

projekt

Uchwała Nr/.../2010
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 68.724.232 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 61.375.988 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.348.244 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.533.499 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 6.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 4.953.913 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały
 - 4) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 2.281.468 zł,



zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały,

5) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3:

bieżące	516.056 zł
majątkowe	4.333.314 zł

jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do

niniejszej Uchwały w wysokości 68.724.232 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 59.200.932 zł

2) wydatki majątkowe 9.523.300 zł

jak w załączniku nr 6 do niniejszej Uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 6.533.499 zł

jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały,

2) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.000 zł

jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 679.146 zł

jak w załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

na 2011 rok określa załącznik nr 8.

§ 3.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów | 4 014 314 zł. |
| 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów | 4.014.314 zł. |
| 3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 9 do niniejszej Uchwały. | |

§ 4.

Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu

w wysokości 2.012.446 zł,

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1.681.646 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały | |
| 2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 330.800 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej Uchwały. | |

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększania wydatków na zadania majątkowe.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) Zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2012 roku,
 - b) na finansowanie programów i projektów realizowanych za środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez Państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających



zwrotowi.

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

§ 6

Ustala się:

- 1) Maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 1.000.000 zł i pożyczek do kwoty 500.000 zł.
- 2) Kwotę 3.000.000 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- 3) Roczne limity dla:
 - a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł;
 - b) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.014.314 zł.

§ 7

Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie	1.317.079 zł
z tego:	
1) rezerwę ogólną	100.000 zł
2) rezerwę na zadania oświatowe	307.079 zł
w tym na fundusz nagród dla nauczycieli 39.030 zł	
3) rezerwę na pomoc społeczną	100.000 zł
4) rezerwę na poręczenia dla SP ZOZ	500.000 zł
5) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu	
zarządzania kryzysowego	10.000 zł

- | | |
|---|------------|
| 6) rezerwę na realizację programów unijnych | 200.000 zł |
| 7) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100.000 zł |

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Radca prawny
Pz-1973/05

Małgorzata Dehmel

Planowane dochody na rok 2011

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	43 190,00
	02001		Gospodarka leśna	43 190,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 190,00
600			Transport i łączność	1 810 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 810 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 410 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 553 501,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 553 501,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 350,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	306 221,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 044 430,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 500,00
710			Działalność usługowa	796 620,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	370 100,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	317 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00
750			Administracja publiczna	262 429,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 559,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 559,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 252 230,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 252 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 091 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 759 739,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 350 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 070 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 409 739,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 909 739,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
757			Różne rozliczenia	28 694 230,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 777 295,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 777 295,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 500 362,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 500 362,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 326 573,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 326 573,00
801			Oświata i wychowanie	1 581 164,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	80111		Gimnazja specjalne	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 522 124,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 480,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 510 144,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	90,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	57 050,00
	0830	Wpływy z usług	57 050,00
851		Ochrona zdrowia	4 872 075,00
	85111	Szpitala ogólne	2 823 170,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 823 170,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 048 905,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 048 905,00
852		Pomoc społeczna	11 288 244,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	642 690,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	600,00
	0830	Wpływy z usług	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 340,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 015 916,00
	0830	Wpływy z usług	5 060 713,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 953 913,00
	85203	Ośrodki wsparcia	391 590,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 440,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85204	Rodziny zastępcze	231 128,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 128,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 920,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 357 310,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 854,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 854,00
	85322	Fundusz Pracy	665 100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	665 100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00

	85395		Pozostała działalność	516 056,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	516 056,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	103 200,00
		0830	Wpływy z usług	103 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
Razem:				68 724 232,00

