

projekt

UCHWAŁA Nr .../.../17
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 r. jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kwocie

76 389 899,16 zł

z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 73 076 124,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 3 313 775,16 zł |

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie | 6 803 226,00 zł |
| jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, | |
| 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie | 5 000,00 zł |
| jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, | |
| 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie | 3 839 376,00 zł |
| jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, | |
| 4) dotacje celowe 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 | 316 665,00 zł |
| jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, | |
| 5) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 2 554 987,56 zł |
| jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, | |
| 6) dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wyno- | |

sza

2 203 726,60 zł

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 r. jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 75 889 899,16 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 65 384 555,96 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 505 343,20 zł

jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 6 803 226,00 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 316 665,00 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 554 987,56 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 3 192 846,70 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanej nadwyżki wynosi 500 000,00 zł

2. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 994 159,00 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 494 159,00 zł

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 1 430 583,98 zł

w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 688 878,10 zł
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 741 705,88 zł
jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2 000 000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz przenoszenia wydatków pomiędzy zadaniami majątkowymi,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2019 r.,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 7. Ustala się:

- 1) maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł i pożyczek do kwoty 500 000,00 zł,
- 2) kwotę 3 000 000,00 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
- 3) roczne limity dla:
 - a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł
 - b) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 994 159,00 zł

§ 8. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie 1 495 000,00 zł

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 525 000,00 zł
- 2) rezerwę na zadania oświatowe w kwocie 500 000,00 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 36 125,00 zł
- 3) rezerwę na pomoc społeczną w kwocie 200 000,00 zł
- 4) rezerwę na poręczenia dla SP ZOZ w kwocie 100 000,00 zł
- 5) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120 000,00 zł
- 6) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Atagola Zawłaga
Rada Powiatu

Sekretarz Powiatu
Leszek Maliński

Sprawę prowadzi: Hanna Danek
Stanowisko: Inspektor
telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Opieciak

strona: 3

Planowane dochody na rok 2018

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Nr .../.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ... 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	48 204,00
	02001		Gospodarka leśna	48 204,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 204,00
			Własne	48 204,00
600			Transport i łączność	1 590 678,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 590 678,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 590 678,56
			Poroz. z JST	1 590 678,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 741,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 741,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00
			Własne	16 000,00
		0750	Wpływy 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	232 581,00
			Własne	232 581,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 660,00
			Zlecone	138 660,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211 500,00
			Własne	211 500,00
710			Działalność usługowa	1 545 575,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 186 530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
			Własne	550 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480 930,00
			Własne	480 930,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 600,00
			Zlecone	155 600,00
	71015		Nadzór budowlany	359 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00
			Własne	45,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 000,00
			Zlecone	359 000,00
750			Administracja publiczna	298 869,00
	75011		Urzędy województwa	241 269,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 269,00
		Zlecone	241 269,00
75020		Starostwa powiatowe	12 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		Własne	8 000,00
	0750	Wpływy 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	2 400,00
		Własne	2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		Własne	2 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
		Zlecone	26 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
		Poroz. z AR	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 200,00
		Własne	9 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		Własne	5 000,00
752		Obrona narodowa	4 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00
		Zlecone	4 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 637 467,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 637 467,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		Własne	900,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 636 000,00
		Zlecone	3 636 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567,00
		Własne	567,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
		Zlecone	187 812,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 603 827,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 307 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00

		Własne	2 100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
		Własne	950 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00
		Własne	7 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00
		Własne	230 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		Własne	20 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 296 827,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 796 827,00
		Własne	15 796 827,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00
		Własne	2 500 000,00
758		Różne rozliczenia	27 252 582,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 002 025,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 002 025,00
		Własne	21 002 025,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 183 122,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 183 122,00
		Własne	3 183 122,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 672,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	49 492,00
		Własne	49 492,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 180,00
		Własne	1 180,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 016 763,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 016 763,00
		Własne	3 016 763,00
1		Oświata i wychowanie	1 762 666,60
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	300,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00
		Własne	300,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 723 046,60
		0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00
		Własne	250,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 722 796,60
		Własne	1 722 796,60
	80120	Licea ogólnokształcące	800,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		Własne	200,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00

