

Objaśnienia do planowanych dochodów Powiatu Gostyńskiego na 2017 rok

Planowane dochody powiatu stanowią kwotę 73 349 367,00 zł,
w tym:

- dotacje z budżetu państwa w kwocie 11 261 469,00 zł, co stanowi 15,35% planowanych dochodów ogółem,
- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 394 886,00 zł, co stanowi 4,63% planowanych dochodów ogółem,
- subwencje w kwocie 28 226 016,00 zł, co stanowi 38,48% planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) w kwocie 14 937 144,00 zł, co stanowi 20,36 % planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4%) w kwocie 900 000,00 zł, co stanowi 1,23% planowanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w kwocie 14 629 852,00 zł, co stanowi 19,95% planowanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące stanowią kwotę 71 655 685,00 zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 1 693 682,00 zł.

Podział dochodów powiatu według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I. DOTACJE

Planowane dotacje z budżetu państwa wynoszą 11 261 469,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat, stanowią kwotę 6 683 589,00 zł i przeznaczone są na zadania powiatu z zakresu:
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami (dział 700 rozdz. 70005 – 147 660,00 zł),
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii (dział 710 rozdz. 71012 – 179 800,00 zł),
 - nadzoru budowlanego (dział 710 rozdz. 71015 – 372 000,00 zł),
 - administracji rządowej (dział 750 rozdz. 75011 – 240 554,00 zł),
 - zadań związanych z kwalifikacją wojskową (dział 750 rozdz. 75045 – 26 000,00 zł),
 - ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej – straż pożarna (dział 754 rozdz. 75411 – 3 497 000,00 zł),
 - nieodpłatnej pomocy prawnej (dział 755 rozdz. 75515 – 187 812,00 zł),
 - ochrony zdrowia – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851 rozdz. 85156 – 1 445 563,00 zł),
 - pomocy społecznej – ośrodki wsparcia - ŚDS Chwałkowo (dział 852 rozdz. 85203 – 420 000,00 zł),
 - wspierania osób niepełnosprawnych (dział 853 rozdz. 85321 – 167 200,00 zł).
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 211 008,00 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 6 000,00 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów badań specjalistycznych przy kwalifikacji wojskowej (dział 750 rozdz. 75045).

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 360 872,00 zł (dział 855 rozdz. 85508).

II. DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane dotacje wynoszą 3 394 886,00 zł w tym:

1. Dotacje z powiatów na:
 - a) utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 333 828,00 zł (dział 858 rozdz. 85508)
 - b) utrzymanie dzieci w domu dziecka w kwocie 827 676,00 zł (dział 855 rozdz. 85510).
2. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego - pomoc finansowa na dofinansowanie wydatków bieżących na drogi z Gminy Borek Wlkp. w kwocie 300 000,00 zł i z Gminy Krobia w kwocie 240 000,00 zł (dział 600 rozdz. 60014 par. 2710).
3. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego - pomoc finansowa na:
 - a) dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych na drogi w kwocie 1 515 000,00 zł (dział 600 rozdz. 60014 par. 6300):

Gmina Krobia	10 000,00 zł
Gmina Poniec	490 000,00 zł
Gmina Pogorzela	615 000,00 zł
Gmina Borek Wlkp.	300 000,00 zł
Powiat Krotoszyński	100 000,00 zł,
 - b) dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych na gospodarkę nieruchomościami z Gminy Gostyń w kwocie 178 382,00 zł.

III. SUBWENCJE

Wielkość subwencji ogólnej stanowi kwotę 28 226 016,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 21 933 752,00 zł przeznaczona jest na zadania własne z zakresu edukacji publicznej, tj. na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, szkoły specjalnej oraz poradni psychologiczno- pedagogicznej, zajęcia pozalekcyjne,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 4 111 618,00 zł przeznaczona jest na zadania własne powiatu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2 180 646,00 zł przeznaczona jest na zadania własne powiatu.

IV. UDZIAŁY W PODATKACH

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10,25% stanowią kwotę 14 937 144,00 zł i przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,4% stanowią kwotę 900 000,00 zł i przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.

V. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Dochody własne powiatu skalkulowane zostały na kwotę 14 629 852,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 2 100 000,00 zł (par.0420),
- wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 16 000,00 zł (par. 0470),
- wpływy z zajęcie pasa drogowego w kwocie 950 000,00 zł (par. 0490),
- wpływy z koncesji i licencji w kwocie 7 000,00 zł (par. 0590),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 300 000,00 zł (par. 0650),
- wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 100,00 zł (par.0680),
- wpływy z opłat w kwocie 773 750,00 zł (par. 0690):
 - opłaty z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 550 000,00 zł,
 - różne opłaty w Starostwie w kwocie 8 000,00 zł,
 - różne opłaty w szkołach w kwocie 750,00 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 195 000,00 zł,
 - holowanie i parkowanie pojazdów w kwocie 20 000,00 zł,
- wpływy z najmu – czynsze w kwocie 184 746,00 zł (par. 0750),
- wpływy z usług w kwocie 9 548 790,00 zł (par. 0830):
 - odpłatność mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w kwocie 8 905 607,00 zł,
 - odpłatność za usługi za kursy prowadzone przez ośrodki doskonalenia zawodowego w kwocie 33 750,00 zł,
 - utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 399 052,00 zł i w rodzinach zastępczych w kwocie 33 835,00 zł,
 - odpłatność za pobyt i wyżywienie w internacie w kwocie 176 546,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w ZSR w Grabonogu w kwocie 300,00 zł (par. 0870),
- dochody z tytułu odsetek bankowych z oprocentowania rachunku bieżącego oraz lokat w kwocie 40 051,00 zł (par. 0920),
- wpływy ze spadków i darowizn w kwocie 9 200,00 zł (par.0960),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 178 628,00 zł (par. 0970), w tym:
 - dochody za prawidłowe odprowadzanie podatku dochodowego,
 - wpływu z różnych wpłat na rzecz powiatu,
 - odpłatność gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczych,
 - wpływy od sponsorów dla DD w Bodzewie,
 - odpis 2,5% środków z PFRON na obsługę zadań,
- dochody z tyt. realizacji opłat z nieruchomości Skarbu Państwa 25% oraz 5% z pozostałych dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez powiat w kwocie 186 783,00 zł (par. 2360),
- środki z Agencji Rolnej Skarbu Państwa na zwrot kosztów zalesiania gruntów rolnych w kwocie 48 204,00 zł (par. 2460),
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 286 300,00 zł (par. 2690).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	743 000 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 000 zł
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	743 000 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 343 zł
Rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 343 zł
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 343 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	1 500 zł
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	1 500 zł
§ 0830	Wpływy z usług	1 500 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 832 zł
Rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 832 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7 832 zł
Razem		763 675 zł

Objaśnienia do planowanych wydatków powiatu na 2017 rok

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego w 2017 roku wynoszą 71 249 367,00 zł i są mniejsze od planowanych dochodów o kwotę 2 100 000,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonywane przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 7 050 461,00 zł, co stanowi 9,90 % wydatków ogółem.

Wydatki na zadania własne wynoszą 64 198 906,00 zł, co stanowi 90,10% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wynoszą 63 078 804,18 zł, co stanowi 88,53% w stosunku do wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 8 170 562,82 zł, co stanowi 11,47% w stosunku do wydatków ogółem.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 67 146,00 zł.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na gospodarkę leśną planuje się wydatki w kwocie 48 204,00 zł – refundacja kosztów za zalesianie gruntów rolnych.

Są to zadania własne powiatu.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi planuje się wydatki w kwocie 18 942,00 zł.