Planowane wydatki na rok 2011

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	57 680,00
	02001		Gospodarka leśna	43 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 190,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	14 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 490,00
600			Transport i łączność	5 656 454,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 651 264,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 970,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	594 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 050,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 005 190,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4260	Zakup energii	176 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 350,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710		Działalność usługowa	1 189 075,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	762 575,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71015	Nadzór budowlany	317 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 880,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 626,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 670,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750		Administracja publiczna	6 782 795,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	246 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 141,00
	75019	Rady powiatów	396 115,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 430,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 030,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 910 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 750,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	121 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 057 582,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	45 000,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 900,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 780,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	181 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
75095		Pozostała działalność	154 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 340,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 304 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 251 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 735,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 765,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 072 147,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	262 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 454,00
	4260	Zakup energii	92 567,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 142,00
			2 300,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 177,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	139,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	11 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
75414		Obrona cywilna	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75495		Pozostała działalność	13 290,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	1 374 279,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	57 200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 317 079,00
	4810	Rezerwy	1 217 079,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 039 528,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	773 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 215,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00
	4260	Zakup energii	27 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 983,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80111		Gimnazja specjalne	1 155 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 698,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 665,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00
	4260	Zakup energii	12 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 943,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 536 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 806,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 270,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 937,00
	4260	Zakup energii	416 938,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 522,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 580,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 218,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 344,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 992,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
80123		Licea profilowane	355 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,00
	4260	Zakup energii	2 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 890,00
80130		Szkoły zawodowe	13 283 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 547 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206 526,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 617,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	258 463,00
	4260	Zakup energii	488 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 472,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 080,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 840,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 438,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 732,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 808,00
	4480	Podatek od nieruchomości	340,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 144,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	463 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 107,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 529,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	11 325,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 729,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	108,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 701,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	247 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 477,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	5 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 725,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 340,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 288,00
80195		Pozostała działalność	34 508,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
803		Szkolnictwo wyższe	4 000,00
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4 000,00

	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 045 865,00
85111		Szpital ogólny	3 986 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 540,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 170,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 450,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 048 905,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 048 905,00
85195		Pozostała działalność	10 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
852		Pomoc społeczna	14 654 255,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 196 859,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 296,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 674,00
	4220	Zakup środków żywności	71 674,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 776 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 048,00
	4220	Zakup środków żywności	394 970,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 152,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	529 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 216,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	966 404,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 499,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 518,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 535,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 254,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 095,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 295,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 134,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 589,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 284,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 875,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	403 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	24 315,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 684,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 915,00
85204		Rodziny zastępcze	1 337 375,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 318,00
	3110	Świadczenia społeczne	878 535,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 93,
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 169,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4260	Zakup energii	23 263,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 785,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 740,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 992,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 121,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 113,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51 661,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 324,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 750,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 732,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85295		Pozostała działalność	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
			5 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 711 011,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 594,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 054,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
	4260	Zakup energii	5 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	636,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 981,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	599,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 893 571,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 815,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	990,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 503,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 797,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85395		Pozostała działalność	603 992,00

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 565,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	431 506,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	58 636,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 935,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 590 460,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 147 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 514,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00
	4260	Zakup energii	9 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 428,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 867,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 547,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	437 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
	4260	Zakup energii	62 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 406,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 996,00
	90095		Pozostała działalność	272 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 496,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 444,00
	92116		Biblioteki	86 444,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 444,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00
	92195		Pozostała działalność	69 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	77 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	33 000,00
		3250	Stypendia różne	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				68 724 232,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
710			Działalność usługowa	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	426 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	317 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	177 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
				6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 251 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 251 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 091 000,00
				160 000,00
851			Ochrona zdrowia	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 048 905,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 048 905,00
852			Pomoc społeczna	
	85203		Ośrodki wsparcia	391 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 854,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 854,00
				147 854,00
Razem:				6 539 499,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 150,00
710			Działalność usługowa	300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	426 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	99 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 626,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
750			Administracja publiczna	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 958,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
				514,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 813,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 251 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 251 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 993,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 072 147,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	262 618,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	98 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 567,00
		4260	Zakup energii	63 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 142,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 177,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	139,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 048 905,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 048 905,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 048 905,00
852			Pomoc społeczna	391 440,00
	85203		Ośrodki wsparcia	391 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	
		4260	Zakup energii	2
		4270	Zakup usług remontowych	24 315,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 684,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724,00
853				12 915,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	3 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 981,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	599,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00
				2 520,00
Razem:				6 539 499,00

