

Projekt

UCHWAŁA Nr .../.../19 RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO z dnia ... grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2020 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 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 r. jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kwocie 88 234 556,75 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85 139 545,02 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 095 011,73 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 7 429 265,00 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 64 540,00 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 048 718,00 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 505 377,00 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 1 441 607,00 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 6) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

270

- w kwocie 10 000,00 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 7) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 273 280,00 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) 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 w kwocie 911 555,75 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 r. jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 93 041 607,75 zł
z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 76 496 629,56 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 16 544 978,19 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 7 429 265,00 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 64 540,00 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 505 377,00 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 1 441 607,00 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 3 118 985,99 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 4 807 051,00 zł
2. Deficyt zostanie sfinansowany kredytem bankowym.
- § 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 277 051,00 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 470 000,00 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 2 386 477,07 zł

w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 660 050,07 zł jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 726 427,00 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 2021 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) kwotę 3 000 000,00 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
- 2) 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 9 277 051,00 zł

§ 8. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie 620 000,00 zł

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 zł
- 2) rezerwę na zadania oświatowe w kwocie 200 000,00 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 51 802,00 zł
- 3) rezerwę na pomoc społeczną w kwocie 150 000,00 zł
- 4) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120 000,00 zł
- 5) 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Magdalena Zawiaja
Rada Prawny

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

strona: 3

SKARBNIK POWIATU
Eleonora Gościński

Planowane dochody na rok 2020

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ... grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	48 204,00
	02001		Gospodarka leśna	48 204,00
		2460	Srodki 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	2 273 280,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 273 280,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 273 280,00
			Własne	2 273 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 709,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 709,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00
			Własne	18 000,00
		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	192 212,00
			Własne	192 212,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
			Własne	600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 147,00
			Zlecone	153 147,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	234 750,00
			Własne	234 750,00
710			Działalność usługowa	1 230 550,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	855 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
			Własne	700 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 500,00
			Zlecone	155 500,00
	71015		Nadzór budowlany	375 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			Własne	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00
			Zlecone	375 000,00
750			Administracja publiczna	287 195,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 075,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 075,00
			Zlecone	199 075,00

75020		Starostwa powiatowe	41 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		Własne	9 000,00
	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	3 000,00
		Własne	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00
		Własne	29 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 120,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 680,00
		Zlecone	19 680,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 440,00
		Poroz. z AR	17 440,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
		Własne	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		Własne	3 000,00
752		Obrona narodowa	6 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00
		Zlecone	6 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 318 667,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 318 667,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		Własne	1 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317 000,00
		Zlecone	4 317 000,00
	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	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
		Zlecone	198 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 764 294,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 717 300,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 346 000,00
		Własne	2 346 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 155 300,00

		Własne	1 155 300,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		Własne	2 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00
		Własne	210 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		Własne	4 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 046 994,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 246 994,00
		Własne	20 246 994,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
		Własne	800 000,00
758		Różne rozliczenia	33 008 610,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 240 651,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 240 651,00
		Własne	26 240 651,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 937 674,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 937 674,00
		Własne	3 937 674,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 940,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 240,00
		Własne	45 240,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		Własne	700,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 784 345,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 784 345,00
		Własne	2 784 345,00
801		Oświata i wychowanie	186 341,02
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	820,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00
		Własne	820,00
	80115	Technika	92 291,02
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00
		Własne	572,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	145,00
		Własne	145,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00
		Własne	1 750,00
	2051	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	64 179,26
		Własne	64 179,26
	2052	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	25 644,76

