

Uchwała Nr 105./2019
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 14. listopada 2019

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

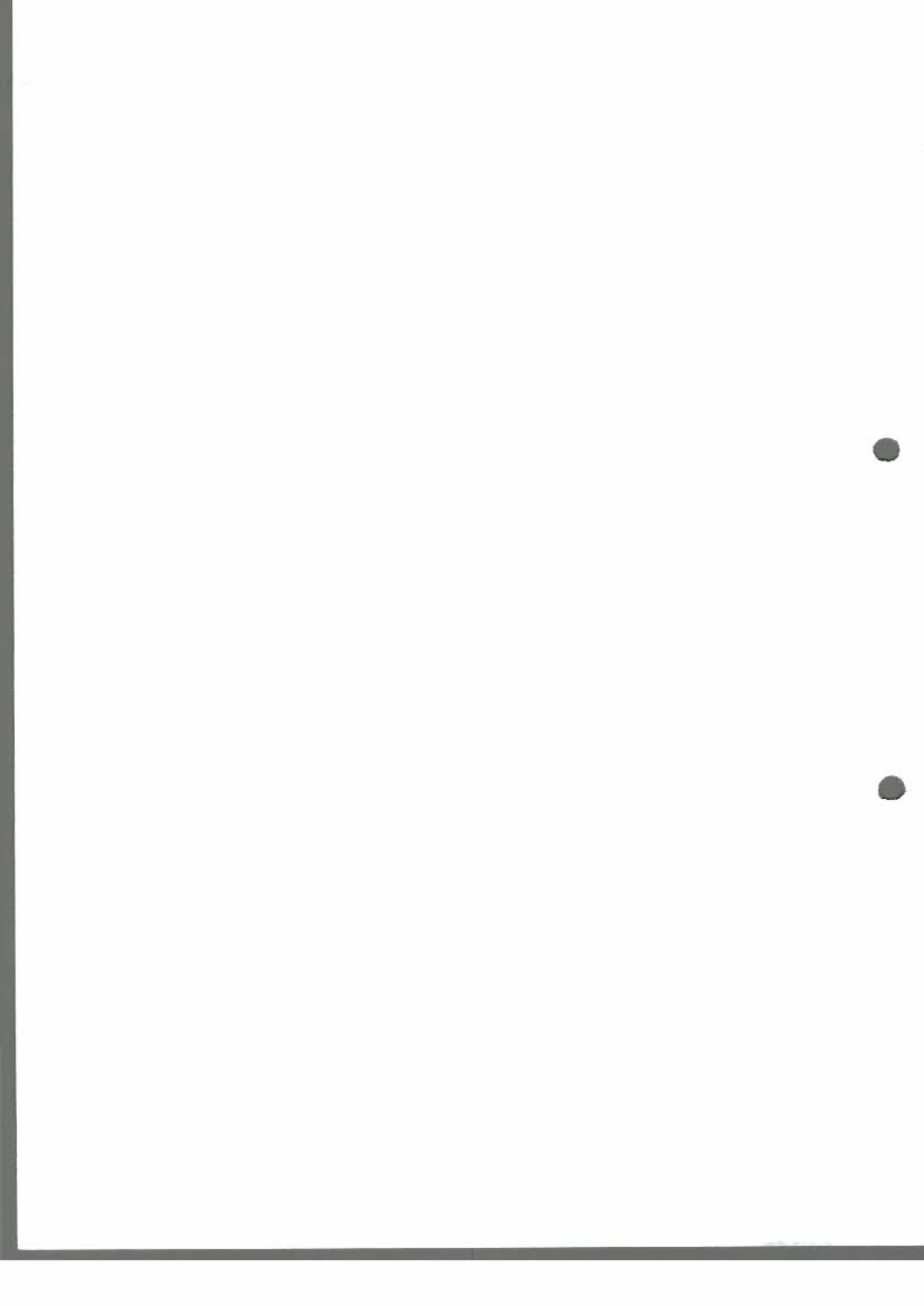
Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Leszczyńskiego powierza się Staroście Powiatu Leszczyńskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Starosta	Jarosław Wawrzyniak
2. Wicestarosta	Maciej Wiśniewski
3. Członek Zarządu	Grzegorz Brzeskot
4. Członek Zarządu	Rafał Jagodzik
5. Członek Zarządu	Marian Mielcarek

The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are arranged vertically and correspond to the names listed in the table to the left. The top signature is the most prominent and appears to be the signature of Jarosław Wawrzyniak.



