

Objaśnienia do planowanych dochodów Powiatu Gostyńskiego na 2014 rok

Planowane dochody powiatu stanowią kwotę 63.642.141,33 zł.

w tym:

- dotacje z budżetu państwa – 11.224.069 zł, co stanowi 17,64 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego – 1.910.947 zł, co stanowi 3,00 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 511.744,00 zł co stanowi 0,80% planowanych dochodów ogółem,
- subwencje w kwocie 25.857.777 zł, co stanowi 40,63 % planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %) w kwocie 11.129.898 zł, co stanowi 17,49 % planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %) w kwocie 800.000 zł, co stanowi 1,26 % planowanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w kwocie 12.207.706,33 zł, co stanowi 19,18 % planowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów powiatu według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I. DOTACJE

Planowane dotacje z budżetu państwa wynoszą 11.224.069 zł, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat, stanowią kwotę 7.178.060 zł i przeznaczone są na zadania powiatu z zakresu:
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami (dział 700 rozdz. 70005 – 135.500 zł),
 - prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) dział 710 rozdz. 71013 – 128.200 zł),
 - opracowań geodezyjnych i kartograficznych (dz. 710 rozdz. 71014 - 10.000 zł),
 - nadzoru budowlanego (dz. 710 rozdz. 71015 – 325.000 zł),
 - administracji rządowej – (dz. 750 rozdz. 75011 – 183.134 zł),
 - zadań związanych z kwalifikacją wojskową (dział 750 rozdz. 75045 – 26.000 zł),
 - ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (straż pożarna – dział 754 rozdz. 75411 – 3.267.000 zł),
 - ochrony zdrowia – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851 rozdz. 85156 –2.536.335 zł),
 - pomocy społecznej – ośrodki wsparcia (dział 852 rozdz. 85203 – 401.520 zł),
 - wspierania osób niepełnosprawnych, polityki prorodzinnej (dział 853 rozdz. 85321 – 165.371 zł).
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - w kwocie 4.040.009 zł przeznaczone są na zadania powiatu z zakresu utrzymania domów pomocy społecznej (dział 852 rozdz. 85202),
3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów badań specjalistycznych przy kwalifikacji wojskowej (dział 750 rozdz. 75045 - 6.000 zł).

II. DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane dotacje wynoszą – 1.910.947 zł, w tym:

1. dotacje z powiatów na:
 - a) utrzymanie dzieci w domu dziecka - 1.100.319 zł (dz. 852 rozdz. 85201)
 - b) utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 285.628 zł (dz. 852 rozdz. 85204).
2. dotacje z jednostek samorządu terytorialnego - pomoc finansowa- na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych 525.000 zł (dz. 600 rozdz.60014 par. 6300).

III. 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 5I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu POKL „Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim” w kwocie 511.744 zł (par. 2007 i 2009)

IV. SUBWENCJE

Wielkość subwencji ogólnej stanowi kwotę 25.857.777 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 21.208.547 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 1.826.941 zł przeznaczona jest na zadania własne powiatu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.822.289 zł przeznaczona jest na zadania własne powiatu.

V. UDZIAŁY W PODATKACH

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10,25 % stanowią kwotę 11.129.898 zł i przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,4 % stanowią kwotę 800.000 zł - przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.

VI. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu skalkulowane zostały na kwotę 12.207.706,33 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych - 2.100.000 zł (par. 0420),
- wpływy z opłat za zarząd - 19.500 zł (par. 0470),
- wpływy z zajęcia pasa - 502.900 zł (par. 0490),
- wpływy z koncesji i licencji - 5.000 zł (par. 0590),
- wpływy z opłat (Starostwo, PCPR) - 265.200 zł (par. 0690),
- wpływy z odpłatności rodziców w Domu Dziecka w Bodzewie - 600 zł (par. 0680),
- wpływy z najmu - czynsze - 393.263 zł (par. 0750),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Rawiczu, Gostyniu i Podrzeczu - 300.000 zł (par. 0770),
- wpływy z usług 8.048.943 zł (par. 0830):
 - odpłatność mieszkańców Domów Pomocy Społecznej - 7.369.726 zł,
 - wpływy z usług geodezyjnych - 500.000 zł
 - odpłatność za usługi w szkołach kursy, egzaminy - poza działalnością statutową 500 zł,
 - odpłatność za usługi za kursy prowadzone przez centra kształcenia ustawicznego - 40.000 zł,
 - odpłatność za wyżywienie wychowawców w Domu Dziecka 500 zł,
 - odpłatność za pobyt i wyżywienie w internacie 138.217 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w ZSR w Grabonogu w kwocie 500 zł (par. 0870),
- dochody z tytułu odsetek bankowych z oprocentowania rachunku bieżącego oraz lokat w wysokości 73.662 zł (par. 0920),
- wpływy z różnych dochodów - 204.783 zł (par. 0970),
 - w tym:
 - dochody za prawidłowe odprowadzanie podatku dochodowego,
 - odpłatność gmin za pobyt dziecka w Domu Dziecka
 - 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 - 181.742 zł (par. 2360),
- środki z Agencji Rolnej Skarbu Państwa na zwrot kosztów zalesiania gruntów rolnych w kwocie 48.204 zł (par. 2460),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację projektu „Energetyczne Herby – innowacyjne praktyki” w kwocie 63.409,33 zł (par. 2700).

Objaśnienia do planowanych wydatków powiatu na 2014 rok.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego w 2014 roku wynoszą 62.778.175,33 zł i są mniejsze od planowanych dochodów rok o kwotę 863.966 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą 7.184.060 zł, co stanowi 11,44 % wydatków ogółem.

Wydatki na zadania własne wynoszą 55.594.115,33 zł, co stanowi 88,56 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wynoszą 60.015.815,33 zł, co stanowi 95,60 % w stosunku do wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 2.762.360 zł, co stanowi 4,40 % w stosunku do wydatków ogółem.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **72.694 zł.**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na gospodarkę leśną planuje się wydatki w kwocie **48.204 zł**, z tego:

- na refundację kosztów za zalesianie gruntów rolnych 48.204 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 **14.490 zł.**

Ilość hektarów objętych nadzorem wynosi:

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

Na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla gmin: Pogorzela, Pępowo i Piaski planuje się wydatki w kwocie **10.000 zł.**

Są to zadania własne powiatu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na 2014 r. wynoszą **2.762.300 zł** i związane są z utrzymaniem powiatowych dróg publicznych, w tym:

- wydatki bieżące	1.504.300 zł
-------------------	--------------

- wydatki inwestycyjne	875.000 zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą	383.000 zł
z tego:	
- Pogorzela	54.200 zł
- Gostyń	60.000 zł
- Borek Wlkp.	60.000 zł
- Piaski	35.200 zł
- Pępowo	27.500 zł
- Krobia	83.700 zł
- Poniec	62.400 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się:

1) zakupy materiałów do remontów dróg	282.000 zł
- zakup masy na zimno	70.000 zł
- zakup gysu i emulsji	172.000 zł
- zakup znaków drogowych	10.000 zł
- zakup słupków do znaków	2.000 zł
- zakup farb	2.000 zł
- zakup pozostałych materiałów drogowych	5.000 zł
- zakup paliwa	18.000 zł
- zakup części do remontu sprzętu	3.000 zł
2) remonty dróg	261.000 zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu	3.000 zł
- pozostałe remonty dróg	258.000 zł
3) usługi w zakresie utrzymania dróg	960.000 zł
- bieżące utrzymanie dróg	430.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg	430.000 zł
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych	100.000 zł
4) bieżące utrzymanie	1.300 zł
- pozostałe usługi	1.300 zł

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 875.000 zł
w tym:

1) przebudowa dróg:	625.000 zł
- droga 4965P w miejscowości Strumiany	125.000 zł
- droga 4093 P Grabonóg – Piaski (wieś Grabonóg)	200.000 zł
- droga 4930P Poraj – Czachorowo	300.000 zł
2) budowa ścieżki rowerowej na odcinku Grabonóg – Gostyń	200.000 zł
3) budowa chodnika Piaski ul. Dworcowa	50.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki w wysokości **864.900 zł** przeznaczono na pomoc finansową dla:

Gminy Gostyń	
- dofinansowanie budowy ulicy Górnej w Gostyniu	300.000 zł
- utrzymanie przejętych dróg	7.115 zł
Gminy Krobia	
- dofinansowanie przebudowy ulicy Nowej w Krobi	150.000 zł
Gminy Borek Wlkp.	
- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Pogorzelską w Borku Wlkp.	200.000 zł
- utrzymanie przejętych dróg	28.425 zł
Gminy Poniec	
- dofinansowanie przebudowy ulicy Janiszewskiej w Poniecu	179.360 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości **836.500 zł**, z tego:

wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej tj. 135.500 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 – 18.000 zł
- koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa – 117.500 zł,

wydatki na zadania własne tj. 701.000 zł:

- pokrycie kosztów wyceny i podziałów nieruchomości powiatowych 10.000 zł,
- opłaty sądowego uiszczone przez powiat w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 4.000 zł
- ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego – 172.300 zł
- koszty postępowania sądowego – 500 zł
- wydatki inwestycyjne – 100.000 zł
- na koszty eksploatacji budynków w kwocie 414.200 zł,
(opał, energia, woda, remonty bieżące, usługi sprzątnięcia, umowy zlecenia, czynsz za pomieszczenia PCPR – czynszem obciążany jest PCPR i środki wracają do budżetu powiatu).

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane są wykupy nieruchomości w kwocie 100.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Planowane wydatki na 2014 rok wynoszą **921.009 zł**, z tego:

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia | 507.111 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 105.933 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48.160 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.500 zł |

– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.785 zł
– pozostałe wydatki bieżące	211.520 zł
– wydatki majątkowe	26.000 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, m. in. na energię, zakup materiałów i wyposażenia, remonty sprzętu, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, roboty geodezyjne, i in. Wydatki majątkowe w kwocie 26.000 zł przeznaczone są na zakup komputerów i kserokopiarki.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki w tym rozdziale planowane są w kwocie 128.200 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w tym rozdziale planowane są w kwocie 10.000 zł.

W rozdziałach tych wydatki w łącznej kwocie **138.200 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 2014 rok wynoszą **325.000 zł**, z tego:

– wynagrodzenia	214.660 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 zł
– pochodne od wynagrodzeń	46.395 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.040 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.872 zł

pozostałą kwotę w wysokości 40.433 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 2014 r. wydatki tego działu określone zostały na kwotę **7.329.173 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale planowane są na kwotę **183.134 zł** i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PODGiK realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z tego:

– wynagrodzenia osobowe	153.070 zł
– pochodne od wynagrodzeń	30.064 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Na obsługę rady powiatu planuje się kwotę w wysokości **349.815 zł**, z tego diety dla radnych stanowią kwotę 320.029 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup materiałów, biurowych, składkę na Związek Powiatów Polskich, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, obsługę posiedzeń rady i inne wydatki bieżące.

Jest to zadanie własne.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę starostwa powiatowego. Wydatki planowane są na kwotę **6.618.996 zł** i przeznaczone są na:

- wynagrodzenia	3.747.918 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.541 zł
- pochodne od wynagrodzeń	757.450 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	300.532 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.165 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.699.390 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na wydatki związane między innymi z funkcjonowaniem urzędu, utrzymaniem pomieszczeń, opłatami, zakupem druków dla komunikacji i tablic rejestracyjnych (880.000 zł), oprogramowania i aktualizacją programów komputerowych, prenumeratą prasy i czasopism, delegacjami, szkoleniami, dzierżawieniem pomieszczeń, itd.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym planowana kwota **32.000 zł** przeznaczona 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 **139.228 zł** przeznaczone są na promocję powiatu – zakup materiałów promocyjnych, organizację Dnia Powiatu, Powiatowej Nocy z Edukacją, wystaw, giełd, promocję w mediach, nagrody w konkursach, opracowanie strategii rozwoju – Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020 oraz realizację przedsięwzięcia Lola Lynch kulturalnym promotorem Powiatu Gostyńskiego w Polsce i Europie.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym planowana kwota **6.000 zł** przeznaczona jest na organizację wystaw.

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Proponowane w tym dziale środki w wysokości **3.413.090 zł** przeznaczone są na: działalność Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na wydatki związane zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **3.267.000 zł** przeznaczone są na

- wynagrodzenia	2.848.322 zł
- świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	149.031 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14.949 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.765 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.320 zł
- pozostałe wydatki bieżące	247.613 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.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Środki w tym rozdziale w kwocie **9.000 zł** zaplanowano na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych kwocie 8.000 zł, oraz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 1.000 zł.

Jest to zadanie własne.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane środki w wysokości **16.800 zł** przeznaczone są na realizację projektów z zakresu zarządzania kryzysowego, szkolenia pracowników, zakup materiałów oraz drobne remonty.

Jest to zadanie własne.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w wysokości **120.290 zł** przeznaczone są na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 5.000 zł, realizację przyjętego przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego programu Bezpieczny Powiat Gostyński w kwocie 5.290 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Gostyniu w kwocie 110.000 zł – fundusz wsparcia.

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 **1.220.000 zł** - od kredytów zaciągniętych w latach 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **23.643 zł** przeznaczone są na zwroty opłat za karty pojazdu oraz na pokrycie kosztów sądowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym ujęte są rezerwy w wysokości **1.500.000 zł**:

– ogólna w kwocie	180.000 zł
– celowe w kwocie	1.320.000 zł
z tego na:	
- zadania oświatowe	500.000 zł
w tym na fundusz nagród dla nauczycieli 32.524 zł	
- pomoc społeczną	200.000 zł
- poręczenia składane przez Zarząd	100.000 zł
- zarządzanie kryzysowe	120.000 zł
- inwestycje	400.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania proponuje się przeznaczyć kwotę **19.945.456,33 zł**.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 19.645.456,33 zł w tym dziale przeznaczone są na wydatki szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz pozostałą działalność w systemie oświaty.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000 zł przeznaczone są na modernizację bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu (rozdział 80120 – 150.000 zł) i Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu (rozdział 80130 – 150.000 zł).

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowana kwota wydatków wynosi **1.090.987 zł** z tego:

– wynagrodzenia	714.395 zł
– pochodne od wynagrodzeń	159.289 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.146 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.800 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	60.994 zł
– pozostałe wydatki bieżące	59.363 zł

Wydatki bieżące 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 **1.342.363 zł**, z tego:

– wynagrodzenia	894.642 zł
– pochodne od wynagrodzeń	200.096 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.370 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.622 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	71.313 zł
– pozostałe wydatki bieżące	42.320 zł

Wydatki bieżące 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 **601.855 zł** z tego:

– wynagrodzenia	367.924 zł
– pochodne od wynagrodzeń	84.606 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.526 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.279 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	48.337 zł
– pozostałe wydatki bieżące	40.183 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie, zakup pomocy naukowych, doposażenie pracowni szkolnych, 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 **3.376.124 zł** i obejmuje również wydatki na liceum dla dorosłych, z tego:

– wynagrodzenia	2.119.336 zł
– pochodne od wynagrodzeń	422.619 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.586 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.042 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.716 zł
– pozostałe wydatki bieżące	487.825 zł

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

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **77.868 zł**, z tego:

– wynagrodzenia	55.569 zł
– pochodne od wynagrodzeń	11.049 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 zł
– pozostałe wydatki bieżące	10.500 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na bieżące utrzymanie szkoły oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **56.896 zł**, z tego:

– wynagrodzenia osobowe	30.870 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.394 zł
– pochodne od wynagrodzeń	8.057 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.850 zł
– pozostałe wydatki bieżące	4.725 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie szkoły.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków w tym rozdziale wynosi **4.803.312 zł** i obejmuje również wydatki na szkołę dla dorosłych, z tego:

– wynagrodzenia	3.147.642 zł
– pochodne od wynagrodzeń	657.219 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	273.475 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209.825 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.800 zł
– pozostałe wydatki bieżące	510.351 zł

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

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

Planowane wydatki w kwocie **92.988 zł** obejmują:

– wynagrodzenia osobowe	67.524 zł
– pochodne od wynagrodzeń	13.781 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.308 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.375 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.000 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **491.652 zł** i obejmuje również wydatki na liceum dla dorosłych, z tego:

– wynagrodzenia	308.329 zł
– pochodne od wynagrodzeń	71.476 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.158 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.162 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	38.319 zł
– pozostałe wydatki bieżące	24.208 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie, zakup pomocy naukowych, i in.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **2.944.138 zł** i obejmuje również wydatki na szkołę dla dorosłych, z tego:

– wynagrodzenia	1.803.029 zł
– pochodne od wynagrodzeń	400.419 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.028 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137.894 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	146.655 zł
– pozostałe wydatki bieżące	294.113 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, wyposażenie pracowni szkolnych, remont i konserwację sprzętu oraz obiektów i inne.