		Własne	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		Własne	500,00
80130		Szkoly zawodowe	5 220,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 506,00
		Własne	1 506,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	454,00
		Własne	454,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
		Własne	500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
		Własne	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00
		Własne	2 460,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		Własne	300,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	33 000,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00
		Własne	33 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 280 343,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 280 343,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 280 343,00
		Zlecone	1 280 343,00
852		Pomoc społeczna	14 043 799,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 431 032,00
	0830	Wpływy z usług	9 586 154,00
		Własne	9 586 154,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 502,00
		Własne	5 502,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 839 376,00
		Własne	3 839 376,00
	85203	Ośrodki wsparcia	612 567,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00
		Własne	48,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	612 444,00
		Zlecone	612 444,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
		Własne	75,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		Własne	200,00

853			Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	468 126,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 126,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 898,00
			Zlecone	161 898,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228,00
			Własne	228,00
	85322		Fundusz Pracy	280 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	280 000,00
			Własne	280 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
			Własne	25 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Własne	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 031,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
			Własne	400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	162 631,00
		0830	Wpływy z usług	162 631,00
			Własne	162 631,00
855			Rodzina	1 718 978,00
	85508		Rodziny zastępcze	819 699,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	330,00
			Własne	330,00
		0830	Wpływy z usług	45 835,00
			Własne	45 835,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 240,00
			Własne	141 240,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	316 665,00
			Zlecone	316 665,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 629,00
			Poroz. z JST	315 629,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	899 279,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00
			Własne	100,00
		0830	Wpływy z usług	250 289,00
			Własne	250 289,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00

		Własne	210,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 680,00
		Poroz. z JST	648 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	185 000,00
		Własne	185 000,00
Razem:			76 389 899,16

Planowane wydatki na rok 2018

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ... 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	67 146,00
	02001		Gospodarka leśna	48 204,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 204,00
			Własne	48 204,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 942,00
			Własne	18 942,00
600			Transport i łączność	9 703 248,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 703 248,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			Własne	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
			Własne	130 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	648 287,00
			Własne	648 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 203,00
			Własne	1 014 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 708 758,56
			Poroz. z JST	1 590 678,56
			Własne	6 118 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 407 778,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 407 778,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 443,00
			Własne	146 120,14
			Zlecone	82 322,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 609,00
			Własne	18 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 468,00
			Własne	24 936,00
			Zlecone	14 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 358,14
			Własne	6 053,00
			Zlecone	1 305,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			Zlecone	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00
			Własne	36 300,00

		Zlecone	2 500,00
4260		Zakup energii	119 150,00
		Własne	118 150,00
		Zlecone	1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	33 290,00
		Własne	32 290,00
		Zlecone	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	78 690,00
		Własne	51 690,00
		Zlecone	27 000,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	183 670,00
		Własne	183 670,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		Własne	4 800,00
4480		Podatek od nieruchomości	33 000,00
		Własne	28 000,00
		Zlecone	5 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		Własne	250 000,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00
		Własne	300 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Własne	500,00
		Zlecone	1 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Własne	65 000,00
710		Działalność usługowa	1 205 500,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	846 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 700,00
		Własne	125 100,00
		Zlecone	155 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	480 930,00
		Własne	480 930,00
	4309	Zakup usług pozostałych	84 870,00
		Własne	84 870,00
71015		Nadzór budowlany	359 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
		Zlecone	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 120,00
		Zlecone	83 120,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 290,00
		Zlecone	164 290,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
		Zlecone	16 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00
		Zlecone	47 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		Zlecone	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		Zlecone	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		Zlecone	7 200,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
		Zlecone	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		Zlecone	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00
		Zlecone	14 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		Zlecone	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Zlecone	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		Zlecone	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		Zlecone	6 500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		Zlecone	900,00
750		Administracja publiczna	8 357 935,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	241 269,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 515,04
		Zlecone	203 515,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 229,00
		Zlecone	34 229,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 524,96
		Zlecone	3 524,96
	75019	Rady powiatów	353 481,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 524,00
		Własne	328 524,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		Własne	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 658,00