Są to zadania własne powiatu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na 2017 r. wynoszą 5 834 533,00 zł i związane są z utrzymaniem powiatowych dróg publicznych, w tym:

– wydatki bieżące	1 771 533,00 zł
– wydatki majątkowe	3 848 000,00 zł
– dotacje na bieżące i zimowe utrzymanie dróg wynoszą	215 000,00 zł
z tego:	
– Pogorzela	34 600,00 zł
– Borek Wilkp.	39 000,00 zł
– Piaski	30 200,00 zł

- Pępowo	21 300,00 zł
- Krobia	48 100,00 zł
- Poniec	41 800,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się:

1) zakup materiałów	110 000,00 zł
– zakup masy na zimno	40 000,00 zł
– zakup znaków drogowych	25 000,00 zł
– zakup słupków do znaków	5 000,00 zł
– zakup farb	1 000,00 zł
– zakup pozostałych materiałów drogowych	5 000,00 zł
– zakup materiałów brukarskich	30 000,00 zł
– zakup części do remontu sprzętu	4 000,00 zł
2) zakup paliwa	15 000,00 zł
3) remonty dróg	632 000,00 zł
– usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu	3 000,00 zł
– pozostałe remonty dróg	629 000,00 zł
4) usługi w zakresie utrzymania dróg	997 503,00 zł
– bieżące utrzymanie dróg	501 000,00 zł
– zimowe utrzymanie dróg	446 503,00 zł
– bieżące utrzymanie obiektów mostowych	50 000,00 zł
5) pozostałe usługi	17 030,00 zł

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę
w tym:

3 848 000,00 zł

1. Przebudowa dróg:	2 926 000,00 zł
– droga 4803P Wziąchów-Kromolice-granica powiatów	1 250 000,00 zł
– droga 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dzieczyna	1 000 000,00 zł
– droga 4908P Piaski ul. Św. Marcin	200 000,00 zł
– droga 4925 P Magdalenki - Czeluścin	100 000,00 zł
– droga 4935P Szelejewo-Bodzewo	25 000,00 zł
– droga 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wlkp.	160 000,00 zł
– drogi 4923P Ludwinowo-Kościuszkowo-Pępowo	100 000,00 zł
– droga 4093P Grabonóg-Piaski polegająca na budowie parkingu przy ul. Leśnej w Piaskach	81 000,00 zł
– droga 4907P na odcinku Bodzewko Pierwsze-Bodzewko Drugie (opracowanie dokumentacji).	10 000,00 zł
2. Budowa chodników:	222 000,00 zł
– droga 4929P od wjazdu do DPS w Zimnowodzie do drogi wojewódzkiej 438	22 000,00 zł
– ul. Dworcowej w Borku Wlkp. usytuowana w ciągu drogi powiatowej nr 4087P Jeżewo-Borek Wlkp.	200 000,00 zł
3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Pępowo – Siedlec	100 000,00 zł
4. Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu	550 000,00 zł

5. Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00 zł
------------------------------------	--------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki w wysokości **1 546 000,00 zł** przeznaczono na pomoc finansową dla:

– Gminy Krobia na dofinansowanie przebudowy ulicy Św. Ducha i Południowej w ciągu dróg gminnych w Krobi,	240 000,00 zł
– Gminy Pępowo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Kościuszkowie,	206 000,00 zł
– Gminy Borek Wlkp. na dofinansowanie przebudowy drogi łączącej ul. Dworcową z ul. Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.,	600 000,00 zł
– Gminy Poniec na dofinansowanie przebudowy ulic Akacjowa, Lipowa, Kasztanowa, Świerkowa, Wierzbowa i Dębowa w Poniecu,	300 000,00 zł
– Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie przebudowy drogi 3909P na odcinku Wieszkowo – Żelazno – granica powiatu (Stankowo),	100 000,00 zł
– Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości **1 835 082,00 zł**, z tego:

wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	147 660,00 zł
– pokrycie kosztów wykonania sporządzenia operatów szacunkowych do zmiany opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd oraz dla innych celów związanych z ustawą o gospodarce nieruchomościami	15 000,00 zł
– koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa (w tym wynagrodzenie palacza – 7 800,00 zł)	35 000,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	97 660,00 zł
wydatki na zadania własne	1 687 422,00 zł
– pokrycie kosztów wyceny i podziałów nieruchomości powiatowych	15 000,00 zł
– opłaty sądowego uiszczane przez powiat w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	3 000,00 zł
– ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego	170 000,00 zł
– koszty postępowania sądowego	500 zł
– wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami	194 072,00 zł
– wydatki majątkowe	1 025 000,00 zł
– na koszty eksploatacji budynków (opał, energia, woda, remonty bieżące, przeglądy okresowe budynków, czynsz za pomieszczenia PCPR – czynszem obciążany jest PCPR i środki wracają do budżetu powiatu, odpis na ZFŚS).	279 850,00 zł

W ramach wydatków majątkowych planowana jest:

– modernizacja budynku położonego w Gostyniu ul. Wrocławska 8	500 000,00 zł
– rozbudowa archiwum zakładowego	350 000,00 zł
– rozbudowa parkingu Gostyń ul. Wrocławska 8	150 000,00 zł
– wykup gruntów i nieruchomości	25 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą **307 803,00 zł**, z tego:

wydatki na zadania własne	128 003,00 zł
---------------------------	---------------

Wydatki przeznacza się na roboty geodezyjne w kwocie 59 000,00 zł oraz realizację zadania „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne” w kwocie 69 003,00 zł (wydatki bieżące - 36 715,50 zł, wydatki majątkowe - 32 287,50 zł).

wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	179 800,00 zł
---	---------------

Wydatki przeznaczone są na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, tworzeniem baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą **372 000,00 zł**, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	331 800,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	40 200,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się m.in. na: delegacje, zakupy materiałów biurowych, szkolenia, paliwo, utrzymanie biura, usługi telefoniczne, badania lekarskie, odpis na ZFŚS i drobne remonty.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

W projekcie budżetu na 2017 r. wydatki tego działu określone zostały na kwotę **8 113 957,68 zł**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale planowane są na kwotę **240 554,00 zł** i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Na obsługę rady powiatu planuje się kwotę w wysokości **353 481,00 zł**, z tego diety dla radnych stanowią kwotę 328 524,00 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 powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę starostwa powiatowego. Wydatki planowane są na kwotę **7 263 822,68 zł** i przeznaczone są na:

– wynagrodzenia i pochodne	5 409 351,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1 854 471,68 zł

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

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym planowana kwota **32 000,00 zł** przeznaczona jest na wydatki związane z obsługą kwalifikacji wojskowej.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **218 100,00 zł** przeznaczone są na promocję powiatu: zakup materiałów promocyjnych, organizację Dnia Powiatu, Dnia Niepodległości, wydanie folderu turystycznego, wystaw, giełd, promocję w mediach, nagrody w konkursach i in.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planowana kwota **6 000,00 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 **3 531 600,00 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 **3 497 000,00 zł** przeznaczone są na

– wynagrodzenia i pochodne	3 115 316,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	381 684,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na zasiłki na zagospodarowanie, umundurowanie, delegacje, badania lekarskie, wydatki na bieżące utrzymanie i remonty

budynku, zakupy materiałów biurowych, paliwo, dopłaty do wypoczynku, naprawy sprzętu, odpis na ZFSS i inne.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki w tym rozdziale w kwocie **6 500,00 zł** zaplanowano na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych kwocie 6 000,00 zł, oraz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 500,00 zł.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane środki w wysokości **16 800,00 zł** przeznaczone są na realizację projektów z zakresu zarządzania kryzysowego, szkolenia pracowników, zakup materiałów oraz drobne remonty.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w wysokości **11 300,00 zł** przeznaczone są na realizację przyjętego przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego programu Bezpieczny Powiat Gostyński.

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki w kwocie **187 812,00 zł** przeznaczone są na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym ujęte są odsetki od kredytów zaciągniętych przez powiat w wysokości **800 000,00 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym ujęte są rezerwy w wysokości **1 110 000,00 zł**:

- ogólna w kwocie	100 000,00 zł
- celowe w kwocie	1 010 000,00 zł
z tego na:	
- zadania oświatowe	500 000,00 zł
w tym na fundusz nagród dla nauczycieli	34 546,00 zł
- pomoc społeczną	200 000,00 zł
- poręczenia składane przez Zarząd	100 000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe	110 000,00 zł
- inwestycje	100 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania proponuje się przeznaczyć kwotę **20 663 509,67 zł**.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 20 064 099,00 zł w tym dziale przeznaczone są na wydatki szkół, doskazywanie i doskazywanie nauczycieli oraz pozostałą działalność w systemie oświaty.

Wydatki majątkowe w kwocie 599 410,67 zł przeznaczone są na:

- Modernizację bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu (dział 801 rozdział 80120 – 150 000,00 zł),
- Modernizację bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu (dział 801 rozdział 80130 – 50 000,00 zł),
- Rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu (dział 801 rozdział 80111 – 399 410,67 zł).

Dotacje w kwocie 4 800,00 zł zaplanowano dla Powiatu Zielonogórskiego na doskazywanie i doskazywanie uczniów (rozdział 80130).

Dotację podmiotową w kwocie 80 000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie działalności szkoły niepublicznej – Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Gostyniu (rozdział 80130).