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

Planowane wydatki w kwocie **68.592 zł** obejmują:

– wynagrodzenia	46.819 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.967 zł
– pochodne od wynagrodzeń	9.226 zł
– wydatki bieżące	10.580 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **1.664.413 zł**, z tego:

– wynagrodzenia	1.067.473 zł
– pochodne od wynagrodzeń	243.027 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.860 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.296 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	104.125 zł
– pozostałe wydatki bieżące	76.632 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się bieżące utrzymanie szkoły, delegacje, szkolenia, doposażenie pracowni szkolnych, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, badania lekarskie pracowników, pomoce naukowe i in.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **2.322.825 zł** i obejmuje również wydatki na szkołę dla dorosłych, z tego:

– wynagrodzenia	1.426.341 zł
– pochodne od wynagrodzeń	323.302 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.850 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.516 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	127.700 zł
– pozostałe wydatki bieżące	220.116 zł

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

W ramach remontów planuje się drobne naprawy sprzętu i urządzeń.

Pozostałe rozdziały działu 801 Oświata i wychowanie to:

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie **617.843 zł** przeznaczone są na:

- 1) na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. pracownika byłego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ZSZ w Gostyniu - **4.329 zł**, z tego:

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.620 zł
– pochodne od wynagrodzeń	709 zł

- 2) na różne formy doskonalenia nauczycieli w szkołach w wysokości **101.770 zł**.

- 3) realizację projektu POKL „Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyńskim” w kwocie **511.744 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **93.600,33 zł** przeznaczone są na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 7.350 zł,
- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 10.841 zł,
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego i dyplomowanego w kwocie 6.000 zł,

- realizację projektu „Energetyczne herby – innowacyjne praktyki” w kwocie 63.409,33 zł
- realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty w kwocie 6.000 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

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

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **2.536.335 zł** dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 2.514.938 zł oraz na ubezpieczenia dzieci z domu dziecka w kwocie 21.397 zł.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **9.500 zł** przeznaczone są na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 4.000 zł oraz realizację zadań z zakresu promocji zdrowia w kwocie 5.500 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Planowane środki na finansowanie zadań w tym dziale stanowią kwotę **16.641.331 zł**.

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.664.234 zł** i przeznaczone są na:

- dotacje dla innych powiatów na utrzymanie wychowanków z naszego powiatu przebywających w domach na terenie innych powiatów w wysokości 226.320 zł,
- kontynuowanie nauki i usamodzielnienia wychowanków w kwocie 70.000 zł. Wydatki te realizowane są przez **PCPR**,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 1.367.914 zł.

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

Dom Dziecka w Bodzewie – planowane wydatki wynoszą **861.346 zł**, z tego:

- wynagrodzenia	421.282 zł
- pochodne od wynagrodzeń	83.072 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.881 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.107 zł
- świadczenia społeczne	9.400 zł
- pozostałe wydatki bieżące	290.604 zł

Pozostałe wydatki bieżące to koszty zakupu żywności, bieżące utrzymanie domu, delegacje, paliwo, naprawy samochodu i sprzętu, zakup lekarstw, przyborów szkolnych i in.

Dom Dziecka w Gostyniu – planowane wydatki wynoszą 369.006 zł, z tego:

– wynagrodzenia	206.395 zł
– pochodne od wynagrodzeń	41.043 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.860 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800 zł
– świadczenia społeczne	4.800 zł
– pozostałe wydatki bieżące	91.108 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na koszty zakupu żywności, bieżące utrzymanie domu, delegacje, paliwo, zakup lekarstw, zakup pomocy dydaktycznych, drobne remonty i in. W ramach remontów planuje się dokonać remontu kanalizacji.

Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli – planowane wydatki wynoszą 137.562 zł, z tego:

– wynagrodzenia	89.347 zł
– pochodne od wynagrodzeń	19.416 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.565 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.828 zł
– pozostałe wydatki bieżące	18.406 zł

Pozostałe wydatki bieżące to koszty zakupu żywności, bieżące utrzymanie domu, delegacje, paliwo, zakup przyborów szkolnych, drobne remonty i in.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na 2014 rok ogółem na Domy Pomocy Społecznej wynoszą **11.200.239 zł**

Planowane wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach – planowane wydatki wynoszą 3.591.072 zł, z tego przypada na:

– wynagrodzenia	1.760.756 zł
– pochodne od wynagrodzeń	369.657 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.500 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.600 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.100 zł
– wydatki bieżące	1.159.459 zł
– wydatki inwestycyjne (zakup samochodu)	60.000 zł

Liczba etatów - 62

Liczba mieszkańców domu (średnia) –113,50

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie – planowane wydatki wynoszą 2.571.145 zł, z tego przypada na :

– wynagrodzenia	1.479.432 zł
– pochodne od wynagrodzeń	329.290 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.764 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.557 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.698 zł
- wydatki bieżące	559.404 zł

Liczba etatów - 50,50

Liczba mieszkańców domu (średnia) 87

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie – planowane wydatki wynoszą **3.024.373 zł**,
z tego przypada na :

- wynagrodzenia	1.819.647 zł
- pochodne od wynagrodzeń	388.633 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.107 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.997 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000 zł
- wydatki bieżące	577.989 zł

Liczba etatów – 57,25

Liczba mieszkańców domu (średnia) – 97

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie – planowane wydatki wynoszą **2.013.649 zł**,
z tego przypada na :

- wynagrodzenia	1.050.676 zł
- pochodne od wynagrodzeń	244.366 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.790 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.763 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.850 zł
- wydatki bieżące	578.204 zł

Liczba etatów - 34

Liczba mieszkańców domu (średnia) – 62

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

Zadania realizowane przez domy pomocy społecznej są zadaniami własnymi powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w kwocie **401.520 zł** przeznaczone są na Środowiskowy Dom Samopomocy, z tego:

- wynagrodzenia osobowe	230.793 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.381 zł
- pochodne od wynagrodzeń	51.430 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.410 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.136 zł
- wydatki bieżące	91.370 zł

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

Wydatki finansowane są z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale tym ujęto również wydatki na wynagrodzenia dla osób udzielających porad w punkcie wsparcia dla osób psychicznie chorych i ich rodzin w kwocie **8.674 zł**. Wydatki te finansowane są ze środków własnych.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Określone w projekcie budżetu środki w wysokości **1.745.071 zł** przeznaczone są na:

- dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych z innych powiatów	199.600 zł
- koszty utworzenia nowych rodzin zastępczych	30.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla zawodowej rodziny specjalistycznej, osób pełniących rolę pogotowia rodzinnego, koordynatorów pieczy zastępczej i in	398.495 zł
- usamodzielnienia	31.000 zł
- świadczenia bieżące dla rodzin	847.616 zł
- zapomogi losowe	5.000 zł
- kontynuację nauki	120.000 zł
- remonty i utrzymanie domu	80.000 zł
- dofinansowanie wypoczynku letniego	15.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	18.360 zł

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w kwocie **24.129 zł** przeznaczone będą na wynagrodzenia za dyżury specjalistów w PCPR oraz zakup bieżących materiałów i wyposażenia i in.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w wysokości **837.945 zł** przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia	537.900 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.486 zł
- pochodne od wynagrodzeń	95.538 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.573 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 zł
- wydatki bieżące	137.569 zł

Pozostałe wydatki bieżące planowane są na: delegacje, materiały biurowe, energię, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia, czynsz, drobne remonty in.

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

Planowane wydatki w wysokości **130.000 zł** przeznaczone będą na dotację dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **629.519 zł** przeznaczone są na Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz dotację dla podmiotów wykonujących zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej.