		Własne	8 658,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 899,00
		Własne	10 899,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Własne	400,00
75020		Starostwa powiatowe	7 437 185,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 844,00
		Własne	12 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393 998,96
		Własne	4 393 998,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 439,00
		Własne	366 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 038,00
		Własne	652 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 164,04
		Własne	100 164,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 949,00
		Własne	46 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 200,00
		Własne	118 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4260	Zakup energii	89 500,00
		Własne	89 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00
		Własne	13 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260 682,00
		Własne	1 260 682,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
		Własne	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		Własne	20 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00
		Własne	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 951,00
		Własne	117 951,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
		Własne	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		Własne	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 064,76
		Własne	38 064,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 520,00
		Własne	2 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4950	Różnice kursowe	235,00
		Własne	235,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 170,00
		Zlecone	19 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		Zlecone	5 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Poroz. z AR	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00
		Zlecone	1 630,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		Zlecone	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		Własne	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 400,00
		Własne	245 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		Własne	1 600,00
75095		Pozostała działalność	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00

			Własne	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
			Własne	2 200,00
752			Obrona narodowa	4 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
			Zlecone	4 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 678 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 651 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 575,00
			Zlecone	2 575,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 429,00
			Zlecone	150 429,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 040,00
			Zlecone	73 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 791,00
			Zlecone	5 791,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 532 528,00
			Zlecone	2 532 528,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 748,00
			Zlecone	56 748,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	198 032,00
			Zlecone	198 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 022,00
			Zlecone	16 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,00
			Zlecone	1 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			Zlecone	9 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	325 058,00
			Zlecone	325 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 880,00
			Zlecone	77 880,00
		4260	Zakup energii	59 000,00
			Zlecone	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 560,00
			Zlecone	38 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00
			Zlecone	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 484,00
			Zlecone	47 484,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
			Zlecone	9 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		Zlecone	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		Zlecone	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		Zlecone	2 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
		Zlecone	1 200,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		Własne	15 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00
	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	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
		Własne	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
75495		Pozostała działalność	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
		Własne	5 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00
		Własne	5 950,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
	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	60 725,88
		Zlecone	60 725,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00
		Zlecone	2 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00
		Zlecone	435,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00
			Zlecone	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			Zlecone	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,12
			Zlecone	2 614,12
		4300	Zakup usług pozostałych	103 452,00
			Zlecone	103 452,00
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00
			Własne	720 000,00
758			Różne rozliczenia	1 495 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 495 000,00
		4810	Rezerwy	1 445 000,00
			Własne	1 445 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Własne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 594 044,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 034 696,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 395,00
			Własne	116 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 453,00
			Własne	1 264 453,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 965,90
			Własne	23 965,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 768,00
			Własne	96 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 859,00
			Własne	250 859,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
			Własne	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 762,00
			Własne	35 762,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	235,00
			Własne	235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
			Własne	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 847,90
			Własne	9 847,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
			Własne	5 000,00