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

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 410 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 410 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 410 000,00
852			Pomoc społeczna	871 468,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	640 340,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 340,00
	85204		Rodziny zastępcze	231 128,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 128,00
Razem:				2 281 468,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
			Budowa chodnika przy drodze Nr 4929P w Siedmiorogowie II	30 000,00
			Budowa chodnika w Zalesiu	30 000,00
			Przebudowa drogi Nr 3909P Gostyń - Stankowo	350 000,00
			Przebudowa drogi Nr 4803P Poniec - granica powiatu	150 000,00
			Przebudowa drogi Nr 4927P w Bruczkowie	150 000,00
			Przebudowa drogi Nr 4928P - Pudliszki ul. Wjazdowa	790 000,00
			Przebudowa drogi Nr 4958P od drogi nr 12 do Kosowa	200 000,00
			Przebudowa drogi Nr 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wlkp	300 000,00
			Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi 4907P i 4954P	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Borek Wlkp na przebudowę drogi i budowę chodnika w Borku od ul. Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny	450 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Gostyń na dofinansowanie budowy ul. Kasyna Gostyńskiego w Gostyniu	350 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Krobia na remont ul. Grunwaldzkiej w Krobi	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Remont zewnętrznej klatki schodowej w budynku przy ul. Poznańskiej 200	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup komputerów	15 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			System sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Starostwa	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu do przewozu ludzi i sprzętu oraz kamery termowizyjnej	160 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
				100 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 545 144,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Przyłącze do sieci kanalizacji miejskiej w ZSOiZ w Pogorzeli	35 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 510 144,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 144,00
			Termomodernizacja budynków dydaktycznych w ZSR w Grabonogu	1 510 144,00
851			Ochrona zdrowia	3 986 160,00
	85111		Szpital ogólny	3 986 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 540,00
			Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu	15 540,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 170,00
			Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu	2 823 170,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 450,00
			Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu	1 147 450,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla DPS Chwałkowo	10 000,00
			Zakup szafy chłodniczej dla DPS Zimnowoda	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 996,00
	90095		Pozostała działalność	267 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			Termomodernizacja budynków dydaktycznych w ZSR w Grabonogu	1 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 496,00
			Termomodernizacja budynków dydaktycznych w ZSR w Grabonogu	266 496,00
Razem:				9 523 300,00

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

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	118 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 190,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00
852			Pomoc społeczna	408 918,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	291 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 600,00
	85204		Rodziny zastępcze	117 318,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 318,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 594,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 594,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 054,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 444,00
	92116		Biblioteki	86 444,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 444,00
Razem:				679 146,00

Wydatki * na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Planowane wydatki 2011 r																				
z tego:																				
Środki z budżetu krajowego**																				
Środki z budżetu UE																				
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Wydatki inwestycyjne																				
I	razem	x		13 593 767	3 924 925	9 668 842	5 764 300	1 430 986	0	0	1 430 986	4 333 314	0	0	0	4 333 314				
Program:				WRPO 2007-2013																
Priorytet:				III Środowisko przyrodnicze																
Działanie:				3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku																
Nazwa projektu:				Termomodernizacja budynków dydaktycznych	4 317 146	649 442	3 667 704	1 778 140	267 996	0	0	267 996	1 510 144	0	0	1 510 144				
				2008	491 510	73 726	417 784													
				2009	66 956	10 043	56 913													
				2010	1 980 540	297 677	1 682 863	0	0			0								
z tego				2011	1 778 140	267 996	1 510 144	1 778 140	267 996		267 996	1 510 144				1 510 144				
Program:				WRPO 2007-2013																
Priorytet:				V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego																
Działanie:				5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie																
Nazwa projektu:				Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu	9 276 621	3 275 483	6 001 138	3 986 160	1 162 990	0	0	1 162 990	2 823 170	0	0	2 823 170				
				2007	1 520 160	863 452	656 708													
				2009	1 033 457	306 626	726 831													
				2010	2 736 844	942 415	1 794 429	0	0			0								
				2011	3 986 160	1 162 990	2 823 170	3 986 160	1 162 990		1 162 990	2 823 170				2 823 170				

3
Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr //10
Rady Powiatu
Gostyńskiego z dnia
2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja a §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 014 304,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 014 304,00
Rozchody ogółem:			4 014 304,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 014 304,00

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 118 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 005 190,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	408 918,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	291 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 600,00
	85204		Rodziny zastępcze	117 318,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 318,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 594,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 594,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 054,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 444,00
	92116		Biblioteki	86 444,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 444,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
Razem:				1 681 646,00

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 800,00
851			Ochrona zdrowia	8 800,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	105 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	48 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	114 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00
	92195		Pozostała działalność	48 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	66 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
				35 000,00
Razem:				330 800,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr .../ /10
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia ... 2010 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	478.000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478.000 zł
Paragraf 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	478.000 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.600 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.600 zł
Paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.600 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	3.000 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	3.000 zł
Paragraf 0830 Wpływy z usług	3.000 zł
Razem	491.600 zł

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wysoka Rado! Zarząd Powiatu Gostyńskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na 2011 rok.