		Własne	25 644,76
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 070,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	410,00
		Własne	410,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	410,00
		Własne	410,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
		Własne	1 250,00
80120		Licea ogólnokształcące	900,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00
		Własne	250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		Własne	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		Własne	600,00
80130		Szkoły zawodowe	260,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
		Własne	260,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		Własne	300,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	42 600,00
	0830	Wpływy z usług	42 600,00
		Własne	42 600,00
80195		Pozostała działalność	47 100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 100,00
		Poroz. z AR	47 100,00
851		Ochrona zdrowia	1 879 989,73
	85111	Szpitały ogólne	821 731,73
	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	821 731,73
		Własne	821 731,73
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 058 258,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 058 258,00
		Zlecone	1 058 258,00
852		Pomoc społeczna	15 995 317,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 235 811,00
	0830	Wpływy z usług	11 181 323,00
		Własne	11 181 323,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 770,00
		Własne	5 770,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 048 718,00
		Własne	4 048 718,00
85203		Ośrodki wsparcia	759 306,00
	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	759 183,00
		Zlecone	759 183,00
	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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 081,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		Własne	10 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 431,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 122,00
		Zlecone	188 122,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	309,00
		Własne	309,00
	85322	Fundusz Pracy	200 800,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 800,00
		Własne	200 800,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
		Własne	38 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	60 850,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000,00
		Własne	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
		Własne	55 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
		Własne	850,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000,00
	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	132 600,00
	0830	Wpływy z usług	132 600,00
		Własne	132 600,00

855			Rodzina	2 626 819,00
	85508		Rodziny zastępcze	843 274,00
		0830	Wpływy z usług	56 034,00
			Własne	56 034,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000,00
			Własne	151 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	262 620,00
			Zlecone	262 620,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 620,00
			Poroz. z JST	373 620,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 783 455,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00
			Własne	100,00
		0830	Wpływy z usług	472 511,00
			Własne	472 511,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			Własne	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	242 757,00
			Zlecone	242 757,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 067 987,00
			Poroz. z JST	1 067 987,00
	85595		Pozostała działalność	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
			Własne	90,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 200,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	81 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 200,00
			Własne	81 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			Własne	100 000,00
Razem:				88 234 556,75

Planowane wydatki na rok 2020

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ... grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	67 519,00
	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	19 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 315,00
			Własne	19 315,00
600			Transport i łączność	14 774 566,22
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700 385,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 385,92
			Własne	700 385,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 074 180,30
		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	150 000,00
			Własne	150 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	860 000,00
			Własne	860 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00
			Własne	960 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
			Własne	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 901 930,30
			Własne	11 901 930,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 456,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 559,00
			Własne	155 131,00
			Zlecone	93 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 208,00
			Własne	20 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 151,00
			Własne	25 482,00
			Zlecone	16 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
			Własne	1 500,00
			Zlecone	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
			Zlecone	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00
			Własne	34 800,00
			Zlecone	2 500,00
		4260	Zakup energii	157 250,00
			Własne	156 250,00
			Zlecone	1 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	25 440,00
		Własne	24 290,00
		Zlecone	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 390,00
		Własne	73 890,00
		Zlecone	27 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	185 670,00
		Własne	185 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00
		Własne	5 120,00
	4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00
		Własne	30 000,00
		Zlecone	4 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 468,00
		Własne	54 468,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Własne	500,00
		Zlecone	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Własne	85 000,00
710		Działalność usługowa	660 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	285 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00
		Własne	130 000,00
		Zlecone	155 500,00
	71015	Nadzór budowlany	375 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
		Zlecone	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 509,00
		Zlecone	75 509,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 000,00
		Zlecone	181 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 290,00
		Zlecone	21 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00
		Zlecone	50 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00
		Zlecone	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		Zlecone	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 600,00
		Zlecone	4 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		Zlecone	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 401,00
		Zlecone	16 401,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00
		Zlecone	1 160,00
	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	5 600,00
		Zlecone	5 600,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00
		Zlecone	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		Zlecone	900,00
750		Administracja publiczna	9 770 367,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 521,00
		Zlecone	166 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 475,00
		Zlecone	28 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 079,00
		Zlecone	4 079,00
	75019	Rady powiatów	317 814,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 859,00
		Własne	291 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 398,00
		Własne	7 398,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 157,00
		Własne	13 157,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Własne	400,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 854 065,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		Własne	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 232 224,00
		Własne	5 232 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 970,00
		Własne	398 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 678,00
		Własne	793 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 925,00
		Własne	110 925,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 949,00
		Własne	46 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 300,00
		Własne	190 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4260	Zakup energii	118 500,00
		Własne	118 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 800,00
		Własne	161 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		Własne	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 316 920,00
		Własne	1 316 920,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00
		Własne	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	63 000,00
		Własne	63 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00
		Własne	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 370,00
		Własne	28 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 396,00
		Własne	156 396,00
	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).	25 628,54
		Własne	25 628,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	770,00
		Własne	770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00
		Własne	39 000,00
	4950	Różnice kursowe	235,00
		Własne	235,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00
		Zlecone	2 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00
		Zlecone	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 440,00
		Poroz. z AR	13 440,00
		Zlecone	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00
		Zlecone	2 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		Poroz. z AR	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		Zlecone	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		Zlecone	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		Własne	13 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		Własne	29 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	297 193,00
		Własne	297 193,00
	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	6 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		Zlecone	6 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 407 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		Własne	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 317 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		Zlecone	2 500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 204,00
		Zlecone	152 204,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 887,00
		Zlecone	93 887,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 469,00
		Zlecone	6 469,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 085 000,00
		Zlecone	3 085 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 478,00
		Zlecone	69 478,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 100,00
		Zlecone	232 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 144,00
		Zlecone	19 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 395,00
		Zlecone	2 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		Zlecone	9 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	366 787,00
		Zlecone	366 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 116,00
		Zlecone	96 116,00
	4260	Zakup energii	61 000,00
		Zlecone	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		Zlecone	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		Zlecone	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 285,00
		Zlecone	52 285,00
	4360	Opłaty 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	4 500,00
		Zlecone	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 752,00
		Zlecone	3 752,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		Zlecone	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00
		Zlecone	2 083,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		Zlecone	800,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	59 000,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		Własne	50 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
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	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	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	126 060,00
		Zlecone	126 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00
		Zlecone	3 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00
		Zlecone	588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00
		Zlecone	84,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Zlecone	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 458,00
		Zlecone	5 458,00