Uchwała Nr.....
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d, pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 do 6a, ust 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 3, ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1. pkt. 1, pkt. 3, pkt 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **42.617.097 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **41.816.840 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **800.257 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.246.148 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **24.250 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **12.624 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
 - 4) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **364.387 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **46.618.752 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **39.972.752 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.646.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.246.148 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **24.250 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 - 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **12.624 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
 - 4) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **373.763 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie **4.001.655 zł** zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4.001.655 zł** oraz rozchodów w kwocie **0 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.786.602 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 613.892 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **350.000 zł**;

- 2) celowe w wysokości **931.000 zł**, z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 97.000 zł,
 - b) na zadania z zakresu rodziny 275.000 zł,
 - c) na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 250.000 zł,
 - d) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 309.000 zł.

§ 9.

Określa się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.000.000 zł** z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000 zł**,
- 2) tytułów dłużnych, obejmujących zobowiązania finansowe wynikające ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tym tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów w kwocie **400.000 zł**.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego do wysokości **400.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

§ 11.

Ustala się kwotę **3.000.000 zł**, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

WICESTAROSTA

Maciej Wiśniewski

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Jagodzik

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Wielcarz

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzeski

Uzasadnienie

Do uchwały Nr Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia

Podstawą do planowania kwot dochodów i wydatków były:

1. Informacja Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 oraz planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Informacja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.4.2019.7 z dnia 21 października 2019r. w sprawie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
3. Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 20 marca 2019 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od wiaduktu w m. Smyczyna do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno”.
4. Planowane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003.
5. Porozumienie zawarte w dniu 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej pomiędzy Powiatem Lubińskim a Powiatem Leszczyńskim.
6. Informacje jednostek organizacyjnych powiatu dotyczących planowanych dochodów i wydatków w roku 2020.

WICESTAROSTA

Maciej Wiśniewski

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Jagodzik

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mielczarek

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzeskot

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	169 000,00
	02001		Gospodarka leśna	169 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00
600			Transport i łączność	816 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	816 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 513,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 513,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	257,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 126,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 000,00
	70095		Pozostała działalność	115 000,00
		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	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
710			Działalność usługowa	1 812 508,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 800,00
	71015		Nadzór budowlany	527 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 083 708,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 083 708,00
750			Administracja publiczna	467 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 354,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 354,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	280 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	238 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 000,00

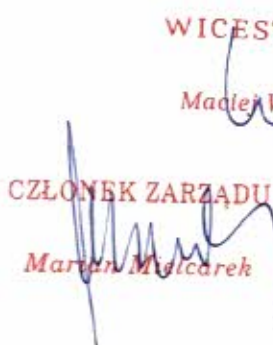


75020		Starostwa powiatowe	19 300,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 380,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 130,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00
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
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 383 818,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 185 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 198 818,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 998 818,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	19 714 823,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 564 602,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 564 602,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 081 154,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 081 154,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 998 067,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 998 067,00
801		Oświata i wychowanie	84 387,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	84 387,00
	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	79 699,00
	2059	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	4 688,00

852			Pomoc społeczna	677 416,00
	85203		Ośrodki wsparcia	677 416,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	677 166,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 564,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 564,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 142,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	422,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	646 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	644 000,00
		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	74 000,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
855			Rodzina	701 834,00
	85508		Rodziny zastępcze	701 834,00
		0830	Wpływy z usług	365 980,00
		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	323 230,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
Razem:				42 617 097,00