Planowane dochody wynoszą 68.724.232 zł

Planowane wydatki wynoszą 68.724.232 zł

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z uchwałą Nr XLII/358/2010 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Gostyńskiego oraz wykonaną na jej podstawie uchwałą Nr 143/1219/10 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 9 września 2010 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2011 przez podległe jednostki organizacyjne oraz powiatowe inspekcje i straże.

Do projektu uchwały budżetowej załączone są następujące załączniki:

- Nr 1- Planowane dochody budżetu w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, z podaniem poszczególnych źródeł dochodów. Szczegółowe wyjaśnienia zamieszczone są w objaśnieniach do planowanych dochodów budżetu powiatu.
- Nr 2- Planowane wydatki budżetu w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w objaśnieniach do planowanych wydatków powiatu.
- Nr 3 – Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
- Nr 4 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- Nr 5 – Planowane dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień.
- Nr 6 – Wydatki na zadania inwestycyjne.
- Nr 7 - Planowane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień.
- Nr 8 - Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych.
- Nr 9 - Planowane przychody i rozchody na 2011 rok.
- Nr 10 – Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych.
- Nr 11 - Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora

finansów publicznych.

Nr 12 - Dochody podlegające wpłacie do budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd przedstawia również Radzie informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w roku 2010 w układzie tabelarycznym w zestawieniu z planem dochodów i wydatków na rok 2011, informacją o dopłatach z budżetu powiatu do zadań z zakresu administracji rządowej oraz informację o sytuacji finansowej powiatu.

Ponadto Zarząd proponuje, by Rada:

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

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

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

2) § 5 ust.2 - dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększania wydatków na zadania majątkowe, na podstawie art. 257 pkt. 3 w związku z art. 258 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

3) § 5 ust. 3 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach na podstawie art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

4) § 5 ust.4 pkt. 1 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2012 roku.

5) § 5 ust. 4 pkt. 2 zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych za środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

6) § 5 ust. 5 Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Określiła maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 1.000.000 zł i pożyczek do kwoty 500.000 zł - § 6 ust. 1.
3. Ustaliła kwotę 3.000.000 zł, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania - § 6 ust. 2.
4. Ustaliła roczne limity dla
 - 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł;
 - 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.499.304 zł.

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

Udział w podatku od osób fizycznych wynosi 10,25 % i na 2011 rok szacowany jest w kwocie wyższej niż w roku 2010 o 1.165.184 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany na poziomie planu roku 2010.

Wyższa jest część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 139 412 zł i część równoważąca o kwotę 252.288 zł, natomiast niższa jest część wyrównawcza o kwotę 437.278 zł.

Dochody z opłat komunikacyjnych przyjęto na podstawie szacunkowych wyliczeń na poziomie niższym o 80.000 w stosunku do roku 2010.

Zaplanowano wyższe dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku z wyższym wskaźnikiem kosztów utrzymania w stosunku do roku 2010.

Natomiast pozostałe dochody zaplanowano na podstawie wyliczeń jednostek i wydziałów.

W związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przychody funduszu wchodzi do budżetu i stają się dochodami a wydatki funduszu wydatkami budżetu. W projekcie budżetu zaplanowano dochody i wydatki w jednostce - Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w rozdziale Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

W projekcie budżetu zaplanowano:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 9.523.300 zł, co stanowi 13,86 % w stosunku do dochodów i wydatków ogółem,
- dotacje dla podmiotów : jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i innych podmiotów realizujących zadania powiatu
- rezerwy : ogólną, celowe: na zadania oświatowe, pomoc społeczną, poręczenia, pozyskane środki zewnętrzne i zarządzanie kryzysowe, na zadania inwestycyjne.

W związku z udzieleniem w roku 2008 poręczenia kredytu i pożyczki dla SP ZOZ utworzono rezerwę w budżecie w roku 2011 do wysokości potencjalnych spłat w kwocie 500.000 zł.

Kwota na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 4.014.304 zł, co stanowi 5,84 % w stosunku do dochodów

Proponowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2011 wynosi 4.014.304 zł i przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewidywane zadłużenie powiatu na koniec roku 2011 będzie wynosiło 29.708.817 zł, co stanowi 43,221 % w stosunku do dochodów.

Zadłużenie na koniec roku powiększone o kwotę 650.000 zł, tj.: o kwotę poręczenia kredytu zaciąganego przez SP ZOZ na zakup tomografu będzie wynosiło 30.358.817 zł, co stanowi 44,17 % w stosunku do dochodów.

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

Zarząd Powiatu, przedkładając projekt budżetu, wnosi o przyjęcie proponowanego projektu uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Pospieszynski