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowana kwota wydatków wynosi **1 526 567,00 zł** z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	1 335 114,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	191 453,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie, zakup pomocy naukowych, delegacje, badania lekarskie, kursy i szkolenia, drobne remonty, odpis na ZFŚŚ, dodatki mieszkaniowe i wiejskie i in.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Planowana kwota wydatków wynosi **1 784 556,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 1 555 254,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 229 302,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie, zakup pomocy naukowych, delegacje krajowe, badania lekarskie, szkolenia i kursy pracowników, drobne remonty, odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie in.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota wydatków wynosi 748 322,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 646 699,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 101 623,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie, drobne remonty, badania lekarskie, delegacje, kursy i szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejski i in.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 3 019 520,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 2 493 736,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 525 784,00 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, drobne naprawy sprzętu i urządzeń, odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejski i in.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 18 128,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 14 454,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3 674,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na bieżące utrzymanie, szkolenia, drobne remonty i in.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 72 554,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 64 054,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 8 500,00 zł

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków w tym rozdziale wynosi **4 908 179,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 4 355 272,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 552 907,00 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, odpis na ZFŚŚ, dodatki mieszkaniowe i wiejski i inne.

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

Planowane wydatki w kwocie **93 399,00 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 90 276,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3 123,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚŚ.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **329 638,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 209 005,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 120 633,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na bieżące utrzymanie, szkolenia, drobne remonty, odpis na ZFŚŚ i in.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **455 284,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 366 483,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 88 801,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie, zakup pomocy naukowych, odpis na ZFŚŚ, dodatki mieszkaniowe i wiejskie i in.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **2 448 293,00 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1 948 662,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 499 631,00 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, doposażenie pracowni zabiegowej, remont i konserwację sprzętu oraz obiektów, odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie i inne.

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

Planowane wydatki w kwocie **106 686,00 zł** obejmują:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 97 342,00 zł |
| – wydatki bieżące | 9 344,00 zł |

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **86 365,00 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 61 518,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 24 847,00 zł |

Wydatki bieżące przeznacza się na bieżące utrzymanie i odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **83 775,00 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 76 166,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 7 609,00 zł |

Wydatki bieżące przeznacza się na bieżące utrzymanie.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **1 867 774,00 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1 567 044,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 300 730,00 zł |

W ramach wydatków bieżących planuje się bieżące utrzymanie szkoły, delegacje, doposażenie pracowni szklonych, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, badania lekarskie pracowników, pomoce naukowe, odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie i in.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **2 213 462,00 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1 824 349,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 389 113,00 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, doposażenie pracowni, drobne remonty, odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie i in.

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

Planowane wydatki w kwocie **103 506,00 zł** przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **11 898,00 zł** i są to wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe rozdziały działu 801 Oświata i wychowanie to:

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie **58 003,00 zł** przeznaczone są na różne formy doskonalenia nauczycieli w szkołach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **43 390,00 zł** przeznaczone są na:

- | | |
|---|--------------|
| – dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 19 000,00 zł |
| – świadczenia zdrowotne dla nauczycieli | 12 390,00 zł |
| – wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego | 6 000,00 zł |
| – realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty | 6 000,00 zł |

Zadania realizowane w zakresie oświaty i wychowania są zadaniami własnymi powiatu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **828 162,00 zł** przeznaczone są na:

- dotację dla SPZOZ w Gostyniu na dofinansowanie przebudowy Izby Przyjęć w kwocie 30 000,00 zł,
- termomodernizację budynku SPZOZ w Gostyniu w kwocie 510 000,00 zł,
- rozbudowę SPZOZ w Gostyniu w kwocie 40 000,00 zł,
- pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w kwocie 248 162,00 zł.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **80 002,65 zł** przeznaczone są na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **1 445 563,00 zł** dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1 429 277,00 zł oraz na ubezpieczenia dzieci z domu dziecka w kwocie 16 286,00 zł.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **8 100,00 zł** przeznaczone są na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł, realizację zadań z zakresu promocji zdrowia w kwocie 6 100,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Planowane środki na finansowanie zadań w tym dziale stanowią kwotę **14 788 682,00 zł**.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na 2017 rok ogółem na Domy Pomocy Społecznej wynoszą **13 252 773,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13 152 773,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł – budowa windy w DPS w Chumiętkach.

Planowane wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach – planowane wydatki wynoszą **4 094 391,00 zł**, z tego przypada na:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 2 772 313,00 zł |
| – wydatki bieżące | 1 322 078,00 zł |

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie – planowane wydatki wynoszą **3 116 781,00 zł**, z tego przypada na:

– wynagrodzenia i pochodne	2 165 026,00 zł
– wydatki bieżące	951 755,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie – planowane wydatki wynoszą **3 438 150,00 zł**, z tego przypada na:

– wynagrodzenia i pochodne	2 676 039,00 zł
– wydatki bieżące	762 111,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie – planowane wydatki wynoszą **2 503 451,00 zł**, z tego przypada na:

– wynagrodzenia i pochodne	1 819 821,00 zł
– wydatki bieżące	683 630,00 zł

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, odpis na ZFŚS, czynsz najmu kompleksu pałacowo – parkowego w Chwałkowie i inne.

W ramach remontów planuje się naprawę kominów i ogrodzenia terenu w DPS w Zimnowodzie oraz konserwację i naprawę sprzętu.

Zadania realizowane przez domy pomocy społecznej są zadaniami własnymi powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w kwocie **420 000,00 zł** przeznaczone są na Środowiskowy Dom Samopomocy, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	330 923,00 zł
– wydatki bieżące	89 077,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się bieżące utrzymanie pomieszczeń, materiały do pracowni, paliwo, gaz, badania lekarskie, szkolenia, drobne remonty, odpis na ZFŚS 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 **8 737,00 zł**. Wydatki te finansowane są ze środków własnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w kwocie **20 733,00 zł** przeznaczone będą na wynagrodzenia za dyżury specjalistów w PCPR oraz zakup bieżących materiałów i wyposażenia i in.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w wysokości **899 439,00 zł** przeznaczone będą na:

– wynagrodzenia i pochodne	773 143,00 zł
----------------------------	---------------

– wydatki bieżące 126 296,00 zł

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

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

Planowane wydatki w wysokości **180 000,00 zł** przeznaczone będą na dotację dla Bonifaterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **7 000,00 zł** przeznaczone na dotację dla podmiotów wykonujących zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacje w tym rozdziale w kwocie **92 490,00 zł** przeznaczone są na pokrycie 10,00% kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego w kwocie 5 400,00 zł i Leszczyńskiego w kwocie 7 110,00 zł, dofinansowanie działalności WTZ dla Stowarzyszenia „Kreatywni” w kwocie 79 980,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w wysokości **231 682,00 zł** przeznaczone będą na:

– wynagrodzenia i pochodne	166 407,00 zł
– wydatki bieżące	65 275,00 zł

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

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Powiat ze środków własnych finansuje wydatki bieżące w kwocie 64 482,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy na 2017 rok wynoszą **2 206 665,00 zł**, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne	2 087 019,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	119 646,00 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, odpis na ZFŚS itp.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Kwota **161 700,00 zł** w tym rozdziale przeznaczona jest na:

- | | |
|---|--------------|
| – składkę dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego i Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej | 76 500,00 zł |
| – dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej | 80 000,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 5 200,00 zł |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą proponuje się przeznaczyć z budżetu powiatu kwotę **1 865 394,00 zł**.

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

Planowane wydatki na 2017 r. wynoszą **1 260 297,00 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 1 116 965,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 135 632,00 zł |
| – wydatki inwestycyjne | 7 700,00 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, odpis na ZFŚS i in.

Wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczono na zakup komputera i drukarki sieciowej.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85410 – *Internaty i bursy szkolne*

W tym rozdziale planowane wydatki z budżetu wynoszą **556 151,00 zł**, dotyczą wydatków internatu przy ZSR w Grabonogu, z czego:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 277 531,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 278 620,00 zł |

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie budynku, wyżywienie, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, drobne remonty, odpis na ZFŚS i in.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85416 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*

Wydatki w kwocie **35 000,00 zł** zaplanowano na stypendia naukowe dla uczniów oraz nagrody zarządu dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w kwocie **3 946,00 zł** planowane są na doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Określone w projekcie budżetu środki w wysokości **2 296 387,00 zł** przeznaczone są na:

- dotacje i wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych z innych powiatów 335 678,00 zł
- koszty przyjęcia nowych dzieci do pieczy zastępczej 15 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla zawodowej rodziny specjalistycznej, osób pełniących rolę pogotowia rodzinnego, koordynatorów pieczy zastępczej i in 500 660,00 zł
- usamodzielnienia 30 450,00 zł
- świadczenia bieżące dla rodzin 874 000,00 zł
- zapomogi losowe 6 000,00 zł
- kontynuację nauki 60 000,00 zł
- remonty i utrzymanie domu 60 000,00 zł
- dofinansowanie wypoczynku letniego 10 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 43 727,00 zł
- dodatek wychowawczy 500+ 360 872,00 zł

Jest to zadanie własne powiatu oraz z zakresu administracji rządowej w kwocie 360 872,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **1 628 384,00 zł** i przeznaczone są na:

- dotacje dla innych powiatów na utrzymanie wychowanków z naszego powiatu przebywających w domach na terenie innych powiatów w wysokości 93 600,00 zł,
- kontynuowanie nauki i usamodzielnienia wychowanków w kwocie 111 110,00 zł. Wydatki te realizowane są przez PCPR,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 1 423 674,00 zł.