CZŁONEK ZARZĄDU

 Rafał Jagodziki

CZŁONEK ZARZĄDU

 Marcin Mielczarek

CZŁONEK ZARZĄDU

 Grzegorz Brzeskot

WICESTAROSTA

 Maciej Wiśniewski

STAROSTA

 Jarosław Wawrzyniak

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr.....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
020			Leśnictwo	264 270,00
	02001		Gospodarka leśna	176 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	88 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 270,00
600			Transport i łączność	12 175 935,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 175 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044 876,00
		4260	Zakup energii	49 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 286 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 248,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 002,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 634,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 781,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 792,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 778,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 713 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
630			Turystyka	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 740 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 919,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 387,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 004,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	273,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	349 884,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
70095		Pozostała działalność	1 117 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	208 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	431 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 004,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	1 991 738,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	766 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	762 079,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	71015	Nadzór budowlany	527 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 585,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 298,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
71095		Pozostała działalność	683 659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 007,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
750		Administracja publiczna	7 717 588,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 667,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 334,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	286 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 471,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 083,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 186,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 504,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 468,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	788,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00
	4268	Zakup energii	2 465,00
	4269	Zakup energii	435,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2 040,00
	4309	Zakup usług pozostałych	360,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00
	75019	Rady powiatów	341 628,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 225,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 282 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032 893,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 135,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 554,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 732,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	514,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 425,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 886,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75095		Pozostała działalność	418 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 594,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 346,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 652,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 054,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 908,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
752		Obrona narodowa	4 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
75495		Pozostała działalność	23 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	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	64 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 908,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
758		Różne rozliczenia	1 281 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 281 000,00
	4810	Rezerwy	1 281 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 599 620,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 041 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 852,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 229,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 654,00
	4260	Zakup energii	36 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 090,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 643,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 317,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 834,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 414,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 607,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 729,00
80120		Licea ogólnokształcące	16 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	415 416,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 644,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 351 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 741,00
	3247	Stypendia dla uczniów	11 687,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 553,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 327,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 816,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 072,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 189,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 367,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 777,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	191,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 879,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 879,00
80195		Pozostała działalność	210 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 906,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	346,00
851		Ochrona zdrowia	54 000,00
	85195	Pozostała działalność	54 000,00
	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	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
852		Pomoc społeczna	1 524 918,00
	85203	Ośrodki wsparcia	865 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 985,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 043,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 299,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 788,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 159,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	602 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 735,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	16 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 490,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 488,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 220,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00
	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	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 988 508,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 860,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 108,00
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 476,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 397,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 581 834,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 581 834,00
85395		Pozostała działalność	5 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 381 405,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 188 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 523,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00
	4220	Zakup środków żywności	165 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 571,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 093,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 820,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	674 580,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	33 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	300 720,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 184,00
855		Rodzina	2 394 882,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 294 082,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 662 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 201,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 800,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 800,00
	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	35 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00
	92116	Biblioteki	20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
926		Kultura fizyczna	90 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 500,00
	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	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:			46 618 752,00

WICESTAROSTA
Maciej Wiśniewski

STAROSTA
Jarosław Wawrzyniak

CZŁONEK ZARZĄDU
Rafał Jagodzki

CZŁONEK ZARZĄDU
Marek Mielczarek

CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Brzeski

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 126,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 126,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 126,00
710			Działalność usługowa	713 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 800,00
	71015		Nadzór budowlany	527 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 000,00
750			Administracja publiczna	143 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 354,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 354,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 130,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 130,00
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
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
852			Pomoc społeczna	677 166,00
	85203		Ośrodki wsparcia	677 166,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	677 166,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 142,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 142,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 142,00
855			Rodzina	323 230,00
	85508		Rodziny zastępcze	323 230,00
		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	323 230,00
Razem:				2 246 148,00

BeS
CZŁONEK ZARZĄDU
Rafał Jagodziak

CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Mielczarek

WICESTAROSTA
CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Brzeski

STAROSTA
Strona 1 z 1

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 126,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 387,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	113,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	713 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	527 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 585,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 812,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 298,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
750			Administracja publiczna	143 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 507,00

75045		Kwalifikacja wojskowa	21 130,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
752		Obrona narodowa	4 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	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	64 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 908,00
852		Pomoc społeczna	677 166,00
	85203	Ośrodki wsparcia	677 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 985,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 970,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 142,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 251,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 397,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855		Rodzina	323 230,00
	85508	Rodziny zastępcze	323 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 029,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,00
Razem:			2 246 148,00