4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 775,65
	Własne	24 775,65
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 235,05
	Własne	12 235,05
4260	Zakup energii	35 163,00
	Własne	35 163,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	Własne	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	Własne	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	Własne	17 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	12 536,00
	Własne	12 536,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	Własne	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	Własne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	Własne	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 387,00
	Własne	69 387,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Własne	1 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 764,00
	Własne	31 764,00
80111	Gimnazja specjalne	3 578 777,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 551,00
	Własne	91 551,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 213,00
	Własne	1 039 213,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 636,00
	Własne	102 636,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 353,00
	Własne	205 353,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 825,00
	Własne	22 825,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	Własne	8 000,00
4260	Zakup energii	8 500,00
	Własne	8 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	Własne	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	Własne	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 058,00
	Własne	8 058,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	Własne	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	Własne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	Własne	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 422,00
	Własne	58 422,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 796,60
	Własne	1 722 796,60
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 022,94
	Własne	304 022,94
80115	Technika	7 054 881,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 305,00
	Własne	164 305,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 696 344,00
	Własne	4 696 344,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 114,00
	Własne	127 114,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 989,00
	Własne	844 989,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	111 089,00
	Własne	111 089,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
	Własne	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 450,00
	Własne	27 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 326,00
	Własne	63 326,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00
	Własne	61 000,00
4260	Zakup energii	228 025,00
	Własne	228 025,00
4270	Zakup usług remontowych	42 460,00
	Własne	42 460,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 005,00
	Własne	4 005,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 545,00
	Własne	98 545,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 107,00
	Własne	13 107,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 244,00
		Własne	7 244,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
		Własne	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 821,00
		Własne	10 821,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 832,00
		Własne	335 832,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 950,00
		Własne	1 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 975,00
		Własne	2 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Własne	210 000,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	580 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760,00
		Własne	6 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 215,00
		Własne	404 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 951,00
		Własne	67 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 279,00
		Własne	11 279,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 910,00
		Własne	7 910,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4260	Zakup energii	29 250,00
		Własne	29 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	960,00
		Własne	960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00
		Własne	515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 840,00
		Własne	16 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00
		Własne	1 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,00
		Własne	1 044,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 310,00
		Własne	2 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 948,00

		Własne	23 948,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 477 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 286,00
		Własne	94 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 401 626,00
		Własne	3 401 626,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 210,00
		Własne	295 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 806,00
		Własne	631 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 810,00
		Własne	95 810,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 610,00
		Własne	47 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 110,00
		Własne	43 110,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00
		Własne	31 000,00
	4260	Zakup energii	310 810,00
		Własne	310 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 299,00
		Własne	39 299,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00
		Własne	6 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00
		Własne	86 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 326,00
		Własne	13 326,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 310,00
		Własne	10 310,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00
		Własne	8 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 076,00
		Własne	241 076,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 088,00
		Własne	7 088,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Własne	100 000,00

80130		Szkoły zawodowe	2 039 472,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00
		Własne	7 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
		Własne	130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 730,00
		Własne	21 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 222,00
		Własne	901 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 112,00
		Własne	425 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 170,00
		Własne	223 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 102,00
		Własne	33 102,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00
		Własne	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 578,00
		Własne	16 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 280,00
		Własne	19 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00
		Własne	22 500,00
	4260	Zakup energii	79 225,00
		Własne	79 225,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 880,00
		Własne	12 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 462,00
		Własne	1 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 075,00
		Własne	63 075,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 405,00
		Własne	5 405,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		Własne	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		Własne	3 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 660,00
		Własne	2 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 195,00
		Własne	6 195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 351,00
		Własne	56 351,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00
		Własne	1 025,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	648 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 415,00
		Własne	53 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 939,00
		Własne	412 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 209,00
		Własne	39 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 648,00
		Własne	86 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 413,00
		Własne	10 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,00
		Własne	1 433,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		Własne	700,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		Własne	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		Własne	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00
		Własne	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 726,00
		Własne	26 726,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	246 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 048,00
		Własne	3 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 359,00
		Własne	170 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 543,00
		Własne	17 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 012,00
		Własne	34 012,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 329,00
		Własne	4 329,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		Własne	500,00
	4260	Zakup energii	2 550,00
		Własne	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		Własne	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00
		Własne	1 555,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 415,00
		Własne	120 415,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	56 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00
		Własne	2 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 061,00
		Własne	37 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 456,00
		Własne	4 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 541,00
		Własne	7 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00
		Własne	1 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
		Własne	380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	458,00
		Własne	458,00
	4260	Zakup energii	1 900,00
		Własne	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	735,00
		Własne	735,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		Własne	150,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	382 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 466,00

