyńskiego w latach 2010-2016

| ROK  | 1          | 2                                           | 3                                                     | 4                                | 5                              | 6                                 | 7                   | 8=(4+5)                                           | 9=(8*12*100)                                      | 10=(4+5+6+7)                                                                       | 11=(10*12*100)                                                                     | 12                | 13                               | 14                                                   | 15=(14:12*100)                                   | 16                                                              | 17=(16:12*100)                                   |
|------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |            | Zadłużenie na początek roku z tyt. kredytów | Zadłużenie na początek roku z tyt. kredytu dla SP ZOZ | Wielkość rat kredytów i pożyczek | Odsetki od kredytów i pożyczek | Wielkość poręczeń z tyt. poręczeń | Odsetki od poręczeń | Razem raty kredytów, pożyczek i odsetki do spłaty | Razem raty kredytów, pożyczek i odsetek do spłaty | Stosunek% rat do spłaty kredytów, pożyczek i poręczeń wraz z odsetkami do dochodów | Stosunek% rat do spłaty kredytów, pożyczek i poręczeń wraz z odsetkami do dochodów | Prognoza dochodów | Planowany kredyt do zaciągnięcia | Zadłużenie na koniec roku z tyt. kredytów i pożyczek | Stosunek % zadłużenia na koniec roku do dochodów | Zadłużenie na koniec roku z tyt. kredytów i pożyczek i poręczeń | Stosunek % zadłużenia na koniec roku do dochodów |
| 2010 | 20 861 975 | 1 680 000                                   | 1 680 000                                             | 3 499 304                        | 1 200 000                      | 500 000                           | 110 000             | 4 699 304                                         | 6,77                                              | 5 309 304,00                                                                       | 7,65                                                                               | 69 429 840        | 12 116 146                       | 29 478 817                                           | 42,46                                            | 31 138 817                                                      | 44,85                                            |
| 2011 | 29 478 817 | 1 160 000                                   | 1 160 000                                             | 4 514 304                        | 1 600 000                      | 500 000                           | 70 000              | 6 114 304                                         | 8,55                                              | 6 684 304,00                                                                       | 9,35                                                                               | 71 500 000        |                                  | 24 964 513                                           | 34,92                                            | 26 124 513                                                      | 36,54                                            |
| 2012 | 24 964 513 | 860 000                                     |                                                       | 5 338 265                        | 1 170 000                      | 500 000                           | 30 000              | 6 508 265                                         | 8,77                                              | 7 038 265,00                                                                       | 9,49                                                                               | 74 200 000        |                                  | 19 626 248                                           | 26,45                                            | 20 486 248                                                      | 27,61                                            |
| 2013 | 19 626 248 | 160 000                                     |                                                       | 5 384 400                        | 950 000                        | 160 000                           | 4 000               | 6 334 400                                         | 8,25                                              | 6 498 400,00                                                                       | 8,46                                                                               | 76 800 000        |                                  | 14 241 848                                           | 18,54                                            | 14 401 848                                                      | 18,75                                            |
| 2014 | 14 241 848 |                                             |                                                       | 5 293 966                        | 630 000                        |                                   |                     | 5 923 966                                         | 7,52                                              | 5 923 966,00                                                                       | 7,52                                                                               | 78 800 000        |                                  | 8 947 882                                            | 11,36                                            | 8 947 882                                                       | 11,36                                            |
| 2015 | 8 947 882  |                                             |                                                       | 5 400 000                        | 330 000                        |                                   |                     | 5 730 000                                         | 7,03                                              | 5 730 000,00                                                                       | 7,03                                                                               | 81 500 000        |                                  | 3 547 882                                            | 4,35                                             | 3 547 882                                                       | 4,35                                             |
| 2016 | 3 547 882  |                                             |                                                       | 3 547 882                        | 70 000                         |                                   |                     | 3 617 882                                         | 4,41                                              | 3 617 882,00                                                                       | 4,41                                                                               | 82 000 000        |                                  | 0                                                    | 0,00                                             | 0                                                               | 0,00                                             |

Sporządził: Skarbnik Powiatu  
Eleonora Gościński