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

Dom Dziecka w Bodzewie – planowane wydatki wynoszą **853 556,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 516 473,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 337 083,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to koszty zakupu żywności, bieżące utrzymanie domu, delegacje, paliwo, naprawy samochodu i sprzętu, zakup lekarstw, przyborów szkolnych, organizację imprez i wycieczek dla wychowanków, szkolenia, odpis na ZFŚS i in.

Dom Dziecka w Gostyniu – planowane wydatki wynoszą **410 801,00 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 277 643,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 133 158,00 zł |

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na koszty zakupu żywności, bieżące utrzymanie domu, delegacje, paliwo, szkolenia, zakup lekarstw, zakup pomocy dydaktycznych, drobne remonty, organizację wycieczek, zajęć tanecznych, odpis na ZFŚS i in.

Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli – planowane wydatki wynoszą **159 317,00 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 128 969,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 26 348,00 zł |
| – wydatki majątkowe | 4 000,00 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to koszty zakupu żywności, bieżące utrzymanie lokalu, delegacje, paliwo, zakup przyborów szkolnych, drobne remonty, odpis na ZFŚS i in.

Wydatki majątkowe przeznacza się na zakup stołu bilardowego.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **727 067,00 zł** przeznaczone są na działalność **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych**, z tego:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 658 174,00 zł |
| – wydatki bieżące | 68 893,00 zł |

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

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **195 000,00 zł** przeznaczone są na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- | | |
|---|---------------|
| – dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony środowiska | 6 000,00 zł |
| – likwidację wyrobów zawierających azbest, programy, opracowania i edukację w zakresie ochrony środowiska | 139 000,00 zł |
| – odmulanie rowów i zabiegi pielęgnacyjne rowów | 20 000,00 zł |
| – pomoc finansową dla gmin z zakresu ochrony środowiska | 30 000,00 zł |

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Planowane wydatki w kwocie **3 600,00 zł** przeznaczono na organizację imprez kulturalnych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi **75 545,00 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 **150 000,00 zł** na dotacje przeznaczono na renowację zabytków. W roku 2017 Rada podejmie uchwałę o podziale ww. kwoty.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **24 500,00 zł**, w tym na zakup nagród i dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym – 4 500,00 zł oraz na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 20 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **36 000,00 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 **35 000,00 zł** na stypendia sportowe – 27 000,00 zł oraz na pozostałe usługi i zakupy w zakresie sportu – 8 000,00 zł.

Projekt

PLANOWANE DOCHODY NA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Projekt planu na 2017 r.			Stosunek 8:5
					Własne	Zlecone	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	48 204	48 204,00	0,00	48 204,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	48 204	48 204,00	0,00	48 204,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 204	48 204,00	0,00	48 204,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 135 000	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00	40,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 135 000	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00	40,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000	540 000,00	0,00	540 000,00	186,21%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	4 845 000	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	31,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	819 736	562 478,00	147 660,00	710 138,00	86,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 736	562 478,00	147 660,00	710 138,00	86,63%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	353 310	182 346,00	0,00	182 346,00	51,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 176	0,00	147 660,00	147 660,00	71,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 250	185 750,00	0,00	185 750,00	76,05%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	178 382,00	0,00	178 382,00	#DZIEL01
710			Działalność usługowa	1 249 645	550 045,00	551 800,00	1 101 845,00	88,17%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	849 600	550 000,00	179 800,00	729 800,00	85,90%
		0690	wpływy z różnych opłat	650 000	550 000,00	0,00	550 000,00	84,62%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	199 600	0,00	179 800,00	179 800,00	90,08%
	71015		Nadzór budowlany	400 045	45,00	372 000,00	372 045,00	93,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45	45,00	0,00	45,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	400 000	0,00	372 000,00	372 000,00	93,00%
750			Administracja publiczna	316 602	46 600,00	272 554,00	319 154,00	100,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 172	0,00	240 554,00	240 554,00	101,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	238 172	0,00	240 554,00	240 554,00	101,00%
	75020		Starostwa powiatowe	28 400	28 400,00	0,00	28 400,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 830	0,00	32 000,00	32 000,00	100,53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	26 000	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 830	0,00	6 000,00	6 000,00	102,92%

754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 200	18 200,00	0,00	18 200,00	100,00%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapasów i darowizn w postaci pieniężnej	9 200	9 200,00	0,00	9 200,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 447 913	1 567,00	3 497 000,00	3 498 567,00	101,47%
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 447 913	1 567,00	3 497 000,00	3 498 567,00	101,47%
		Wpływy z różnych dochodów	800	1 000,00	0,00	1 000,00	125,00%
755	75515	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 445 546	0,00	3 497 000,00	3 497 000,00	101,46%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567	567,00	0,00	567,00	100,00%
		Wymiar sprawiedliwości	185 400	0,00	187 812,00	187 812,00	101,30%
756	75618	Niedpłatna pomoc prawna	185 400	0,00	187 812,00	187 812,00	101,30%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400	0,00	187 812,00	187 812,00	101,30%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 485 009	19 214 144,00	0,00	19 214 144,00	109,89%
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 400 000	3 377 000,00	0,00	3 377 000,00	99,32%
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 143 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	97,99%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	950 000,00	0,00	950 000,00	95,00%
758	75622	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000	300 000,00	0,00	300 000,00	150,00%
		Wpływy z różnych opłat	50 000	20 000,00	0,00	20 000,00	40,00%
758	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 085 009	15 837 144,00	0,00	15 837 144,00	112,44%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 185 009	14 937 144,00	0,00	14 937 144,00	113,29%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00%
758	75622	Różne rozliczenia	27 283 347	28 266 067,00	0,00	28 266 067,00	103,60%

75801		75801	22 273 787	21 933 752,00	0,00	21 933 752,00	98,47%
		75801	22 273 787	21 933 752,00	0,00	21 933 752,00	98,47%
75803	2920	75803	2 858 838	4 111 618,00	0,00	4 111 618,00	143,82%
		75803	2 858 838	4 111 618,00	0,00	4 111 618,00	143,82%
75814	0920	75814	54 260	40 051,00	0,00	40 051,00	73,81%
		75814	54 260	40 051,00	0,00	40 051,00	73,81%
75832	2920	75832	2 096 462	2 180 646,00	0,00	2 180 646,00	104,02%
		75832	2 096 462	2 180 646,00	0,00	2 180 646,00	104,02%
801		801	46 495	39 130,00	0,00	39 130,00	84,16%
80102	0970	80102	215	300,00	0,00	300,00	139,53%
		80102	215	300,00	0,00	300,00	139,53%
80111	0970	80111	300	250,00	0,00	250,00	83,33%
		80111	300	250,00	0,00	250,00	83,33%
80120	0690	80120	600	700,00	0,00	700,00	116,67%
		80120	600	700,00	0,00	700,00	116,67%
80130	0970	80130	400	500,00	0,00	500,00	125,00%
		80130	400	500,00	0,00	500,00	125,00%
80134	0970	80134	700	550,00	0,00	550,00	78,57%
		80134	700	550,00	0,00	550,00	78,57%
80140	0830	80140	2 980	2 980,00	0,00	2 980,00	100,00%
		80140	2 980	2 980,00	0,00	2 980,00	100,00%
		80140	190	300,00	0,00	300,00	157,89%
		80140	190	300,00	0,00	300,00	157,89%
		80140	40 710	33 750,00	0,00	33 750,00	82,90%
		80140	40 710	33 750,00	0,00	33 750,00	82,90%
851		851	1 915 164	0,00	1 445 563,00	1 445 563,00	75,48%
85156	2110	85156	1 915 164	0,00	1 445 563,00	1 445 563,00	75,48%
		85156	1 915 164	0,00	1 445 563,00	1 445 563,00	75,48%
852		852	13 081 341	13 118 391,00	420 000,00	13 538 391,00	103,49%
		852	12 549 014	13 118 068,00	0,00	13 118 068,00	104,53%
		852	8 323 174	8 905 607,00	0,00	8 905 607,00	107,00%