	Własne	189 466,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 601,00
	Własne	23 601,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 620,00
	Własne	36 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 225,00
	Własne	5 225,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00
	Własne	90,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 235,00
	Własne	12 235,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00
	Własne	8 200,00
4260	Zakup energii	58 350,00
	Własne	58 350,00
4270	Zakup usług remontowych	1 382,00
	Własne	1 382,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
	Własne	1 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 908,00
	Własne	26 908,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610,00
	Własne	2 610,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 529,00
	Własne	1 529,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6,00
	Własne	6,00
4430	Różne opłaty i składki	2 035,00
	Własne	2 035,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 639,00
	Własne	9 639,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
	Własne	120,00
80195	Pozostała działalność	374 286,56
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	18 000,00
	Własne	18 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 831,00
	Własne	12 831,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00
	Własne	2 012,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	288,00
	Własne	288,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

		Własne	3 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
		Własne	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
		Własne	2 650,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00
		Własne	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	275 922,65
		Własne	275 922,65
	4302	Zakup usług pozostałych	19 382,91
		Własne	19 382,91
851		Ochrona zdrowia	1 516 808,10
	85141	Ratownictwo medyczne	80 003,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 003,00
		Własne	80 003,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 280 343,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 280 343,00
		Zlecone	1 280 343,00
	85195	Pozostała działalność	156 462,10
		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	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		Własne	600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 600,00
		Własne	4 600,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 762,10
		Własne	148 762,10
852		Pomoc społeczna	14 980 340,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 231 032,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 447,00
		Własne	27 447,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 157 247,00
		Własne	7 157 247,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 123,00
		Własne	583 123,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 176,00
	Własne	1 319 176,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	185 088,00
	Własne	185 088,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 413,00
	Własne	107 413,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 286,00
	Własne	452 286,00
4220	Zakup środków żywności	674 122,00
	Własne	674 122,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	131 037,00
	Własne	131 037,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	Własne	500,00
4260	Zakup energii	556 226,00
	Własne	556 226,00
4270	Zakup usług remontowych	167 109,00
	Własne	167 109,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 715,00
	Własne	11 715,00
4300	Zakup usług pozostałych	968 648,00
	Własne	968 648,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 049,00
	Własne	25 049,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	268 990,00
	Własne	268 990,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 412,00
	Własne	12 412,00
4430	Różne opłaty i składki	96 481,00
	Własne	96 481,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 513,00
	Własne	347 513,00
4480	Podatek od nieruchomości	19 832,00
	Własne	19 832,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 196,00
	Własne	18 196,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 040,00
	Własne	7 040,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63 382,00
	Własne	63 382,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	Własne	21 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	Własne	10 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	621 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 346,00
		Zlecone	1 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 057,00
		Własne	7 460,00
		Zlecone	343 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 860,00
		Zlecone	20 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 124,00
		Własne	1 303,00
		Zlecone	65 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 112,00
		Własne	183,00
		Zlecone	8 929,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		Zlecone	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 689,00
		Zlecone	60 689,00
	4260	Zakup energii	24 315,00
		Zlecone	24 315,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 982,00
		Zlecone	13 982,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		Zlecone	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 491,00
		Zlecone	23 491,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00
		Zlecone	516,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		Zlecone	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,00
		Zlecone	1 224,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 368,00
		Zlecone	1 368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00
		Zlecone	8 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00
		Zlecone	586,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 260,00
		Własne	5 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00
		Własne	2 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00

		Własne	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 983,00
		Własne	7 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Własne	2 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	907 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129,00
		Własne	1 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 772,00
		Własne	579 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 819,00
		Własne	47 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 469,00
		Własne	104 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 253,00
		Własne	15 253,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
		Własne	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 485,00
		Własne	6 485,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 633,00
		Własne	62 633,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 426,00
		Własne	9 426,00
	4410	Podróże służbowo krajowe	4 546,00
		Własne	4 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00
		Własne	16 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	190 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00
		Własne	190 000,00