Wysokość budżetu **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych** na 2014 rok wynosi **614.519 zł**, z tego:

– wynagrodzenia	419.632 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.722 zł
– pochodne od wynagrodzeń	80.532 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.533 zł
– wydatki bieżące	66.100 zł

Pozostałe wydatki bieżące planowane są na: delegacje, materiały biurowe, energię, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia, drobne remonty in.

Na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej planuje się przeznaczyć kwotę **15.000 zł**.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacje w tym rozdziale w kwocie **87.624 zł** przeznaczone są na pokrycie 10 % kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego – 6.576 zł i Leszczyńskiego – 3.288 zł, dofinansowanie działalności WTZ dla Stowarzyszenia „Kreatywni” – 65.760 zł oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – 12.000 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w wysokości **165.371 zł** przeznaczone będą na:

– wynagrodzenia	95.315 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700 zł
– pochodne od wynagrodzeń	16.096 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.320 zł
– wydatki bieżące	44.940 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowane są wynagrodzenia składów orzekających oraz bieżące utrzymanie.

Są to zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy na 2014 rok wynoszą **1.752.032 zł**, z tego:

– wynagrodzenia	1.265.180 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.878 zł
– pochodne od wynagrodzeń	252.141 zł

– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.070 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.492 zł
– pozostałe wydatki bieżące	67.271 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na bieżącą działalność tj.: 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 **102.500 zł** w tym rozdziale przeznaczona jest na:

– składkę dla SWPPG i WOT	50.000 zł
– dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej	48.500 zł
– pozostałe wydatki bieżące	4.000 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą proponuje się przeznaczyć z budżetu powiatu kwotę **1.636.237 zł.**

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

Planowane wydatki na 2014 r. wynoszą **1.104.671 zł**, z tego:

– wynagrodzenia	757.189 zł
– pochodne od wynagrodzeń	159.935 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.865 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.040 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300 zł
– pozostałe wydatki bieżące	60.342 zł

W ramach pozostałych wydatków bieżących planuje się między innymi zakup pomocy naukowych, 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 **495.971 zł**, dotyczą wydatków internatu przy ZSR w Grabonogu, z czego:

– wynagrodzenia	169.158 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.345 zł
– pochodne od wynagrodzeń	37.480 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.366 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	12.812 zł
– pozostałe wydatki bieżące	255.810 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie budynku, wyżywienie i in.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w kwocie **28.951 zł** zaplanowano na stypendia naukowe dla uczniów oraz nagrody zarządu dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w kwocie **6.644 zł** planowane są na doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **260.000 zł** przeznaczone są na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- pomoc finansową dla gmin – 30.000 zł,
- dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony środowiska – 10.000 zł
- likwidację wyrobów zawierających azbest, programy i opracowania z zakresu ochrony środowiska oraz edukację w zakresie ochrony środowiska – 130.000 zł,
- odmulanie rowów i zabiegi pielęgnacyjne rowów przy drogach powiatowych – 80.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000 zł przeznaczone są na rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zalewie Jezewo.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w kwocie **3.600 zł** przeznaczono na organizację Dnia Wolontariusza.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi **71.680 zł** i przeznaczona jest na dotację dla Gminy Gostyń w ramach porozumienia na realizację zadań biblioteki powiatowej - na etat osoby wykonującej zadania powiatu w tym zakresie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **35.000 zł** na dotacje przeznaczono na renowację zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **45.000 zł**, w tym na zakup nagród i dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym – 3.000 zł oraz na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - 42.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **24.000 zł** na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **56.000 zł**, w tym na stypendia sportowe - 18.000 zł oraz na pozostałe usługi w zakresie sportu - 8.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł przeznaczone są na budowę siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu.

PLANOWANE DOCHODY NA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Projekt planu na 2014 r.			Stosunek 8:5
					Własne	Zlecone	Ogółem	
1	2	3	4	5	6,00	7	8,00	9
020			Leśnictwo	46 221	48 204,00	0	48 204,00	104,29%
	02001		Gospodarka leśna	46 221	48 204,00	0	48 204,00	104,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 221	48 204,00		48 204,00	104,29%
600			Transport i łączność	1 400 300	525 000,00	0	525 000,00	37,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 300	525 000,00	0	525 000,00	37,49%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 400 300	525 000,00		525 000,00	37,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 636	893 763,00	135 500	1 029 263,00	79,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 636	893 763,00	135 500	1 029 263,00	79,14%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 800	19 500,00		19 500,00	81,93%
		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	677 076	393 263,00		393 263,00	58,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000	300 000,00		300 000,00	157,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 760		135 500	135 500,00	61,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	188 000	181 000,00		181 000,00	96,28%
710			Działalność usługowa	1 146 520	500 165,00	463 200	963 365,00	84,03%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	648 600	500 120,00	0	500 120,00	77,11%
		0830	Wpływy z usług	645 500	500 000,00		500 000,00	77,46%

		wpływy z różnych dochodów	3 100	120,00	128 200	120,00	3,87%
71013	0970	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	134 600	0,00	128 200	128 200,00	95,25%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 600		128 200	128 200,00	95,25%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	0,00	10 000	10 000,00	33,33%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000		10 000	10 000,00	33,33%
71015		Nadzór budowlany	333 320	45,00	325 000	325 045,00	97,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45	45,00		45,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 275		325 000	325 000,00	97,52%
750		Administracja publiczna	269 800	28 000,00	215 134	243 134,00	90,12%
75011		Urzędy wojewódzkie	177 800	0,00	183 134	183 134,00	103,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 800		183 134	183 134,00	103,00%
75020		Starostwa powiatowe	18 000	18 000,00	0	18 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	8 000,00		8 000,00	80,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	10 000,00		10 000,00	125,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000	0,00	32 000	32 000,00	94,12%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000		26 000	26 000,00	92,86%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000		6 000	6 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	10 000,00	0	10 000,00	25,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	10 000,00		10 000,00	25,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 257 170	1 377,00	3 267 000	3 268 377,00	100,34%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 257 170	1 377,00	3 267 000	3 268 377,00	100,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	810	810,00		810,00	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 255 797	3 267 000	3 267 000,00	100,34%
756	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	563		567,00	100,71%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 996 265	0	14 537 798,00	96,94%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 587 000	0	2 607 900,00	100,81%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 088 000		2 100 000,00	100,57%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	487 000		502 900,00	103,26%
758	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000		5 000,00	41,67%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 409 265	0	11 929 898,00	96,14%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 609 265		11 129 898,00	95,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000		800 000,00	100,00%
		Różne rozliczenia	26 246 606	0	25 931 439,00	98,80%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 403 530	0	21 208 547,00	99,09%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 403 530		21 208 547,00	99,09%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 019 287	0	1 826 941,00	90,47%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 019 287		1 826 941,00	90,47%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	86 662	0	73 662,00	85,00%
75832	0920	Pozostałe odsetki	86 662		73 662,00	85,00%
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 737 127	0	2 822 289,00	103,11%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 737 127		2 822 289,00	103,11%
		Oświata i wychowanie	524 455	0	621 653,33	118,53%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	220	0	260,00	118,18%
80111	0970	Wpływy z różnych dochodów	220		260,00	118,18%
		Gimnazja specjalne	300	0	300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300		300,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 080	0	1 000,00	48,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080		1 000,00	48,08%