85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 618	1 453,00	0,00	1 453,00	25,86%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 220 222	4 211 008,00	0,00	4 211 008,00	99,78%
	0970	Ośrodki wsparcia	532 127	123,00	420 000,00	420 123,00	78,95%
	2110	Wpływy z różnych dochodów	48	48,00	0,00	48,00	100,00%
85218	2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 004	0,00	420 000,00	420 000,00	78,95%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75	75,00	0,00	75,00	100,00%
	0970	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200	200,00	0,00	200,00	100,00%
85321		Wpływy z różnych dochodów	200	200,00	0,00	200,00	100,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	645 409	312 691,00	167 200,00	479 891,00	74,35%
		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	166 509	391,00	167 200,00	167 591,00	100,65%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 131	0,00	167 200,00	167 200,00	100,64%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	378	391,00	0,00	391,00	103,44%
85322		Fundusz Pracy	452 900	286 300,00	0,00	286 300,00	63,21%
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	452 900	286 300,00	0,00	286 300,00	63,21%
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędu pracy	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 116	176 946,00	0,00	176 946,00	118,66%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400	400,00	0,00	400,00	100,00%

	0370	Wpływy z różnych dochodów	400	400,00	0,00	400,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	148 716	176 546,00	0,00	176 546,00	118,71%
	0830	Wpływy z usług	148 716	176 546,00	0,00	176 546,00	118,71%
855		Rodzina	400 000	1 712 643,00	360 872,00	2 073 515,00	518,38%
85503		Rodziny zastępcze	0	467 815,00	360 872,00	828 687,00	#DZIELU0!
	0830	Wpływy z usług	0	33 835,00	0,00	33 835,00	#DZIELU0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100 152,00	0,00	100 152,00	#DZIELU0!
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w	0	0,00	360 872,00	360 872,00	#DZIELU0!
	2160	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	333 828,00	0,00	333 828,00	#DZIELU0!
85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	1 244 828,00	0,00	1 244 828,00	622,41%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt	0	100,00	0,00	100,00	#DZIELU0!
	0830	Wpływy z usług	0	399 052,00	0,00	399 052,00	#DZIELU0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 000,00	0,00	18 000,00	#DZIELU0!
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	827 676,00	0,00	827 676,00	#DZIELU0!
900		Gospodarka komunalna i ochrona	200 000	195 000,00	0,00	195 000,00	97,50%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	195 000,00	0,00	195 000,00	97,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	195 000,00	0,00	195 000,00	97,50%
		Razem	72 008 381	66 298 906,00	7 050 461,00	73 349 367,00	101,86%

Projekt

PLANOWANE WYDATKI NA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.			Stosunek 8:5
				Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	02001	3030	Leśnictwo	67 146	67 146,00	0,00	67 146,00	100,00%
			Gospodarka leśna	48 204	48 204,00	0,00	48 204,00	100,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 204	48 204,00	0,00	48 204,00	100,00%
			Nadzór nad gospodarką leśną	18 942	18 942,00	0,00	18 942,00	100,00%
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	18 942	18 942,00	0,00	18 942,00	100,00%
			Transport i łączność	18 608 701	7 380 533,00	0,00	7 380 533,00	39,66%
			Drogi publiczne powiatowe	15 478 701	5 834 533,00	0,00	5 834 533,00	37,69%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	215 000,00	0,00	215 000,00	126,47%
60016	60016	6300	Zakup materiałów i wyposażenia	233 000	125 000,00	0,00	125 000,00	53,65%
			Zakup energii	2 000	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
			Zakup usług remontowych	674 968	632 000,00	0,00	632 000,00	93,63%
			Zakup usług pozostałych	910 898	1 012 533,00	0,00	1 012 533,00	111,16%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 487 835	3 848 000,00	0,00	3 848 000,00	28,53%
			Drogi publiczne gminne	3 130 000	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00	49,39%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 130 000	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00	49,39%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 939 972	1 687 422,00	147 660,00	1 835 082,00	94,59%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 939 972	1 687 422,00	147 660,00	1 835 082,00	94,59%
			Wydatki osobowe pracowników	193 030	150 005,00	81 628,00	231 633,00	120,00%
700	70005	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 500	17 739,00	0,00	17 739,00	107,51%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 390	23 038,00	15 532,00	38 570,00	103,16%
			Składki na Fundusz Pracy	5 102	3 290,00	2 000,00	5 290,00	103,68%
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%

710	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700	25 300,00	8 000,00	33 300,00	93,28%
	4260	Zakup energii	143 850	122 500,00	1 000,00	123 500,00	85,85%
	4270	Zakup usług remontowych	136 490	32 290,00	5 200,00	37 490,00	27,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 489	53 890,00	22 000,00	75 890,00	56,01%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	181 170	183 670,00	0,00	183 670,00	101,36%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	9 200,00	0,00	9 200,00	200,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	36 550	28 000,00	5 000,00	33 000,00	90,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 801	500,00	1 000,00	1 500,00	15,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3333,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000	25 000,00	0,00	25 000,00	2,62%
		Działalność usługowa	757 000	128 003,00	551 800,00	679 803,00	89,80%
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	357 000	128 003,00	179 800,00	307 803,00	86,22%
	4300	zakup usług pozostałych	340 400	95 715,50	179 800,00	275 515,50	80,94%
71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600	32 287,50	0,00	32 287,50	194,50%
		Nadźór budowlany	400 000	0,00	372 000,00	372 000,00	93,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 074	0,00	76 900,00	76 900,00	64,04%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 940	0,00	179 156,00	179 156,00	113,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500	0,00	20 200,00	20 200,00	115,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 962	0,00	47 834,00	47 834,00	101,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 179	0,00	5 710,00	5 710,00	136,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	2 000,00	2 000,00	28,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	0,00	6 500,00	6 500,00	78,31%
	4260	Zakup energii	4 200	0,00	3 500,00	3 500,00	83,33%
	4270	Zakup usług remontowych	2 256	0,00	2 000,00	2 000,00	87,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180	0,00	120,00	120,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 450	0,00	14 950,00	14 950,00	90,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0,00	1 500,00	1 500,00	75,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	150,00	150,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	1 200,00	1 200,00	120,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 069	0,00	4 980,00	4 980,00	98,24%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 400	0,00	1 500,00	1 500,00	62,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0,00	2 000,00	2 000,00	80,00%
750		Administracja publiczna	7 912 733	7 841 403,68	272 554,00	8 113 957,68	102,54%

75011	Urzędy wojewódzkie	238 172	0,00	240 554,00	240 554,00	101,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 074	0,00	201 445,00	201 445,00	101,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 221	0,00	34 229,00	34 229,00	100,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 877	0,00	4 880,00	4 880,00	100,06%
75019	Rady powiatów	348 957	353 481,00	0,00	353 481,00	101,30%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 000	328 524,00	0,00	328 524,00	101,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 658	8 658,00	0,00	8 658,00	113,06%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	0,00	500,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 899	10 899,00	0,00	10 899,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	0,00	400,00	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	7 057 387	7 263 822,68	0,00	7 263 822,68	102,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 444	20 344,00	0,00	20 344,00	99,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 876 041	4 284 556,00	0,00	4 284 556,00	110,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 000	344 495,00	0,00	344 495,00	116,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 495	635 631,00	0,00	635 631,00	92,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 561	97 720,00	0,00	97 720,00	98,15%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 949	46 949,00	0,00	46 949,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 918	107 000,00	0,00	107 000,00	84,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
4260	Zakup energii	137 138	99 500,00	0,00	99 500,00	72,55%
4270	Zakup usług remontowych	18 104	16 900,00	0,00	16 900,00	93,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 595	7 595,00	0,00	7 595,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 316 219	1 222 262,00	0,00	1 222 262,00	92,86%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 774	50 000,00	0,00	50 000,00	114,22%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	800,00	0,00	800,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 500,00	0,00	1 500,00	#DZIEL0!
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 900	65 900,00	0,00	65 900,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	25 042	21 000,00	0,00	21 000,00	83,86%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 800	6 800,00	0,00	6 800,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	24 000	25 000,00	0,00	25 000,00	104,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 954	117 951,00	0,00	117 951,00	111,32%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700	700,00	0,00	700,00	100,00%