WICESTAROSTA

Maciej Wiśniewski

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Jagodzki

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mielczarek

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzeski

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 500,00
		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	700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
Razem:				564 000,00

w tym:

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 000,00
--	--	------	--	------------

852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
Razem:				5 000,00

w tym:

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
--	--	------	--	--------

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 450,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 450,00
Razem:				8 450,00

w tym:

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	422,00
--	--	------	--	--------

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Jagodziński

WICESTAROSTA

Maciej Wiśniewski
CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Majczek

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak
CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzeski

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	24 250,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 250,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 250,00
Razem:				24 250,00

WICESTAROSTA

Maciej Wisniewski

STAROSTA

Jarostaw Wawrzyniak

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Jagodziki

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mielczarek

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzeski

Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	24 250,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 070,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00

Razem:				24 250,00
---------------	--	--	--	-----------

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Jagodzicki

WICESTAROSTA

Maciej Wisniewski

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Mielonczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzaskot

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	12 624,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 624,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00
Razem:				12 624,00

WICESTAROSTA

Maciej Wisniewski

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Jagodzik

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Malczarek

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzeskot

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	12 624,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 624,00
Razem:				12 624,00

WIGESTAROSTA

W. P.
Marcin Wisniewski

STAROSTA

J. W.
Jarosław Wawrzyniak

CZŁONEK ZARZĄDU

R. J.
Rafał Jagodzik

CZŁONEK ZARZĄDU

M. M.
Marian Mielonczak

CZŁONEK ZARZĄDU

G. P.
Grzegorz Przeskot

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	280 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	280 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	238 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	84 387,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	84 387,00
		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	79 699,00
		2059	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	4 688,00
Razem:				364 387,00

WICESTAROSTA

Maciej Wisniewski

STAROSTA

Jacek Wawrzyniak

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Jagodzick

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Mieczanek

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzeskot

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	280 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	280 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 471,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 083,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 186,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 504,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 468,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	788,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00
		4268	Zakup energii	2 465,00
		4269	Zakup energii	435,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 040,00
		4309	Zakup usług pozostałych	360,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00
801			Oświata i wychowanie	93 763,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	93 763,00
		3247	Stypendia dla uczniów	11 687,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 063,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 072,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 189,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	191,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34,00

Razem:	373 763,00
---------------	-------------------

WICESTAROSTA
Maciej Wisniewski
STAROSTA
Jarosław Wawrzyniak

CZŁONEK ZARZĄDU
Rafał Jagodzki
CZŁONEK ZARZĄDU
Marian Miłobanek
CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Brzeknot

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 001 655,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 353 088,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 648 567,00
Rozchody ogółem:			0,00

WICESTAROSTA

Maciek Wiśniewski

STAROSTA

Jarostaw Wawrzyniak

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Jagódzik

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Wiśniewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzeski

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2020 roku

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000
Razem				450 000

Wydatki

600			Transport i łączność	350 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4764P od ronda w Święciechowie w kierunku Gołanic	350 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000
Razem				450 000

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Jagodzicki

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Mielczarek

WICESTAROSTA

Maciej Wisniewski

STAROSTA


Jarosław Waurzyniak

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzeski

Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	3 998 000,00	1 985 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 998 000,00	1 985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998 000,00	1 715 000,00
			Przebudowa drogi pow. Nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna	3 998 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna - dokumentacja projektowa		200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna ul. Rzeczypospolitej		125 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Tworzanice		50 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4764P od ronda w Świąciechowie w kierunku Gołanic		350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4775P w m. Tarnowa Łąka		50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P w m. Krzycko Wielkie		500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P od drogi wojewódzkiej nr 323 do drogi krajowej nr 12 - dokumentacja techniczna		50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3902P w m. Popowo Wonieskie		390 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00
			Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		200 000,00
			Pług samochodowy średni		50 000,00
			Przyczepa samochodowa		20 000,00
Starostwo Powiatowe					
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
			Modernizacji instalacji co w budynku przy Pl. Kościuszki 4B		100 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	563 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	563 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	503 000,00
			Modernizacja stołówki szkolnej	0,00	20 000,00
			Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynków nr 5 i 6 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych	0,00	483 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
			Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobusek		60 000,00
			Razem:	3 998 000,00	2 648 000,00
			Ogółem wydatki majątkowe:		6 646 000,00