80130	Szkoły zawodowe	4 780	4 780,00	0	4 780,00	100,00%
	0830 Wpływy z usług	500	500,00		500,00	100,00%
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500,00		500,00	100,00%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 780	3 780,00		3 780,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	120	160,00	0	160,00	133,33%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	120	160,00		160,00	133,33%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	31 400	40 000,00	0	40 000,00	127,39%
	0830 Wpływy z usług	31 400	40 000,00		40 000,00	127,39%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	231 918	511 744,00	0	511 744,00	220,66%
	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	197 130	434 982,00		434 982,00	220,66%
	2009 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	34 788	76 762,00		76 762,00	220,66%
80195	Pozostała działalność	253 637	63 409,33	0	63 409,33	25,00%
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	253 637	63 409,33		63 409,33	25,00%
851	Ochrona zdrowia	2 241 400	0	2 536 335	2 536 335,00	113,16%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 241 400		2 536 335	2 536 335,00	113,16%
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 241 400		2 536 335	2 536 335,00	113,16%
852	Pomoc społeczna	13 193 462	12 955 815,00	401 520	13 357 335,00	101,24%
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 251 561	1 234 993,00	0	1 234 993,00	98,68%
	0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	600	600,00		600,00	100,00%
	0830 Wpływy z usług	250	500,00		500,00	200,00%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	141 731	133 574,00		133 574,00	94,24%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 108 980	1 100 319,00	1 100 319,00	99,22%
85202						
		Domy pomocy społecznej	11 087 596	11 411 078,00	11 411 078,00	102,92%
	0830	Wpływy z usług	6 518 955	7 369 726,00	7 369 726,00	113,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 617	1 343,00	1 343,00	6,21%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 547 024	4 040 009,00	4 040 009,00	88,85%
85203						
		Ośrodki wsparcia	553 113	216,00	401 520	72,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41	41,00	41,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 897		401 520	72,62%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175	175,00	175,00	100,00%
85204						
		Rodziny zastępcze	293 792	302 128,00	302 128,00	102,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 976	16 500,00	16 500,00	276,10%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 816	285 628,00	285 628,00	99,24%
85218						
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 400	7 400,00	7 400,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200	7 200,00	7 200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200,00	200,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 679	26 400,00	165 371	16,03%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	138 579	0,00	165 371	#ARG!
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 579		165 371	119,33%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00%
85333						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Powiatowe urzędu pracy	1 100	1 400,00	1 400,00	127,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 400,00	1 400,00	127,27%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 034	138 467,00	138 467,00	118,31%

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250	250,00	0	250,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250,00		250,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	116 784	138 217,00	0	138 217,00	118,35%
	0830	Wpływy z usług	116 784	138 217,00		138 217,00	118,35%
900		Gospodarka komunalna i ochrona	250 000	250 000,00	0	250 000,00	100,00%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	250 000,00	0	250 000,00	100,00%
90019							
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	250 000,00		250 000,00	100,00%
Razem			65 154 548	56 458 081,33	7 184 060	63 476 770,33	97,42%

PLANOWANE WYDATKI NA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.			Stosunek 8:5
					Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	60 711	72 694,00	0	0	72 694,00
	02001		Gospodarka leśna	46 221	48 204,00	0	0	48 204,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 221	48 204,00	0	0	48 204,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	14 490	24 490,00	0	0	24 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 490	24 490,00	0	0	24 490,00
600			Transport i łączność	7 164 011	3 627 200,00	0	0	3 627 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 328 471	2 762 300,00	0	0	2 762 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 076	383 000,00	0	0	383 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 073	40 000,00	0	0	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	593 888	503 000,00	0	0	503 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 434	961 300,00	0	0	961 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 000	875 000,00	0	0	875 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 835 540	864 900,00	0	0	864 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 540	35 540,00	0	0	35 540,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000	829 360,00	0	0	829 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 915	701 000,00	135 500	0	836 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 915	701 000,00	135 500	0	836 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	0,00	0,00	2 000	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	0,00	0,00	8 000	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700	45 300,00	0	7 000	52 300,00
		4260	Zakup energii	238 319	251 150,00	0	1 500	252 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 500	30 290,00	0	52 000	82 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 100	43 760,00	0	22 500	66 260,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	20 000,00	0	0	20 000,00

4430	Różne opłaty i składki	179 400	182 300,00		182 300,00		182 300,00		101,62%
4480	Podatek od nieruchomości	64 496	27 700,00	42 000	69 700,00				103,07%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	500,00	500	1 000,00				100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	100 000,00		100 000,00				500,00%
	Działalność usługowa	1 457 938	921 009,00	463 200	1 384 209,00				94,30%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	970 063	921 009,00	0	921 009,00				94,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 500,00	0	1 500,00				88,24%
4010	Wydatki osobowe pracowników	479 183	485 111,00	0	485 111,00				101,24%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 400	48 160,00	0	48 160,00				110,97%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 002	92 719,00	0	92 719,00				111,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 899	13 214,00	0	13 214,00				111,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	22 000,00	0	22 000,00				275,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 500	29 000,00	0	29 000,00				71,60%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 400,00	0	1 400,00				140,00%
4260	zakup energii	17 900	29 250,00	0	29 250,00				163,41%
4270	zakup usług remontowych	13 000	10 000,00	0	10 000,00				76,92%
4280	zakup usług zdrowotnych	950	950,00	0	950,00				100,00%
4300	zakup usług pozostałych	110 839	128 600,00	0	128 600,00				116,02%
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 220	3 220,00	0	3 220,00				100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500,00	0	3 500,00				100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	0	1 500,00				100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 720	20 785,00	0	20 785,00				105,40%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	100,00	0	100,00				40,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 000,00	0	4 000,00				88,89%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000	26 000,00	0	26 000,00				20,63%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	134 600	0	128 200	128 200,00				95,25%
4300	Zakup usług pozostałych	134 600	0	128 200	128 200,00				95,25%
4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	0	10 000	10 000,00				33,33%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	10 000	10 000,00				33,33%
71015	Nadzór budowlany	333 275	0	325 000	325 000,00				97,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	0	600	600,00				133,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 078	0	68 520	68 520,00				106,93%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 378	0	144 140	144 140,00				84,11%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 747	0	18 040	18 040,00				96,23%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 789	0	42 458	42 458,00				101,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	0	3 937	3 937,00				106,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	2 000	2 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920	0	10 203	10 203,00				172,35%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150	0	200	200,00				133,33%
4260	Zakup energii	4 300	0	6 100	6 100,00				141,86%
4270	Zakup usług remontowych	800	0	1 400	1 400,00				175,00%

4260	Zakup usług zdrowotnych	180	0	180	180,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 671	0	16 000	126,27%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	0	500	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	0	1 600	114,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	500	250,00%
4430	Różne opłaty i składki	100	0	100	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 162	0	4 872	94,38%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800	0	1 900	237,50%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	1 000	500,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	0	750	100,00%
750	Administracja publiczna	7 085 807	7 114 039,00	215 134	103,43%
75011	Urzędy wojewódzkie	177 800	0,00	183 134	103,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 139	0	153 070	101,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 958	0	26 313	114,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 703	0	3 751	101,30%
75019	Rady powiatów	356 615	349 815,00	0	98,09%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327 030	320 029,00	0	97,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 295	4 295,00	0	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 540	13 840,00	0	110,37%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 790	1 700,00	0	60,93%
4430	Różne opłaty i składki	9 149	9 151,00	0	100,02%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	811	800,00	0	98,64%
75020	Starostwa powiatowe	6 335 164	6 618 996,00	0	104,48%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 341	15 541,00	0	84,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 704	3 711 525,00	0	107,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 455	300 532,00	0	109,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 368	659 309,00	0	112,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 133	98 141,00	0	104,26%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000,00	0	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 393	36 393,00	0	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 500	143 300,00	0	89,84%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	7 500,00	0	83,33%
4260	Zakup energii	171 000	178 200,00	0	104,21%
4270	Zakup usług remontowych	40 400	31 900,00	0	78,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 772	7 772,00	0	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 207 035	1 148 907,00	0	95,18%
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 651	7 800,00	0	101,95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 693	7 800,00	0	101,39%