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100,00	0,00	100,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000	62 664,68	0,00	62 664,68	52,22%
4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	1 700,00	0,00	1 700,00	850,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 898	20 000,00	0,00	20 000,00	74,35%
4590	Różnice kursowe	255	255,00	0,00	255,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 830	0,00	32 000,00	32 000,00	100,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520	0,00	18 520,00	18 520,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 830	0,00	6 000,00	6 000,00	102,92%
4300	Zakup usług pozostałych	2 280	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0,00	100,00	100,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 387	218 100,00	0,00	218 100,00	94,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 459	20 000,00	0,00	20 000,00	54,86%
4190	Nagrody konkursowe	15 350	13 000,00	0,00	13 000,00	84,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 110	21 000,00	0,00	21 000,00	109,89%
4300	Zakup usług pozostałych	157 910	162 500,00	0,00	162 500,00	102,91%
4430	Różne opłaty i składki	1 558	1 600,00	0,00	1 600,00	102,70%
75095	Pozostała działalność	6 000	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 508 703	34 600,00	3 497 000,00	3 531 600,00	100,65%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 446 546	0,00	3 497 000,00	3 497 000,00	101,46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	1 800,00	1 800,00	300,00%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 765	0,00	144 663,00	144 663,00	93,47%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 629	0,00	69 080,00	69 080,00	100,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 953	0,00	5 792,00	5 792,00	116,94%
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 287 199	0,00	2 411 989,00	2 411 989,00	105,46%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	55 452	0,00	54 050,00	54 050,00	97,47%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 199	0,00	198 032,00	198 032,00	107,51%
4080	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	52 030	0,00	52 060,00	52 060,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 915	0,00	15 148,00	15 148,00	101,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803	0,00	1 835,00	1 835,00	101,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	384 351	0,00	298 310,00	298 310,00	81,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 963	0,00	72 300,00	72 300,00	99,09%
4260	Zakup energii	65 000	0,00	63 000,00	63 000,00	96,92%
4270	Zakup usług remontowych	29 850	0,00	25 050,00	25 050,00	83,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100	0,00	12 000,00	12 000,00	79,47%
4300	Zakup usług pozostałych	44 200	0,00	41 391,00	41 391,00	93,64%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	0,00	6 500,00	6 500,00	92,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 800	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	0,00	2 300,00	2 300,00	105,12%
4480	Podatek od nieruchomości	119	0,00	1 000,00	1 000,00	840,34%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 880	0,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	1 000,00	1 000,00	66,67%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	8 000	6 500,00	0,00	6 500,00	81,25%
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	7 500	6 000,00	0,00	6 000,00	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	0,00	500,00	100,00%
75421	Zarządzania kryzysowe	43 857	16 800,00	0,00	16 800,00	38,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	800	800,00	0,00	800,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	33 057	6 000,00	0,00	6 000,00	18,15%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	10 300	11 300,00	0,00	11 300,00	109,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350	5 350,00	0,00	5 350,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 950	5 950,00	0,00	5 950,00	120,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	0,00	187 812,00	187 812,00	101,30%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	0,00	187 812,00	187 812,00	101,30%
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	61 800	0,00	62 604,00	62 604,00	101,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890	0,00	2 520,00	2 520,00	133,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325	0,00	435,00	435,00	133,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47	0,00	65,00	65,00	138,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080	0,00	18 000,00	18 000,00	81,52%

757	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446	0,00	736,00	736,00	50,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 812	0,00	103 452,00	103 452,00	105,77%
75702		Obsługa długu publicznego	730 000	800 000,00	0,00	800 000,00	109,59%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	730 000	800 000,00	0,00	800 000,00	109,59%
	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	730 000	800 000,00	0,00	800 000,00	109,59%
758		Różne rozliczenia	1 434 392	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	77,38%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 434 392	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	77,38%
	4810	Rezerwy	1 193 660	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	84,61%
		ogólna	71 338	100 000,00	0,00	100 000,00	140,18%
		oświatowa	893 439	500 000,00	0,00	500 000,00	55,96%
		zarządzanie kryzysowe	82 943	110 000,00	0,00	110 000,00	132,62%
		pomoc społeczna	45 940	200 000,00	0,00	200 000,00	435,35%
		na poręczenia	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 732	100 000,00	0,00	100 000,00	41,54%
		Oświata i wychowanie	20 670 453	20 663 509,67	0,00	20 663 509,67	99,97%
80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 462 050	1 526 567,00	0,00	1 526 567,00	104,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 566	78 685,00	0,00	78 685,00	109,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 953	1 019 026,00	0,00	1 019 026,00	101,91%
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	67 308	81 077,00	0,00	81 077,00	120,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 348	202 624,00	0,00	202 624,00	108,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 978	28 787,00	0,00	28 787,00	115,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	10 000,00	0,00	10 000,00	86,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300	2 000,00	0,00	2 000,00	46,51%
	4260	Zakup energii	26 640	28 163,00	0,00	28 163,00	105,72%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	0,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 680	14 000,00	0,00	14 000,00	119,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 123	1 000,00	0,00	1 000,00	89,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 440	1 500,00	0,00	1 500,00	104,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 834	48 305,00	0,00	48 305,00	112,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480	1 500,00	0,00	1 500,00	101,35%
80111		Gimnazja specjalne	2 127 975,00	2 183 966,67	0,00	2 183 966,67	102,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 102	108 663,00	0,00	108 663,00	123,34%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 566	1 186 105,00	0,00	1 186 105,00	101,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 083	91 967,00	0,00	91 967,00	108,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 841	234 202,00	0,00	234 202,00	105,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 088	33 380,00	0,00	33 380,00	118,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	0,00	9 600,00	#DZIELU!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 079	6 958,00	0,00	6 958,00	98,29%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800	1 000,00	0,00	1 000,00	35,71%
4260	Zakup energii	10 200	10 200,00	0,00	10 200,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	0,00	400,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 329	17 000,00	0,00	17 000,00	110,90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620	600,00	0,00	600,00	96,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 930	3 000,00	0,00	3 000,00	102,39%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 903	76 981,00	0,00	76 981,00	126,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	500,00	0,00	500,00	166,67%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 734	399 410,67	0,00	399 410,67	92,09%
80120	Licea ogólnokształcące	5 517 091	5 565 132	0	5 565 132	100,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 732	161 121,00	0,00	161 121,00	102,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 299	3 396 330,00	0,00	3 396 330,00	98,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 828	301 292,00	0,00	301 292,00	102,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 587	653 308,00	0,00	653 308,00	97,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 584	93 039,00	0,00	93 039,00	99,42%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500	14 000,00	0,00	14 000,00	121,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 760	47 348,00	0,00	47 348,00	93,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100	53 910,00	0,00	53 910,00	94,41%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 050	38 800,00	0,00	38 800,00	90,13%
4260	Zakup energii	286 439	286 381,00	0,00	286 381,00	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	45 835	9 299,00	0,00	9 299,00	20,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 620	5 720,00	0,00	5 720,00	101,78%
4300	Zakup usług pozostałych	81 868	80 320,00	0,00	80 320,00	98,11%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 751	14 126,00	0,00	14 126,00	102,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 088	9 971,00	0,00	9 971,00	123,28%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	994	994,00	0,00	994,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	7 263	7 880,00	0,00	7 880,00	108,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 706	233 705,00	0,00	233 705,00	103,54%