		4300	Zakup usług pozostałych	49 910,00
			Zlecone	49 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
			Zlecone	480,00
757			Obsługa długu publicznego	690 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	690 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
			Własne	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00
			Własne	680 000,00
758			Różne rozliczenia	620 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00
		4810	Rezerwy	570 000,00
			Własne	570 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Własne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 870 981,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 690 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 995,00
			Własne	153 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 713,00
			Własne	3 281 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 183,00
			Własne	178 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 541,00
			Własne	556 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 503,00
			Własne	70 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 335,00
			Własne	18 335,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4260	Zakup energii	59 500,00
			Własne	59 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00
			Własne	15 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
			Własne	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 924,00
			Własne	27 924,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
			Własne	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00
			Własne	1 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 920,00
			Własne	6 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 646,00
			Własne	134 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00

		Własne	170 000,00
80111		Gimnazja specjalne	79 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 070,00
		Własne	67 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00
		Własne	11 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		Własne	1 200,00
80115		Technika	10 925 480,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 467,00
		Własne	186 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 422 172,00
		Własne	7 422 172,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 080,10
		Własne	8 080,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 105,00
		Własne	505 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 134,00
		Własne	1 237 134,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,97
		Własne	1 388,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159 856,00
		Własne	159 856,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,97
		Własne	197,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00
		Własne	20 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 050,00
		Własne	76 050,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00
		Własne	16 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00
		Własne	51 000,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 838,96
		Własne	24 838,96
	4260	Zakup energii	265 950,00
		Własne	265 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 460,00
		Własne	42 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 785,00
		Własne	5 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 140,00
		Własne	151 140,00
	4301	Zakup usług pozostałych	26 185,91
		Własne	26 185,91
	4302	Zakup usług pozostałych	12 282,11
		Własne	12 282,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 780,00
		Własne	19 780,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		Własne	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 444,00