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 166	31 500,00	0	31 500,00	76,52%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	800,00	0	800,00	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 500	54 500,00	0	54 500,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	25 981	20 500,00	0	20 500,00	78,90%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000,00		5 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	21 002	26 000,00	0	26 000,00	123,80%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 880	98 165,00	0	98 165,00	96,35%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	0	100,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79	100,00	0	100,00	126,58%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	5 000,00	0	5 000,00	#DZIEL/0!
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	0	200,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 011	17 511,00	0	17 511,00	76,10%
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000	0,00	32 000	32 000,00	94,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 420	0	17 420	17 420,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	0	6 500	6 500,00	100,00%
4260	Zakup usług zdrowotnych	6 000	0	6 000	6 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 080	0	1 980	1 980,00	48,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	100	100,00	#DZIEL/0!
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 228	139 228,00	0	139 228,00	79,46%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500,00	0	4 500,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 150	14 000,00	0	14 000,00	53,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	14 000,00	0	14 000,00	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	125 350	105 000,00	0	105 000,00	83,77%
4430	Różne opłaty i składki	1 728	1 728,00	0	1 728,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	7 000	6 000,00	0	6 000,00	85,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 600,00	0	3 600,00	72,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 400,00	0	2 400,00	120,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 368 287	146 090,00	3 267 000	3 413 090,00	101,33%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 258 397	0,00	3 267 000	3 267 000,00	100,26%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130	0	130	130,00	100,00%
3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 817	0	148 901	148 901,00	85,67%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 031	0	57 735	57 735,00	101,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204	0	4 765	4 765,00	113,34%
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 236 159	0	2 251 493	2 251 493,00	100,69%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	252 811	0	242 999	242 999,00	96,12%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 545	0	187 549	187 549,00	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 008	0	13 418	13 418,00	103,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy		0	1 531	1 531,00	#DZIELU!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	9 000	9 000,00	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 050	0	99 546	99 546,00	106,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 653	0	92 035	92 035,00	110,02%
4260	Zakup energii	63 500	0	68 500	68 500,00	107,87%
4270	Zakup usług remontowych	32 000	0	26 238	26 238,00	81,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900	0	11 900	11 900,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 142	0	20 730	20 730,00	93,62%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	0	3 000	3 000,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	3 000	3 000,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0	2 500	2 500,00	125,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	4 000	4 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 100	0	2 500	2 500,00	119,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320	0	2 320	2 320,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	117	0	11 300	11 300,00	9658,12%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 910	0	1 910	1 910,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 300	9 000,00	0	9 000,00	169,81%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	8 000,00	0	8 000,00	160,00%
4300	Zakup usług pozostałych	300	1 000,00	0	1 000,00	333,33%
75421	Zarządzania kryzysowe	16 800	16 800,00	0	16 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 000,00	0	4 000,00	88,89%
4270	Zakup usług remontowych	0	800,00	0	800,00	#DZIELU!
4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 000,00	0	6 000,00	95,24%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000,00	0	6 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	87 790	120 290,00	0	120 290,00	137,02%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000,00	0	5 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340	2 340,00	0	2 340,00	43,82%
4300	Zakup usług pozostałych	4 950	2 950,00	0	2 950,00	59,60%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	72 500	110 000,00	0	110 000,00	151,72%
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000	1 220 000,00	0	1 220 000,00	76,25%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000	1 220 000,00	0	1 220 000,00	76,25%

758	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 600 000	1 220 000,00	0	1 220 000,00	76,25%
		Różne rozliczenia	801 009	1 523 643,00	0	1 523 643,00	190,22%
75814		Różne rozliczenia finansowe	78 643	23 643,00	0	23 643,00	30,06%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000	20 000,00	0	20 000,00	28,57%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 643	3 643,00	0	3 643,00	42,15%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	722 366	1 500 000,00	0	1 500 000,00	207,65%
	4810	Rezerwy	712 366	1 100 000,00	0	1 100 000,00	154,42%
		ogólna	42 431	180 000,00	0	180 000,00	424,22%
		oświatowa	344 374	500 000,00	0	500 000,00	145,19%
		zarządzania kryzysowe	20 000	120 000,00	0	120 000,00	600,00%
		pomoc społeczna	155 561	200 000,00	0	200 000,00	128,57%
		na poręczenia	150 000	100 000,00	0	100 000,00	66,67%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	400 000,00	0	400 000,00	4000,00%
801		Oświata i wychowanie	19 671 837	19 945 456,33	0	19 945 456,33	101,39%
80102		Szkoly podstawowe specjalne	891 991	1 090 987,00	0	1 090 987,00	122,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 586	60 994,00	0	60 994,00	109,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 668	713 195,00	0	713 195,00	124,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 107	55 146,00	0	55 146,00	117,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 973	139 327,00	0	139 327,00	134,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 329	19 962,00	0	19 962,00	122,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	0	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500,00	0	4 500,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 800,00	0	1 800,00	100,00%
	4260	Zakup energii	37 840	37 840,00	0	37 840,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	0	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	0	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 120	10 120,00	0	10 120,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	123	123,00	0	123,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000,00	0	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	0	500,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 765	41 800,00	0	41 800,00	123,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680	680,00	0	680,00	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	1 294 982	1 342 363,00	0	1 342 363,00	103,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 234	71 313,00	0	71 313,00	98,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 493	894 642,00	0	894 642,00	105,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 091	81 370,00	0	81 370,00	111,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 826	175 020,00	0	175 020,00	108,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 161	25 076,00	0	25 076,00	92,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	7 800,00	0	7 800,00	100,00%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	3 000,00	0	3 000,00	16,67%
4260	Zakup energii	12 200	12 200,00	0	12 200,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	0	1 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	0	400,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000,00	0	16 000,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	120	120,00	0	120,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500,00	0	500,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	0	1 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 857	52 857,00	0	52 857,00	99,56%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	0	300,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	5 573 354	5 760 057,00	0	5 760 057,00	103,35%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 916	149 160,00	0	149 160,00	130,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549 921	3 526 767,00	0	3 526 767,00	99,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 459	327 354,00	0	327 354,00	110,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 152	653 922,00	0	653 922,00	106,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 763	94 249,00	0	94 249,00	93,54%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	11 000,00	0	11 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 980	23 940,00	0	23 940,00	104,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 120	53 900,00	0	53 900,00	105,44%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 500	25 500,00	0	25 500,00	62,96%
4260	Zakup energii	394 167	403 867,00	0	403 867,00	102,46%
4270	Zakup usług remontowych	46 980	5 000,00	0	5 000,00	10,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280	3 290,00	0	3 290,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	68 034	70 392,00	0	70 392,00	103,47%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 946	6 946,00	0	6 946,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 580	1 580,00	0	1 580,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100	7 200,00	0	7 200,00	101,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	7 000,00	0	7 000,00	107,69%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	890	890,00	0	890,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	300	300,00	0	300,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 456	235 500,00	0	235 500,00	101,31%
4480	Podatek od nieruchomości	500	500,00	0	500,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800,00	0	1 800,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000,00	0	150 000,00	#DZIELU!
80123	Licea profilowane	248 705	56 896,00	0	56 896,00	22,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 447	30 870,00	0	30 870,00	18,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 152	11 394,00	0	11 394,00	45,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 287	7 051,00	0	7 051,00	21,18%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 744	1 006,00	0	1 006,00	21,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305	1 305,00	0	1 305,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 430	2 430,00	0	2 430,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	990	990,00	0	990,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 350	1 850,00	0	1 850,00	14,98%
80130		Szkoły zawodowe	10 360 981	10 220 275,00	0	10 220 275,00	98,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 407	279 155,00	0	279 155,00	102,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 254 506	6 347 504,00	0	6 347 504,00	101,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	555 620	576 353,00	0	576 353,00	103,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 616	1 214 845,00	0	1 214 845,00	102,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187 879	166 095,00	0	166 095,00	88,41%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 900	13 900,00	0	13 900,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900	29 508,00	0	29 508,00	105,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 366	107 966,00	0	107 966,00	100,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 234	90 500,00	0	90 500,00	86,82%
	4260	Zakup energii	473 978	507 778,00	0	507 778,00	107,13%
	4270	Zakup usług remontowych	48 571	20 000,00	0	20 000,00	41,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 992	9 392,00	0	9 392,00	156,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	207 998	218 186,00	0	218 186,00	104,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 600	9 100,00	0	9 100,00	105,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 180	3 380,00	0	3 380,00	80,86%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 220	12 220,00	0	12 220,00	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100,00	0	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 488	17 088,00	0	17 088,00	103,64%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 576	4 600,00	0	4 600,00	100,52%
	4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	0	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 980	432 235,00	0	432 235,00	96,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	370	370,00	0	370,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	9 500,00	0	9 500,00	135,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000	150 000,00	0	150 000,00	35,97%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	583 319	601 855,00	0	601 855,00	103,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 197	48 337,00	0	48 337,00	126,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 509	367 924,00	0	367 924,00	98,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 115	32 526,00	0	32 526,00	92,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 880	74 003,00	0	74 003,00	97,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 305	10 603,00	0	10 603,00	86,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050	2 050,00	0	2 050,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	20 500,00	0	20 500,00	4100,00%
	4260	Zakup energii	9 825	9 825,00	0	9 825,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	600	600,00	0	600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	0	100,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	0	3 500,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	108	108,00	0	108,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 850	1 850,00	0	1 850,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350	1 350,00	0	1 350,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 130	28 279,00	0	28 279,00	100,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	0	300,00	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	133 298	161 580,00	0	161 580,00	121,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 281	99 844,00	0	99 844,00	127,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 896	7 275,00	0	7 275,00	105,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 210	20 509,00	0	20 509,00	119,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 933	2 497,00	0	2 497,00	129,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	14 500,00	0	14 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 500,00	0	4 500,00	150,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	0	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 850	5 850,00	0	5 850,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	0	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	230	230,00	0	230,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 398	4 375,00	0	4 375,00	128,75%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 400	617 843,00	0	617 843,00	205,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 315	46 377,00	0	46 377,00	240,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 357	3 620,00	0	3 620,00	83,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 055	620,00	0	620,00	5,14%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309	7 927,00	0	7 927,00	239,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720	89,00	0	89,00	5,17%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	476	1 136,00	0	1 136,00	238,66%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 192	152 918,00	0	152 918,00	188,34%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 788	76 762,00	0	76 762,00	220,66%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400	33 220,00	0	33 220,00	55,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 950	101 770,00	0	101 770,00	161,67%
	4307	Zakup usług pozostałych	18 550	190 140,00	0	190 140,00	1025,01%
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	2 400,00	0	2 400,00	240,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	288	864,00	0	864,00	300,00%
80195		Pozostała działalność	284 807	93 600,33	0	93 600,33	32,86%
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 350	7 350,00	0	7 350,00	100,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 320	10 841,00	0	10 841,00	95,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932	733,00	0	733,00	25,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418	105,00	0	105,00	25,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 050	10 263,00	0	10 263,00	44,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	5 200,00	0	5 200,00	42,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 739	2 185,00	0	2 185,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 898	56 763,33	0	56 763,33	26,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	160,00	0	160,00	20,00%
851			Ochrona zdrowia	2 255 940	9 500	2 536 335	2 545 835	112,85%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 241 400	0,00	2 536 335	2 536 335,00	113,16%
85195		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 241 400	0,00	2 536 335	2 536 335,00	113,16%
			Pozostała działalność	14 540	9 500,00	0	9 500,00	65,34%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 040	4 000,00	0	4 000,00	131,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	0	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 500,00	0	1 500,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	3 500,00	0	3 500,00	46,67%
852			Pomoc społeczna	16 579 251	16 239 811	401 520	16 641 331	100,37%
85201		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 418 222	1 664 234,00	0	1 664 234,00	68,82%
				247 630	226 320,00	0	226 320,00	91,39%
		3110	Świadczenia społeczne	116 446	84 200,00	0	84 200,00	72,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 383	717 024,00	0	717 024,00	58,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 337	63 306,00	0	63 306,00	64,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 139	123 848,00	0	123 848,00	58,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 149	19 683,00	0	19 683,00	57,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 170	55 500,00	0	55 500,00	55,96%
		4220	Zakup środków żywności	86 500	88 500,00	0	88 500,00	102,31%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 800	12 000,00	0	12 000,00	122,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	8 500,00	0	8 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	73 600	60 000,00	0	60 000,00	81,52%
		4270	Zakup usług remontowych	30 700	38 000,00	0	38 000,00	123,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850	3 650,00	0	3 650,00	94,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 596	113 000,00	0	113 000,00	122,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 920	1 540,00	0	1 540,00	80,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	3 000,00	0	3 000,00	71,43%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 200,00	0	1 200,00	40,00%