4480	Podatek od nieruchomości			500,00	0,00	500,00	#DZIEL/01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 088		7 088,00	0,00	7 088,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	0,00	150 000,00	#DZIEL/01
80130	Szkoly zawodowe	9 857 984		9 704 734	0	9 704 734	98,35%
2320	Dofinansowanie przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800		4 800,00	0,00	4 800,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000		80 000,00	0,00	80 000,00	166,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 810		258 190,00	0,00	258 190,00	103,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 085 397		6 197 802,00	0,00	6 197 802,00	101,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 821		542 265,00	0,00	542 265,00	98,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 954		1 184 627,00	0,00	1 184 627,00	101,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	154 698		160 089,00	0,00	160 089,00	103,48%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 506		14 000,00	0,00	14 000,00	111,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 320		43 500,00	0,00	43 500,00	98,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 290		112 340,00	0,00	112 340,00	98,29%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 750		70 500,00	0,00	70 500,00	86,24%
4260	Zakup energii	359 913		350 913,00	0,00	350 913,00	97,50%
4270	Zakup usług remontowych	11 300		11 300,00	0,00	11 300,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 739		9 539,00	0,00	9 539,00	166,21%
4300	Zakup usług pozostałych	175 121		150 421,00	0,00	150 421,00	85,90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 140		19 300,00	0,00	19 300,00	106,39%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0		100,00	0,00	100,00	#DZIEL/01
4410	Podróże służbowe krajowe	8 588		10 588,00	0,00	10 588,00	123,29%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 460		3 460,00	0,00	3 460,00	140,65%
4430	Różne opłaty i składki	12 250		12 230,00	0,00	12 230,00	99,84%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 975		414 390,00	0,00	414 390,00	103,60%
4480	Podatek od nieruchomości	350		380,00	0,00	380,00	108,57%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500		4 000,00	0,00	4 000,00	72,73%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 302		50 000,00	0,00	50 000,00	13,99%
80134	Szkoly zawodowe specjalne	646 212		748 322,00	0,00	748 322,00	115,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 295		55 164,00	0,00	55 164,00	114,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 412		498 574,00	0,00	498 574,00	119,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 593		34 887,00	0,00	34 887,00	98,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 568		99 112,00	0,00	99 112,00	114,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 811		14 126,00	0,00	14 126,00	130,66%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050	1 500,00	0,00	1 500,00	73,17%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700,00	0,00	700,00	100,00%
4260	Zakup energii	6 625	7 000,00	0,00	7 000,00	105,66%
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	733,00	0,00	733,00	56,38%
4300	Zakup usług pozostałych	2 110	2 850,00	0,00	2 850,00	135,07%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	958	900,00	0,00	900,00	93,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350	1 350,00	0,00	1 350,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 390	1 450,00	0,00	1 450,00	104,32%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 750	27 676,00	0,00	27 676,00	93,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	0,00	300,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	254 123	303 591,00	0,00	303 591,00	119,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 624,00		3 624,00	#DZIEL/0!
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 992	215 461,00	0,00	215 461,00	118,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 096	18 989,00	0,00	18 989,00	125,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 368	42 206,00	0,00	42 206,00	119,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 556	5 468,00	0,00	5 468,00	120,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 622	9 000,00	0,00	9 000,00	118,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 500,00	0,00	3 500,00	116,67%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	0,00	500,00	100,00%
4260	Zakup energii	3 500	3 400,00	0,00	3 400,00	97,14%
4300	Zakup usług pozostałych	1 279	320,00	0,00	320,00	25,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210	1 123,00	0,00	1 123,00	92,81%
80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 233	58 003,00	0,00	58 003,00	60,27%
4300	Zakup usług pozostałych	96 233	58 003,00	0,00	58 003,00	60,27%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	585 228	446 029,00	0,00	446 029,00	76,21%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445	5 105,00	0,00	5 105,00	1147,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 504	223 412,00	0,00	223 412,00	85,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 148	21 616,00	0,00	21 616,00	177,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 028	45 201,00	0,00	45 201,00	92,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 034	6 466,00	0,00	6 466,00	91,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180	180,00	0,00	180,00	3,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 194	15 194,00	0,00	15 194,00	75,24%

80151	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 865	11 751,00	0,00	11 751,00	69,68%
	4260	Zakup energii	113 292	66 650,00	0,00	66 650,00	58,83%
	4270	Zakup usług remontowych	48 382	2 164,00	0,00	2 164,00	4,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180	1 130,00	0,00	1 130,00	627,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 530	30 518,00	0,00	30 518,00	79,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 124	2 670,00	0,00	2 670,00	85,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 679	1 500,00	0,00	1 500,00	89,34%
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 000,00	0,00	2 000,00	#DZIELU!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531	10 372,00	0,00	10 372,00	137,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112	100,00	0,00	100,00	89,29%
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	70 585	83 775,00	0,00	83 775,00	118,69%
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 816,00	0,00	3 816,00	#DZIELU!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 736	58 422,00	0,00	58 422,00	104,82%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0	4 518,00	0,00	4 518,00	#DZIELU!
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 677	11 576,00	0,00	11 576,00	119,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379	1 650,00	0,00	1 650,00	119,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0,00	500,00	100,00%
80195	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	458,00	0,00	458,00	91,60%
	4260	Zakup energii	1 700	1 900,00	0,00	1 900,00	111,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	823	735,00	0,00	735,00	89,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270	200,00	0,00	200,00	74,07%
		Pozostała działalność	42 972	43 390,00	0,00	43 390,00	100,97%
	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	19 000	19 000,00	0,00	19 000,00	100,00%
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 972	12 390,00	0,00	12 390,00	103,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
		Ochrona zdrowia	2 209 764	916 264,65	1 445 563,00	2 361 827,65	106,88%
		Szpitałe ogólne	265 000	828 162,00	0,00	828 162,00	290,58%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000	30 000,00	0,00	30 000,00	11,11%
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	550 000,00	0,00	550 000,00	3666,67%
851							
85111							

—

4480	Podatek od nieruchomości	21 405	22 585,00	0,00	22 585,00	105,51%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 159	19 159,00	0,00	19 159,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 540	7 040,00	0,00	7 040,00	82,44%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 810	58 354,00	0,00	58 354,00	104,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00	#DZIELU!
85203	Ośrodki wsparcia	540 579	8 737,00	420 000,00	428 737,00	79,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 211	0,00	1 211,00	1 211,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 080	7 300,00	255 974,00	263 274,00	98,95%
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	19 308	0,00	19 694,00	19 694,00	102,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 559	1 258,00	48 126,00	49 384,00	95,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450	179,00	6 529,00	6 708,00	104,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	600,00	600,00	120,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 708	0,00	35 252,00	35 252,00	58,07%
4260	Zakup energii	24 315	0,00	24 315,00	24 315,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	82 201	0,00	5 982,00	5 982,00	7,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	350	0,00	420,00	420,00	120,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 297	0,00	10 297,00	10 297,00	63,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516	0,00	516,00	516,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 224	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	936	0,00	936,00	936,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 338	0,00	8 338,00	8 338,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586	0,00	586,00	586,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 938	20 733,00	0,00	20 733,00	83,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	5 150,00	0,00	5 150,00	103,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869	2 270,00	0,00	2 270,00	79,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	409	330,00	0,00	330,00	80,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 660	7 983,00	0,00	7 983,00	68,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	850 336	899 439,00	0,00	899 439,00	105,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129	1 129,00	0,00	1 129,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 529	600 707,00	0,00	600 707,00	114,52%
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	42 668	46 820,00	0,00	46 820,00	109,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 824	102 256,00	0,00	102 256,00	104,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 919	15 260,00	0,00	15 260,00	109,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	8 100,00	0,00	8 100,00	100,00%

853	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 046	23 046,00	0,00	23 046,00	82,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 092	11 092,00	0,00	11 092,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 091	12 091,00	0,00	12 091,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420	1 420,00	0,00	1 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 626	7 626,00	0,00	7 626,00	79,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 788	18 788,00	0,00	18 788,00	38,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 546	4 546,00	0,00	4 546,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 558	14 558,00	0,00	14 558,00	100,00%
853	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	10 000	7 000,00	0,00	7 000,00	70,00%
		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	7 000,00	0,00	7 000,00	70,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 640 304	2 525 337,00	167 200,00	2 692 537,00	101,98%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 412	92 450,00	0,00	92 490,00	87,74%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 432	12 510,00	0,00	12 510,00	119,92%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	94 980	79 980,00	0,00	79 980,00	84,21%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 800	64 482,00	167 200,00	231 682,00	124,69%
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 350	0,00	122 749,00	122 749,00	145,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930	0,00	7 354,00	7 354,00	82,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 040	0,00	15 365,00	15 365,00	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290	0,00	2 189,00	2 189,00	754,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 040	6 602,00	12 148,00	18 750,00	124,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 560	5 560,00	0,00	5 560,00	100,00%