85295		Pozostała działalność	10 000,00
	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	10 000,00
		Własne	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 895 925,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 490,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 510,00
		Własne	12 510,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 980,00
		Własne	79 980,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 151,00
		Własne	86 123,00
		Zlecone	43 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 744,00
		Zlecone	7 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 671,00
		Zlecone	17 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		Zlecone	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00
		Zlecone	20 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 710,00
		Zlecone	5 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 050,00
		Zlecone	60 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,00
		Zlecone	415,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		Zlecone	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		Zlecone	2 400,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 333 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 153,00
		Własne	1 737 153,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 234,00
		Własne	126 234,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 479,00
		Własne	317 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 941,00
		Własne	38 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 782,00
		Własne	16 782,00
	4260	Zakup energii	27 800,00
		Własne	27 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		Własne	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 841,00
		Własne	5 841,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		Własne	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
		Własne	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 184,00
		Własne	48 184,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		Własne	50,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		Własne	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Własne	400,00
	85395	Pozostała działalność	222 300,00
	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	92 000,00
		Własne	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		Własne	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 500,00
		Własne	76 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00
		Własne	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 997 436,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 331 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 910,00

	Własne	910 910,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 722,00
	Własne	80 722,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 570,00
	Własne	169 570,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 295,00
	Własne	24 295,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	Własne	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 988,00
	Własne	15 988,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 232,00
	Własne	8 232,00
4260	Zakup energii	14 050,00
	Własne	14 050,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	Własne	11 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	Własne	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 060,00
	Własne	15 060,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	Własne	3 100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	Własne	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00
	Własne	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 553,00
	Własne	64 553,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	Własne	1 500,00
85410	Internaty i bursy szkolne	603 461,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 072,00
	Własne	20 072,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 633,00
	Własne	238 633,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 901,00
	Własne	18 901,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 582,00
	Własne	43 582,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 244,00
	Własne	6 244,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	Własne	1 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	41 100,00
		Własne	41 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 360,00
		Własne	211 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 969,00
		Własne	12 969,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
		Własne	50 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		Własne	5 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 895,00
		Własne	7 895,00
855		Rodzina	4 618 742,00
85508		Rodziny zastępcze	2 152 943,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 120,00
		Własne	50 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 390 185,00
		Poroz. z JST	315 629,00
		Własne	757 891,00
		Złeczone	316 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 025,00
		Własne	112 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 243,00
		Własne	11 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 696,00
		Własne	55 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 515,00
		Własne	8 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 200,00
		Własne	224 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
		Własne	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

		Własne	15 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 259,00
		Własne	240 259,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		Własne	4 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		Własne	3 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
		Własne	4 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 701 254,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 400,00
		Własne	92 400,00
3110		Świadczenia społeczne	135 800,00
		Własne	135 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 283,00
		Poroz. z JST	426 903,00
		Własne	333 380,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 358,00
		Własne	57 358,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132 665,00
		Poroz. z JST	73 066,00
		Własne	59 599,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 032,00
		Poroz. z JST	11 269,00
		Własne	8 763,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00
		Poroz. z JST	47 442,00
		Własne	63 958,00
4220		Zakup środków żywności	123 000,00
		Poroz. z JST	90 000,00
		Własne	33 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00
		Własne	17 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
		Własne	9 500,00
4260		Zakup energii	66 280,00
		Własne	66 280,00
4270		Zakup usług remontowych	29 000,00
		Własne	29 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
		Własne	5 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00
		Własne	80 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		Własne	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00
		Własne	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 540,00
		Własne	3 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		Własne	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 146,00
		Własne	29 146,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		Własne	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 650,00
		Własne	6 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		Własne	6 000,00
85595		Pozostała działalność	764 545,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 985,00
		Własne	527 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 638,00
		Własne	40 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 693,00
		Własne	92 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 931,00
		Własne	13 931,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
		Własne	8 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00