		Własne	9 444,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 260,00
		Własne	14 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 803,00
		Własne	355 803,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 950,00
		Własne	1 950,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00
		Własne	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4950	Różnice kursowe	500,00
		Własne	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Własne	300 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 058 244,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00
		Własne	10 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 148,00
		Własne	52 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 342,00
		Własne	2 065 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 564,00
		Własne	100 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 928,00
		Własne	340 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 392,00
		Własne	47 392,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 626,00
		Własne	6 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00
		Własne	11 100,00
	4260	Zakup energii	111 800,00
		Własne	111 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 986,00
		Własne	28 986,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 025,00
		Własne	3 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 837,00
		Własne	107 837,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 520,00
		Własne	9 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 354,00
		Własne	4 354,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 660,00
		Własne	2 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 660,00

		Własne	10 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 052,00
		Własne	112 052,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
		Własne	1 350,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 618 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 472,00
		Własne	124 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 486 943,00
		Własne	4 486 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 226,00
		Własne	335 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 284,00
		Własne	762 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 202,00
		Własne	109 202,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
		Własne	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 685,00
		Własne	32 685,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 002,00
		Własne	55 002,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	306 155,00
		Własne	306 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00
		Własne	6 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 105,00
		Własne	88 105,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
		Własne	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 022,00
		Własne	11 022,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 160,00
		Własne	10 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 787,00
		Własne	225 787,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		Własne	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		Własne	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 588,00
		Własne	7 588,00
80130		Szkoły zawodowe	53 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 956,00
		Własne	44 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 698,00

		Własne	7 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 104,00
		Własne	1 104,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 535 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 335,00
		Własne	46 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 760,00
		Własne	1 118 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 344,00
		Własne	64 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 609,00
		Własne	179 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 543,00
		Własne	25 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		Własne	8 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		Własne	700,00
	4260	Zakup energii	25 500,00
		Własne	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
		Własne	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00
		Własne	1 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 533,00
		Własne	8 533,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		Własne	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00
		Własne	1 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		Własne	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 462,00
		Własne	43 462,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	317 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348,00
		Własne	348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 494,00
		Własne	233 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 905,00
		Własne	18 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 854,00
		Własne	40 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 920,00
		Własne	4 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		Własne	3 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		Własne	500,00

	4260	Zakup energii	400,00
		Własne	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		Własne	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00
		Własne	1 850,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 138,00
		Własne	138 138,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	71 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 248,00
		Własne	1 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 077,00
		Własne	49 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 038,00
		Własne	6 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 722,00
		Własne	9 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 393,00
		Własne	1 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00
		Własne	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
		Własne	380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	458,00
		Własne	458,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		Własne	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		Własne	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	279 107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,00
		Własne	976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 418,00
		Własne	183 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 822,00
		Własne	11 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 290,00
		Własne	30 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 417,00
		Własne	4 417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00
		Własne	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00
		Własne	3 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00
		Własne	4 750,00
	4260	Zakup energii	15 850,00

		Własne	15 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	232,00
		Własne	232,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		Własne	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 290,00
		Własne	5 290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00
		Własne	560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	179,00
		Własne	179,00
	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	15 592,00
		Własne	15 592,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
		Własne	120,00
80195		Pozostała działalność	103 360,00
	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
		Własne	18 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 260,00
		Własne	18 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00
		Poroz. z AR	3 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417,00
		Poroz. z AR	417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 393,00
		Poroz. z AR	22 393,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 460,00
		Poroz. z AR	20 460,00
		Własne	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 202 772,97
	85111	Szpitala ogólne	2 979 154,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 731,73
		Własne	821 731,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 270,09
		Własne	2 061 270,09
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	96 153,00
		Własne	96 153,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 058 258,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 058 258,00
		Zlecone	1 058 258,00
	85195	Pozostała działalność	165 360,15