85333	4270	Zakup usług remontowych	900	0,00	1 500,00	1 500,00	166,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 830	52 320,00	0,00	52 320,00	107,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380	0,00	415,00	415,00	109,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180	0,00	180,00	180,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		Powiatowe urzędy pracy	2 190 392	2 206 665,00	0,00	2 206 665,00	100,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 144	4 500,00	0,00	4 500,00	49,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 335	1 627 613,00	0,00	1 627 613,00	100,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 985	114 643,00	0,00	114 643,00	93,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 603	301 558,00	0,00	301 558,00	100,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 593	43 205,00	0,00	43 205,00	114,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	17 600,00	0,00	17 600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	28 260	32 800,00	0,00	32 800,00	116,07%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	1 500,00	0,00	1 500,00	46,88%
85395	4300	Zakup usług pozostałych	3 859	5 663,00	0,00	5 663,00	146,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080	1 080,00	0,00	1 080,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	420	420,00	0,00	420,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	900	900,00	0,00	900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 313	49 083,00	0,00	49 083,00	103,74%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100,00	0,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
		Pozostała działalność	158 700	161 700,00	0,00	161 700,00	101,89%
	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	77 000	80 000,00	0,00	80 000,00	103,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200,00	0,00	5 200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	76 500	76 500,00	0,00	76 500,00	100,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 779 285	1 865 394,00	0,00	1 865 394,00	104,84%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 181 555	1 260 297,00	0,00	1 260 297,00	106,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650	3 000,00	0,00	3 000,00	113,21%
854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 993	859 920,00	0,00	859 920,00	108,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 921	76 781,00	0,00	76 781,00	109,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 235	155 049,00	0,00	155 049,00	104,60%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 238	22 215,00	0,00	22 215,00	104,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 140	3 000,00	0,00	3 000,00	95,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 988	10 488,00	0,00	10 488,00	116,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 860	8 232,00	0,00	8 232,00	51,90%
	4260	Zakup energii	12 500	14 050,00	0,00	14 050,00	112,40%
	4270	Zakup usług remontowych	10 700	11 000,00	0,00	11 000,00	102,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700,00	0,00	700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 130	13 380,00	0,00	13 380,00	110,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 982	3 100,00	0,00	3 100,00	103,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 000,00	0,00	3 000,00	81,08%
	4430	Różne opłaty i składki	400	400,00	0,00	400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 318	66 782,00	0,00	66 782,00	105,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 500,00	0,00	1 500,00	136,36%
	6060	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	7 700,00	0,00	7 700,00	77,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	556 500	566 151,00	0,00	566 151,00	101,73%
	3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 418	17 600,00	0,00	17 600,00	95,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 142	209 991,00	0,00	209 991,00	108,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 005	17 692,00	0,00	17 692,00	98,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 393	42 229,00	0,00	42 229,00	107,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 614	6 019,00	0,00	6 019,00	107,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	7 500,00	0,00	7 500,00	79,79%
	4260	Zakup energii	46 040	46 100,00	0,00	46 100,00	100,13%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	3 000,00	0,00	3 000,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	194 740	200 000,00	0,00	200 000,00	102,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 300,00	0,00	2 300,00	104,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 948	12 120,00	0,00	12 120,00	101,44%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 230	3 946,00	0,00	3 946,00	63,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 230	3 946,00	0,00	3 946,00	63,34%
855		Rodzina	0,00	4 290 966,00	360 872,00	4 651 838,00	#DZIELU01
85508		Rodziny zastępcze	0	1 935 515,00	360 872,00	2 296 387,00	#DZIELU01
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	0	75 320,00	0,00	75 320,00	#DZIELU01
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 055 450,00	357 299,00	1 412 749,00	#DZIELU01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	132 270,00	0,00	132 270,00	#DZIELU01

4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0	8 100,00	0,00	8 100,00	#DZIEL/01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	72 040,00	0,00	72 040,00	#DZIEL/01
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10 250,00	0,00	10 250,00	#DZIEL/01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	278 000,00	0,00	278 000,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 000,00	2 000,00	9 000,00	#DZIEL/01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 700,00	0,00	2 700,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	0	9 000,00	1 573,00	10 573,00	#DZIEL/01
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	0	260 358,00	0,00	260 358,00	#DZIEL/01
4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 400,00	0,00	4 400,00	#DZIEL/01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 750,00	0,00	5 750,00	#DZIEL/01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0	14 877,00	0,00	14 877,00	#DZIEL/01
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	1 628 384,00	0,00	1 628 384,00	#DZIEL/01
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	93 600,00	0,00	93 600,00	#DZIEL/01
3110	Świadczenia społeczne	0	128 910,00	0,00	128 910,00	#DZIEL/01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	715 191,00	0,00	715 191,00	#DZIEL/01
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0	54 940,00	0,00	54 940,00	#DZIEL/01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	134 086,00	0,00	134 086,00	#DZIEL/01
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	18 868,00	0,00	18 868,00	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	112 400,00	0,00	112 400,00	#DZIEL/01
4220	Zakup środków żywności	0	123 000,00	0,00	123 000,00	#DZIEL/01
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	17 000,00	0,00	17 000,00	#DZIEL/01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	9 500,00	0,00	9 500,00	#DZIEL/01
4260	Zakup energii	0	56 280,00	0,00	56 280,00	#DZIEL/01
4270	Zakup usług remontowych	0	37 000,00	0,00	37 000,00	#DZIEL/01
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	5 000,00	0,00	5 000,00	#DZIEL/01
4300	Zakup usług pozostałych	0	63 000,00	0,00	63 000,00	#DZIEL/01
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	0	1 800,00	0,00	1 800,00	#DZIEL/01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 200,00	0,00	5 200,00	#DZIEL/01
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	500,00	0,00	500,00	#DZIEL/01
4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 400,00	0,00	3 400,00	#DZIEL/01
4430	Różne opłaty i składki	0	2 300,00	0,00	2 300,00	#DZIEL/01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	29 205,00	0,00	29 205,00	#DZIEL/01
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	200,00	0,00	200,00	#DZIEL/01
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6 404,00	0,00	6 404,00	#DZIEL/01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 600,00	0,00	6 600,00	#DZIEL/01
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000,00	0,00	4 000,00	#DZIEL/01
85595	Pozostała działalność	0	727 067,00	0,00	727 067,00	#DZIEL/01

900	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 000,00	0,00	3 000,00	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	499 448,00	0,00	499 448,00	#DZIEL/0!
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0	36 751,00	0,00	36 751,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	96 838,00	0,00	96 838,00	#DZIEL/0!
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	13 137,00	0,00	13 137,00	#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000,00	0,00	12 000,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 000,00	0,00	18 000,00	#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii	0	14 000,00	0,00	14 000,00	#DZIEL/0!
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 500,00	0,00	1 500,00	#DZIEL/0!
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000,00	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000,00	0,00	8 000,00	#DZIEL/0!
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 000,00	0,00	3 000,00	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 500,00	0,00	2 500,00	#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki	0	300,00	0,00	300,00	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	13 993,00	0,00	13 993,00	#DZIEL/0!
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	100,00	0,00	100,00	#DZIEL/0!
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 500,00	0,00	1 500,00	#DZIEL/0!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000,00	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 881	195 000,00	0,00	195 000,00	60,21%
90095		Pozostała działalność	323 881	195 000,00	0,00	195 000,00	60,21%
	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	5 150	6 000,00	0,00	6 000,00	116,50%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600	33 000,00	0,00	33 000,00	65,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 631	123 500,00	0,00	123 500,00	52,41%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 526	253 645,00	0,00	253 645,00	170,77%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600,00	0,00	2 600,00	100,00%
92116		Biblioteki	74 576	75 545,00	0,00	75 545,00	101,30%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 576	75 545,00	0,00	75 545,00	101,30%

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	150 000,00	0,00	150 000,00	375,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	150 000,00	0,00	150 000,00	375,00%
92195		Pozostała działalność	30 350	24 500,00	0,00	24 500,00	80,72%
	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	27 350	20 000,00	0,00	20 000,00	73,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	3 000,00	0,00	3 000,00	200,00%
926		Kultura fizyczna i sport	66 500	71 000,00	0,00	71 000,00	106,77%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 500	36 000,00	0,00	36 000,00	114,29%
	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	31 500	36 000,00	0,00	36 000,00	114,29%
92695		Pozostała działalność	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	27 000	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
Razem			77 302 506	64 198 906,00	7 050 461,00	71 249 367,00	92,17%

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

Z budżetu ze środków własnych powiatu zaplanowano dopłatę na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 64 482,00 zł dla Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie art.6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ze zmianami.

Informacja o sytuacji finansowej powiatu.

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 29 869 538,00 zł i w stosunku do planowanych dochodów 79 924 585,93 zł z dnia 27 października 2016 r. stanowi 37,37%. Wykaz zadłużenia w poszczególnych bankach przedstawia poniższa tabela:

Rok zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Nazwa instytucji	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.
2010	ING Bank Śląski	12 346 146,00	4 846 146,00
2011	Bank Polska Kasa Opieki S.A Poznań	4 014 304,00	2 644 304,00
2011	Bank Polska Kasa Opieki S.A Poznań	1 600 000,00	600 000,00
2013	Bank Ochrony Środowiska Ostrów Wlkp.	5 714 400,00	5 214 400,00
2013	Powiatowy Bank Spółdzielczy Gostyń	10 084 871,00	9 784 871,00
2014	WFOŚiGW w Poznaniu	207 885,00	129 817,00
2016	PBS II Oddział we Wrocławiu	6 650 000,00	6 650 000,00
	Planowane zadłużenie na 31.12.2016 r.		29 869 538,00

W budżecie na 2017 rok została zaplanowana kwota w rezerwie na spłatę ewentualnych rat z tytułu poręczeń pożyczek udzielanych SPZOZ na zakup leków od PGF Urtica w wysokości 100 000,00 zł.

Planowana kwota na spłatę rat kredytów i pożyczek w roku 2017 wynosi 4 481 108,00 zł.

Planowana kwota na zaciągnięcie kredytu w roku 2017 wynosi 2 381 108,00 zł.

Nadwyżka budżetowa została zaplanowana na spłatę rat kredytów.

W związku z powyższym planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r. będzie wynosił 27 769 538,00 zł, co stanowi 37,86% w stosunku do planowanych dochodów na 2017 rok.