		Własne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		Własne	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 598,00
		Własne	14 598,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		Własne	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00
	90095	Pozostała działalność	185 000,00
	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	6 000,00
		Własne	6 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		Własne	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00
		Własne	103 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 383,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		Własne	2 600,00
	92116	Biblioteki	77 283,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 283,00
		Własne	77 283,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00
		Własne	85 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 500,00

		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	26 000,00
			Własne	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
926			Kultura fizyczna	78 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00
		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	36 000,00
			Własne	36 000,00
	92695		Pozostała działalność	42 000,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	1 000,00
Razem:				75 889 899,16

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 994 159,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 994 159,00
Rozchody ogółem:			4 494 159,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 494 159,00

Planowane wydatki majątkowe na rok 2018

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ... 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 708 758,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 708 758,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 708 758,56
			Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP	158 758,56
			Budowa kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej nr 4925P w miejscowości Czeluścinek	100 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej droga powiatowa nr 4909P Niepart - Gostkowo	500 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pępowo - Siedlec -IV etap	300 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 434 Poraj - Krajewice	500 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jutrosińskiej w Krobi, od ul. Nowej do ul. Wiosennej	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na drodze powiatowej nr 4791P miejscowość Poniec	30 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 3087P w miejscowości Borek Wlkp.	200 000,00
			Przebudowa drogi 4908P m. Piaski ul. Św. Marcina	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela - Kromolice m. Wziąchów	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo - Pępowo m. Pępowo ul. Chociszewska	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4940P m. Polarzyca	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4940P w miejscowości Chwalkowo	900 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola - Czajkowo	1 500 000,00
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4087P z drogą gminną w kierunku - Zalew Jezewo	55 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia m. Dzieczyna	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	15 000,00
			Zakup regałów do archiwum	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Zakup wyposażenia pomieszczenia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu	15 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
				50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 336 819,54
	80111		Gimnazja specjalne	2 026 819,54

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 796,60
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	1 722 796,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 022,94
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	304 022,94
	80115		Technika	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	200 000,00
			Ópracowanie dokumentacji technicznej na budowę bieżni lekkoatletycznej przy ZSR w Grabonogu	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	228 765,10
	85141		Ratownictwo medyczne	80 003,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 003,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	80 003,00
	85195		Pozostała działalność	148 762,10
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 762,10
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	148 762,10
852			Pomoc społeczna	31 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy DPS w Chumiętkach	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup klimatyzatora	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00
			Wykup udziałów w Spółdzielni Socjalnej ECOSS w Krobi	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków przy domach pomocy społecznej	20 000,00
Razem:				10 505 343,20

Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2018

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ... 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00
851			Ochrona zdrowia	228 765,10
	85141		Ratownictwo medyczne	80 003,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 003,00
	85195		Pozostała działalność	148 762,10
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 762,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 510,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 510,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 510,00
855			Rodzina	142 520,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 120,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 120,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 283,00
	92116		Biblioteki	77 283,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 283,00
Razem:				688 878,10

Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2018

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr .../.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ... 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	6 000,00
		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	6 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 725,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		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	60 725,88
801			Oświata i wychowanie	148 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	130 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	18 000,00
		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	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	190 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 980,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 980,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 980,00
	85395		Pozostała działalność	92 000,00
		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	92 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00
	92195		Pozostała działalność	26 000,00
		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	26 000,00
926			Kultura fizyczna	36 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00
		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	36 000,00
Razem:				741 705,88

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na 2018 rok.

Planowane dochody wynoszą 76 389 899,16 zł.

Planowane wydatki wynoszą 75 889 899,16 zł.

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z uchwałą Nr XLII/358/2010 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Gostyńskiego oraz wykonaną na jej podstawie Uchwałą Nr 106/699/17 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018 przez podległe jednostki organizacyjne oraz powiatowe inspekcje i straże.