	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	7 100,00
		Własne	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		Własne	9 600,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 160,15
		Własne	146 160,15
852		Pomoc społeczna	17 122 030,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 079 575,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 172,00
		Własne	33 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 390 361,00
		Własne	8 390 361,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 710,00
		Własne	632 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521 726,00
		Własne	1 521 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206 080,00
		Własne	206 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 884,00
		Własne	77 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 681,00
		Własne	450 681,00
	4220	Zakup środków żywności	721 628,00
		Własne	721 628,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	139 945,00
		Własne	139 945,00
	4260	Zakup energii	570 694,00
		Własne	570 694,00
	4270	Zakup usług remontowych	224 976,00
		Własne	224 976,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 415,00
		Własne	11 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 195 881,00
		Własne	1 195 881,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 549,00
		Własne	24 549,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279 295,00
		Własne	279 295,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 485,00
		Własne	15 485,00
	4430	Różne opłaty i składki	108 823,00
		Własne	108 823,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 497,00
		Własne	344 497,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 414,00
		Własne	18 414,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 781,00
		Własne	26 781,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 855,00
		Własne	8 855,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 723,00
		Własne	73 723,00
85203		Ośrodki wsparcia	767 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00
		Zlecone	1 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 112,00
		Własne	7 175,00
		Zlecone	390 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 605,00
		Zlecone	29 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 008,00
		Własne	1 236,00
		Zlecone	71 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 913,00
		Własne	176,00
		Zlecone	9 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
		Zlecone	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 059,00
		Zlecone	84 059,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
		Zlecone	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Zlecone	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		Zlecone	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Zlecone	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00
		Zlecone	516,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		Zlecone	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 013,00
		Zlecone	2 013,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 368,00
		Zlecone	1 368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 560,00
		Zlecone	10 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		Zlecone	6 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 064,00
		Własne	9 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00
		Własne	520,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 643,00
		Własne	11 643,00
	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	1 034 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 479,00
		Własne	1 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 953,00
		Własne	686 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 126,00
		Własne	53 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 720,00
		Własne	112 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 735,00
		Własne	15 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
		Własne	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
		Własne	19 000,00
	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	68 488,00
		Własne	68 488,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 426,00
		Własne	9 426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 546,00
		Własne	4 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00
		Własne	17 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Własne	4 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Własne	200 000,00
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	3 292 794,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 363,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 496,00
		Własne	20 496,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 867,00
		Własne	123 867,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 404,00
		Własne	77 853,00
		Zlecone	61 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 732,00
		Zlecone	8 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 964,00
		Zlecone	19 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		Zlecone	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00
		Zlecone	21 450,00
	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	62 960,00
		Zlecone	62 960,00
	4360	Opłaty 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	2 560,00
		Zlecone	2 560,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 482 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 723,00
		Własne	4 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 716,00
		Własne	1 856 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 520,00
		Własne	144 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 139,00
		Własne	324 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 800,00
		Własne	37 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4260	Zakup energii	33 200,00
		Własne	33 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		Własne	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
		Własne	8 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		Własne	2 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		Własne	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
		Własne	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 800,00
		Własne	49 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		Własne	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		Własne	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
85395		Pozostała działalność	400 308,00
	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	101 300,00
		Własne	101 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		Własne	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	116 708,00
		Własne	116 708,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 500,00
		Własne	178 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 441 798,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 651 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 574,00
		Własne	1 145 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 146,00
		Własne	87 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 439,00
		Własne	190 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 297,00
		Własne	27 297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 816,00
		Własne	18 816,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4260	Zakup energii	24 400,00
		Własne	24 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		Własne	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 960,00
		Własne	27 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		Własne	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00

		Własne	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
		Własne	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 106,00
		Własne	65 106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		Własne	1 800,00
85410		Internaty i bursy szkolne	676 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 524,00
		Własne	15 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 218,00
		Własne	269 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 129,00
		Własne	19 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 941,00
		Własne	45 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 608,00
		Własne	6 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
		Własne	5 250,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 378,00
		Własne	244 378,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		Własne	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00
		Własne	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00
		Własne	12 610,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
		Własne	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00
		Własne	46 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 942,00
		Własne	7 942,00
855		Rodzina	5 444 915,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 103 822,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200,00
		Własne	49 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 271 000,00
		Poroz. z JST	373 620,00
		Własne	637 380,00
		Zlecone	260 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 121,00
		Własne	129 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 304,00