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	500,00	0	500,00	#DZIELU0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550	2 856,00	0	2 856,00	80,45%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 300,00	0	2 300,00	82,14%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 712	29 735,00	0	29 735,00	52,43%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	2 472,00	0	2 472,00	76,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	7 100,00	0	7 100,00	710,00%
85202		Domy pomocy społecznej	10 730 530	11 200 239,00	0	11 200 239,00	104,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 084	22 148,00	0	22 148,00	110,28%
	3110	Świadczenia społeczne	500	500,00	0	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 749 604	6 061 939,00	0	6 061 939,00	105,43%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	478 847	484 161,00	0	484 161,00	101,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 921	1 115 590,00	0	1 115 590,00	120,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 571	165 651,00	0	165 651,00	108,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 595	48 572,00	0	48 572,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 426	376 170,00	0	376 170,00	88,21%
	4220	Zakup środków żywności	489 860	564 286,00	0	564 286,00	115,19%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	119 018	119 018,00	0	119 018,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	0	3 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	575 870	604 184,00	0	604 184,00	104,92%
	4270	Zakup usług remontowych	289 865	132 962,00	0	132 962,00	45,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 075	9 075,00	0	9 075,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	919 883	973 752,00	0	973 752,00	105,86%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 317	4 317,00	0	4 317,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 703	3 703,00	0	3 703,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 179	19 179,00	0	19 179,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700	7 700,00	0	7 700,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 712	9 712,00	0	9 712,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 253	6 580,00	0	6 580,00	292,06%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 714	315 917,00	0	315 917,00	99,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 934	17 716,00	0	17 716,00	104,62%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 662	17 662,00	0	17 662,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 540	6 040,00	0	6 040,00	92,35%
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	49 616	50 705,00	0	50 705,00	102,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 031	60 000,00	0	60 000,00	90,80%
85203		Ośrodki wsparcia	562 571	8 674,00	401 520	410 194,00	72,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 136	0,00	1 136	1 136,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 877	7 100,00	230 793	237 893,00	99,59%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 173	0,00	18 381	18 381,00	101,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 266	1 400,00	45 325	46 725,00	100,99%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250	174,00	6 105	6 279,00	100,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 460	0,00	48 941	48 941,00	86,68%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0,00	200	200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	26 315	0,00	24 315	24 315,00	92,40%
	4270	Zakup usług remontowych	149 059	0,00	7 183	7 183,00	4,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	0,00	350	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 433	0,00	8 433	8 433,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	724	0,00	724	724,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	918	0,00	1 224	1 224,00	133,33%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 410	0,00	8 410	8 410,00	89,37%
85204		Rodziny zasłepcze	1 810 186	1 745 071,00	0	1 745 071,00	96,40%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 200	199 600,00	0	199 600,00	138,42%
	3110	Świadczenia społeczne	1 208 183	1 128 616,00	0	1 128 616,00	93,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	30 000,00	0	30 000,00	#DZIELU!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 506	57 342,00	0	57 342,00	91,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 770	8 159,00	0	8 159,00	93,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	369 327	302 994,00	0	302 994,00	82,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	8 300,00	0	8 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900	5 900,00	0	5 900,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 160,00	0	1 160,00	#DZIELU!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	0	3 000,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	64 905	24 129,00	0	24 129,00	37,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 086	7 250,00	0	7 250,00	102,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 938	2 753,00	0	2 753,00	69,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	558	393,00	0	393,00	70,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 623	8 733,00	0	8 733,00	55,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	1 000,00	0	1 000,00	30,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400	4 000,00	0	4 000,00	11,63%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	862 837	837 945,00	0	837 945,00	97,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	879	879,00	0	879,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 161	526 900,00	0	526 900,00	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 195	51 486,00	0	51 486,00	102,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 948	81 207,00	0	81 207,00	79,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 585	14 331,00	0	14 331,00	98,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000,00	0	11 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 366	19 366,00	0	19 366,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 435	15 435,00	0	15 435,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 031	2 031,00	0	2 031,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770	770,00	0	770,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 562	28 562,00	0	28 562,00	100,00%