Do projektu uchwały budżetowej załączone są następujące załączniki:

- Nr 1 Planowane dochody budżetu w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, z podaniem poszczególnych źródeł dochodów. Szczegółowe wyjaśnienia zamieszczone są w objaśnieniach do planowanych dochodów budżetu powiatu.
- Nr 2 Planowane wydatki budżetu w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w objaśnieniach do planowanych wydatków powiatu.
- Nr 3 Planowane przychody i rozchody na 2018 rok.
- Nr 4 Planowane wydatki majątkowe.
- Nr 5 Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych.
- Nr 6 Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd przedstawia również Radzie informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w roku 2017 w układzie tabelarycznym w zestawieniu z planem dochodów i wydatków na rok 2018, informacją o dopłatach z budżetu powiatu do zadań z zakresu administracji rządowej oraz informację o sytuacji finansowej powiatu.

Ponadto Zarząd proponuje, aby Rada:

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

1) § 6 ust.1 projektu uchwały – zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego. W związku z tym, że wszystkie dochody budżetu powiatu przekazywane są przez różnych dysponentów, może się zdarzyć tak, iż nie wpłyną one w terminie, a zarząd zobligowany terminami (np. do wypłaty wynagrodzeń w podległych jednostkach lub do regulowania większych płatności) do regulowania zobowiązań nie będzie mógł ich dokonać, gdyż nie będzie na rachunku bankowym środków. Mając takie upoważnienie, będzie można zaciągnąć w banku prowadzącym obsługę bankową kredyt krótkoterminowy, który zostanie spłacony, gdy wpłyną należne środki od właściwego dysponenta i nie będą naliczane odsetki. Kredyt ten, zgodnie z art. 89 ust.2 ustawy o finansach publicznych, może być zaciągnięty na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku.

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

- 2) § 6 ust. 2 – dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz przenoszenia wydatków pomiędzy zadaniami majątkowymi na podstawie art. 257 pkt 3 w związku z art. 258 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych,
- 3) § 6 ust. 3 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach na podstawie art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- 4) § 6 ust. 4 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2019 roku,
- 5) § 6 ust. 5 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Określiła maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł i pożyczek do kwoty 500 000,00 zł – § 7 ust. 1.
3. Ustaliła kwotę 3 000 000,00 zł, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania – § 7 ust. 2.
4. Ustaliła roczne limity dla:
 - a) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - b) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 994 159,00 zł.

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

Udział w podatku od osób fizycznych wynosi 10,25% i na 2018 rok szacowany jest w kwocie większej niż w roku 2017 o 865 927,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w kwocie mniejszej niż w roku 2017 o 100 000,00 zł.

Niższa jest część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 617 051,00 zł i część wyrównawcza o kwotę 928 496,00 zł, wyższa natomiast jest część równoważąca o kwotę 836 117,00 zł.

Dochody z opłat komunikacyjnych przyjęto na poziomie roku 2017.

Zaplanowano wyższe dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku z wyższym wskaźnikiem kosztów utrzymania w stosunku do roku 2017.

Natomiast pozostałe dochody zaplanowano na podstawie wyliczeń jednostek i wydziałów.

W projekcie budżetu zaplanowano:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 10 505 343,20 zł, co stanowi 13,84% w stosunku do wydatków ogółem,
- dotacje dla podmiotów: jednostek samorządu terytorialnego, innych podmiotów realizujących zadania powiatu,
- rezerwy: ogólną, celowe: na zadania oświatowe, pomoc społeczną, poręczenia i zarządzanie kryzysowe, na zadania inwestycyjne.

Kwota na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 4 494 159,00 zł, co stanowi 5,88% w stosunku do dochodów.

Proponowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2018 wynosi 3 994 159,00 zł i przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Należy podkreślić, że ogólna wartość zobowiązań będzie w roku 2018 nadal maleć.

Przewidywane zadłużenie powiatu na koniec roku 2018 będzie wynosiło 28 249 538,00 zł, co stanowi 36,98% w stosunku do dochodów

Zarząd Powiatu, przedkładając projekt budżetu, wnosi o przyjęcie proponowanego projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Starosta Ostyński
Robert Marcinkowski