		Własne	10 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 013,00
		Własne	76 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 982,00
		Własne	7 982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 000,00
		Własne	292 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		Własne	20 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
		Własne	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 320,00
		Własne	19 700,00
		Zlecone	1 620,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 342,00
		Własne	203 342,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
		Własne	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00
		Własne	3 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
		Własne	8 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 331 650,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 000,00
		Własne	209 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	412 250,00
		Poroz. z JST	73 372,00
		Własne	98 548,00
		Zlecone	240 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 310,00
		Poroz. z JST	468 416,00
		Własne	312 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 483,00
		Poroz. z JST	40 338,00
		Własne	20 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 127,00
		Poroz. z JST	84 061,00
		Własne	57 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 413,00
		Własne	20 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 200,00
		Poroz. z JST	111 000,00
		Własne	31 200,00
		Zlecone	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	138 600,00
		Poroz. z JST	96 000,00
		Własne	42 600,00
	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	64 280,00
		Poroz. z JST	48 000,00
		Własne	16 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		Poroz. z JST	53 000,00
		Własne	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
		Własne	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 227,00
		Poroz. z JST	93 800,00
		Własne	27 000,00
		Zlecone	1 427,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		Własne	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00
		Własne	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		Własne	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 910,00
		Własne	24 910,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		Własne	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 650,00
		Własne	10 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		Własne	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Własne	80 000,00
85595		Pozostała działalność	1 009 443,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 915,00
		Własne	649 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 764,00
		Własne	48 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 181,00
		Własne	122 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 118,00
		Własne	16 118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00
		Własne	32 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00
		Własne	3 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		Własne	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 845,00
		Własne	16 845,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		Własne	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00
		Własne	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 200,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	131 200,00
		Własne	131 200,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
		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	5 300,00
		Własne	5 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		Własne	11 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00
		Własne	31 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 808,00
	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	95 908,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 908,00
		Własne	95 908,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Własne	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	31 300,00
		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	26 800,00

			Własne	26 800,00
		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	92 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 100,00
		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	57 100,00
			Własne	57 100,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00
			Własne	35 000,00

Razem:				93 041 607,75
---------------	--	--	--	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 277 051,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 277 051,00
Rozchody ogółem:			4 470 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 470 000,00

Planowane wydatki majątkowe na rok 2020

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ... grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 602 316,22
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700 385,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 385,92
			Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434	450 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj-Krajewice etap II	250 385,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 901 930,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 901 930,30
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4964P m. Skoraszewice	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4087P Borek Wilkp.-Siedmiorogów	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo	45 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4803P m. Pępowo	40 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4953P m. Babkowice	35 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela od ronda-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu (gostyńskiego -krotoszyńskiego) m. Pogorzela na długości 1 950 mb	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu	2 059 519,34
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Smogorzewo – Piaski od granicy powiatu śremskiego o łącznej długości 3,491 km na odcinkach: od km 2+920 do km 4+769 i od km 7+180 do km 8+822	7 377 410,96
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dzieczyna	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice - Ziółkowo	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4925P Magdalenki-Czełuscin	190 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4926P Skoraszewice-Wilkonice	125 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Dąbrówka-Zalesie	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4932P Stara Krobia - Domachowo II etap	350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jawory-Koszkowo	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola - Czajkowo etap II	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4959P Siedlec-Babkowice	125 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4964P Niepart-Gogolewo -Skoraszewice	150 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego droga nr 4791P m. Poniec	100 000,00
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Budowa instalacji p-poż. w budynku położonym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200	85 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			System łączności bezprzewodowej OSP-instalacja stacji bazowych zwiększających sygnał radiowy na terenie powiatu (Borek Wlkp., Gostyń, Pępowo, Poniec)	50 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	470 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Utwardzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu	170 000,00
	80115		Technika	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 029 161,97
	85111		Szpitala ogólne	2 883 001,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 731,73
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	821 731,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 270,09
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	2 061 270,09
	85195		Pozostała działalność	146 160,15
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 160,15
			Wypożyczenie 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 – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp.	146 160,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 500,00
	85395		Pozostała działalność	178 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 500,00
			Krobskie Centrum Usług Społecznych - pomoc finansowa dla Gminy Krobia	178 500,00
855			Rodzina	80 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wymiana nawierzchni wokół budynku placówek-opiekuńczo wychowawczych w Bodzewie	80 000,00
Razem:				16 544 978,19