4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 992	1 992,00	0	1 992,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 371	5 371,00	0	5 371,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 513	2 513,00	0	2 513,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 160	1 160,00	0	1 160,00	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 091	52 091,00	0	52 091,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 546	7 546,00	0	7 546,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500	14 573,00	0	14 573,00	100,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732	732,00	0	732,00	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000	130 000,00	0	130 000,00	108,33%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	130 000,00	0	130 000,00	108,33%
85295	Pozostała działalność	10 000	629 519,00	0,00	629 519,00	6295,19%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	15 000,00	0	15 000,00	150,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 400,00	0	2 400,00	#DZIEL/01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	411 232,00	0	411 232,00	#DZIEL/01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	34 722,00	0	34 722,00	#DZIEL/01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	69 238,00	0	69 238,00	#DZIEL/01
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	11 294,00	0	11 294,00	#DZIEL/01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 400,00	0	8 400,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000,00	0	20 000,00	#DZIEL/01
4260	Zakup energii	0	25 000,00	0	25 000,00	#DZIEL/01
4270	Zakup usług remontowych	0	3 000,00	0	3 000,00	#DZIEL/01
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500,00	0	500,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	0	6 600,00	0	6 600,00	#DZIEL/01
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	700,00	0	700,00	#DZIEL/01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	2 000,00	0	2 000,00	#DZIEL/01
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 000,00	0	2 000,00	#DZIEL/01
4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 400,00	0	1 400,00	#DZIEL/01
4430	Różne opłaty i składki	0	500,00	0	500,00	#DZIEL/01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	13 533,00	0	13 533,00	#DZIEL/01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000,00	0	2 000,00	#DZIEL/01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 343 788	1 942 156,00	165 371	2 107 527,00	89,92%

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220	87 624,00	0	87 624,00	1065,99%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220	9 864,00	0	9 864,00	120,00%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	65 760,00	0	65 760,00	#DZIEU0!
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 000,00	0	12 000,00	#DZIEU0!
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 279	0,00	165 371	165 371,00	97,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 407	0	85 565	85 565,00	100,16%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 983	0	6 700	6 700,00	95,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 545	0	15 300	15 300,00	92,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	736	0	796	796,00	108,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 045	0	9 750	9 750,00	60,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230	0	2 360	2 360,00	73,07%
4260	Zakup energii	6 980	0	6 500	6 500,00	93,12%
4270	Zakup usług remontowych	545	0	545	545,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 663	0	34 580	34 580,00	112,77%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	25	0	25	25,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	620	0	750	750,00	120,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	180	0	180	180,00	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320	0	2 320	2 320,00	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 055 989	1 752 032,00	0	1 752 032,00	85,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 222	3 492,00	0	3 492,00	42,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 491	1 265 180,00	0	1 265 180,00	84,26%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	117 188	115 878,00	0	115 878,00	98,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 700	217 352,00	0	217 352,00	81,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 177	34 789,00	0	34 789,00	104,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 601	22 250,00	0	22 250,00	60,79%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100	600,00	0	600,00	14,63%
4260	Zakup energii	12 000	22 321,00	0	22 321,00	186,01%
4270	Zakup usług remontowych	3 700	2 300,00	0	2 300,00	62,16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840	1 500,00	0	1 500,00	52,82%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500	5 550,00	0	5 550,00	48,26%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 800,00	0	3 800,00	108,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 850	2 500,00	0	2 500,00	87,72%
4430	Różne opłaty i składki	600	600,00	0	600,00	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 070	48 070,00	0	48 070,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	600,00	0	600,00	100,00%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100,00	0	100,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150,00	0	150,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	5 000,00	0	5 000,00	500,00%
85395		Pozostała działalność	109 900	102 500,00	0	102 500,00	93,27%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000	48 500,00	0	48 500,00	78,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	900	4 000,00	0	4 000,00	444,44%
	4430	Różne opłaty i składki	47 000	50 000,00	0	50 000,00	106,38%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 614 639	1 636 237,00	0	1 636 237,00	101,34%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 147 650	1 104 671,00	0	1 104 671,00	96,26%
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300,00	0	2 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 626	756 789,00	0	756 789,00	92,67%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 309	68 865,00	0	68 865,00	107,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 529	139 891,00	0	139 891,00	107,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 567	20 044,00	0	20 044,00	92,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	0	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	11 900,00	0	11 900,00	64,32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	398	500,00	0	500,00	125,63%
	4260	Zakup energii	7 900	12 500,00	0	12 500,00	158,23%
	4270	Zakup usług remontowych	5 549	3 400,00	0	3 400,00	61,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	929	560,00	0	560,00	60,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000,00	0	9 000,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000,00	0	1 000,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 982	3 982,00	0	3 982,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500,00	0	6 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 171	56 040,00	0	56 040,00	98,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	1 000,00	0	1 000,00	101,01%
	6050	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000,00	0	10 000,00	#DZIEL0!
85410		Interiary i bursy szkolne	430 824	495 971,00	0	495 971,00	115,12%
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 104	12 812,00	0	12 812,00	115,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 387	169 158,00	0	169 158,00	131,76%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 154	12 345,00	0	12 345,00	87,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 202	32 805,00	0	32 805,00	125,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 734	4 675,00	0	4 675,00	125,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240	13 740,00	0	13 740,00	122,24%
	4260	Zakup energii	51 740	51 740,00	0	51 740,00	100,00%

900	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	0	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 560	184 330,00	0	184 330,00	108,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	450,00	0	450,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550	550,00	0	550,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 703	8 366,00	0	8 366,00	108,61%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 300	28 951,00	0	28 951,00	98,81%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 300	23 951,00	0	23 951,00	98,56%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	5 000,00	0	5 000,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 865	6 644,00	0	6 644,00	96,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 865	6 644,00	0	6 644,00	96,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 432	260 000,00	0	260 000,00	57,34%
	90095	Pozostała działalność	453 432	260 000,00	0	260 000,00	57,34%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	10 000,00	0	10 000,00	111,11%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	30 000,00	0	30 000,00	120,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	0	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 701	47 500,00	0	47 500,00	95,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	307 231	160 000,00	0	160 000,00	52,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	10 000,00	0	10 000,00	16,67%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 300	155 280,00	0	155 280,00	113,10%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600	3 600,00	0	3 600,00	100,00%
921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	0	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600,00	0	1 600,00	100,00%
	92116	Biblioteki	70 000	71 680,00	0	71 680,00	102,40%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	71 680,00	0	71 680,00	102,40%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	35 000,00	0	35 000,00	116,67%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	35 000,00	0	35 000,00	116,67%
	92195	Pozostała działalność	33 700	45 000,00	0	45 000,00	133,53%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000	42 000,00	0	42 000,00	131,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	1 500,00	0	1 500,00	750,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	0	1 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	29 750	80 000,00	0	80 000,00	268,91%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 750	24 000,00	0	24 000,00	110,34%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 750	24 000,00	0	24 000,00	110,34%
92605		Pozostała działalność	8 000	56 000,00	0	56 000,00	700,00%
	3250	Stipendia różne	1 000	18 000,00	0	18 000,00	1800,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	0	7 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000,00	0	1 000,00	#DZIELU!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000,00	0	30 000,00	#DZIELU!

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 ok. 300 000 zł, które dotyczą przede wszystkim pokrycie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na pokrycie wydatków bieżących.

Informacja o sytuacji finansowej powiatu.

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2013 roku wynosi 32.585.423 zł i w stosunku do planowanych dochodów 69.812.938,32 zł z dnia 30 października 2013 roku stanowi 46,68%. Wykaz zadłużenia w poszczególnych bankach przedstawia poniższa tabela:

Rok zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Nazwa instytucji	wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2013 r.
2008	Bank Pocztowy S.A. Poznań	5 393 966	813 966
2009	Bank Pocztowy S.A. Poznań	8 931 736	881 736
2010	ING Bank Śląski	12 346 146	9 646 146
2011	Bank Polska Kasa Opieki S.A Poznań	4 014 304	3 994 304
2011	Bank Polska Kasa Opieki S.A Poznań	1 600 000	1 450 000
2012	Spółdzielcza Grupa Bankowa	10 084 871	10 084 871
2013	Bank Ochrony Środowiska Ostrów Wlkp.	5 714.400	5 714 400
	Planowane zadłużenie na 31.12.2013 rok		32 585 423

W budżecie na 2014 rok została zaplanowana kwota w rezerwie na spłatę ewentualnych rat z tyt. poręczeń pożyczek udzielanych SP ZOZ i na zakup leków od PGF Urtica w wysokości 100.000 zł.

Planowana kwota na spłatę rat kredytów i pożyczek w roku 2014 wynosi 863.966 zł. Nadwyżka budżetowa została zaplanowana na spłatę rat kredytów.

W związku z powyższym planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 roku będzie wynosił 31 721 457 zł co stanowi 49,84 % w stosunku do planowanych dochodów na 2014 rok.

Działania podjęte przy planowaniu budżetu na rok 2014 mają na celu przywrócenie właściwych proporcji i zapewnienie wypełnienia przepisów Ustawy o finansach publicznych.