Planowane dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2020

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ... grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	900 385,92	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700 385,92	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 385,92	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		
801			Oświata i wychowanie	10 400,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 400,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	146 160,15	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	146 160,15	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 160,15	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 996,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 496,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 496,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	178 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	258 200,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	49 200,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	209 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 908,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	95 908,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 908,00	0,00	0,00
Razem:				1 660 050,07	0,00	0,00
Ogółem				1 660 050,07		

Planowane dotacje udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2020

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ... grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00
		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	126 060,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	210 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00		
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 300,00	0,00	123 867,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	123 867,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	123 867,00
	85395		Pozostała działalność	101 300,00	0,00	0,00
		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	101 300,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 300,00	0,00	0,00
		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	5 300,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 800,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	26 800,00	0,00	0,00
		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	26 800,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	57 100,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 100,00	0,00	0,00
		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	57 100,00	0,00	0,00
Razem:				602 560,00	0,00	123 867,00
Ogółem:				726 427,00		

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na 2020 rok.

Planowane dochody wynoszą 88 234 556,75 zł.

Planowane wydatki wynoszą 93 041 607,75 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 28/138/19 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020 przez podległe jednostki organizacyjne oraz powiatowe inspekcje i strażę.

Do projektu uchwały budżetowej załączone są następujące załączniki:

- Nr 1 Planowane dochody na rok 2020 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 na rok 2020 w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w objaśnieniach do planowanych wydatków powiatu.
- Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.
- Nr 4 Planowane wydatki majątkowe na rok 2020.
- Nr 5 Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2020.
- Nr 6 Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2020.

Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd przedstawia również Radzie informacje o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w roku 2019 w układzie tabelarycznym w zestawieniu z planem dochodów i wydatków na rok 2020, 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 2021 r.,
- 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. Ustaliła kwotę 3 000 000,00 zł, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania – § 7 ust. 1.
3. 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 9 277 051,00 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 2020 rok szacowany jest w kwocie większej niż w roku 2019 o 902 932,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w kwocie mniejszej niż w roku 2019.

Wyższa jest część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 3 167 068,00 zł i część wyrównawcza o kwotę 2 739 304,00 zł, niższa natomiast jest część równoważąca o kwotę 1 771 573,00 zł.

Zaplanowano wyższe dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku z wyższym wskaźnikiem kosztów utrzymania w stosunku do roku 2019.

Natomiast pozostałe dochody zaplanowano na podstawie wyliczeń jednostek i wydziałów.

W projekcie budżetu zaplanowano:

- wydatki majątkowe w wysokości 16 544 978,19 zł, co stanowi 17,78% 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 4 470 000,00 zł, co stanowi 5,07% w stosunku do dochodów.

Proponowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2020 wynosi 9 277 051,00 zł, z tego kwota 4 370 000,00 zł przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki, natomiast kwota 4 907 051,00 zł to wysokość planowanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, które powiat otrzyma w grudniu 2019 r. i zostanie pokryta wolnymi środkami z 2019 r.

Przewidywane zadłużenie powiatu na koniec roku 2020 będzie wynosiło 33 185 291,50 zł, co stanowi 37,61% w stosunku do dochodów. Ten wskaźnik wynika wyłącznie z konieczności pokrycia pełnych kwot inwestycji drogowych finansowanych z FDS, którego środki nie mogą być na etapie projektu ujęte w budżecie. Po otrzymaniu środków z FDS w roku 2019 i wprowadzeniu ich, jako przychody w roku 2020 zadłużenie ulegnie obniżeniu.

Zarząd Powiatu wnosi o przyjęcie przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