WICESTAROSTA

STAROSTA

Maciej Wisniewski

Jarostaw Wawrzyński

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brevner

Marian Mielczarek

Rafał Jagodziński

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	9 108,00
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	1 581 834,00
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	30 000,00
854	85407	2320	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	33 000,00
855	85508	2320	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	11 860,00
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	100 800,00
921	92116	2310	Biblioteki	0,00	0,00	20 000,00
Razem				0,00	0,00	1 786 602,00
Ogółem				1 786 602,00		

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	5 000,00
754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	4 000,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	16 000,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00
852	85295	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2360	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	6 000,00
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	75 152,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	298 720,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	50 000,00
Razem				314 720,00	0,00	299 172,00
Ogółem				613 892,00		

WICESTAROSTA

Maciej Wisniewski

STAROSTA

Jarostaw Wawrzyniak

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Jagodziak

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Miśkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Erzeskot

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego działając w oparciu o art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w związku z art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) - przedkłada Radzie Powiatu Leszczyńskiego

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok

Jednostki organizacyjne powiatu przygotowały materiały analityczne w oparciu o uchwały:

- Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr XXXIII/279/10 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
- Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Nr 85/2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Podstawą do przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 r. było przewidywane wykonanie planu budżetu za 2019 r. (po zmianach według stanu na dzień 30 września 2019 r.).

Przedkładany projekt budżetu powiatu został ustalony głównie w oparciu o:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Informację Wojewody Wielkopolskiego - pismo nr. FB-I.3110.4.2019.7 z 21.10.2019 r. o projektowanych kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok: | |
| a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie | 2.246.148 zł |
| b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 24.250 zł |
| 2. Informację Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju – pismo ST8.4750.8.2019 z 15 października 2019 r. o planowanych kwotach: | |
| a) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13.998.818 zł |
| b) subwencji ogólnej na 2020 r | 19.643.823 zł |
| 3. Zaplanowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 200.000 zł |
| 4. Planowane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 | 169.000 zł |
| 5. Uchwałę Rady Gminy Lipno Nr VI/48/2019 z 20 marca 2019 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od wiaduktu w m. Smyczyzna do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno". | 800.000 zł |
| 6. Porozumienie zawarte w dniu 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej pomiędzy Powiatem Lubieńskim a Powiatem Leszczyńskim | 12.624 zł |

i zamyka się po stronie

- | | |
|-------------------|----------------------|
| a) dochodów kwotą | 42.617.097 zł |
| b) wydatków kwotą | 46.618.752 zł |

Deficyt stanowi kwotę **4.001.655 zł**, zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Według sprawozdania Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 powiat dysponował nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6.938.540,78 zł, z czego na pokrycie planowanego deficytu w roku 2019 wydatkowana będzie kwota nie wyższa niż 971.206 zł.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2020 wynoszą **42.617.097 zł**, co stanowi 66,56 % przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, w tym:

- Dochody majątkowe **800.257 zł**
- Dochody bieżące **41.816.840 zł**

1. Dochody własne

Planowane na 2020 rok dochody własne w kwocie **19.525.865 zł** stanowią **45,82 %** planowanych dochodów powiatu ogółem. Wzrost do planowanych w roku 2019 wyniósł 4,86% i wynikał głównie ze wzrostu planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 8,74% oraz ze wzrostu wpływów z usług o 54,47%.

Są to między innymi:

1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowany dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrósł do kwoty 13.998.818 zł, tj. o 1.125.507 zł. Kwota podatku została przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla powiatów wynosi na 2019 r. 10,25%,

2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został ustalony w kwocie 200.000 zł, tj. na poziomie planowanego w 2019 r.,

3) wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420 zostały zaplanowane w kwocie 1.200.000 zł, tj. na poziomie 75% roku 2019, z uwagi na planowane zmiany w przepisach prawnych, w tym m.in.: likwidacja kart pojazdu i zmiany w zakresie rejestracji pojazdu,

4) wpływy z opłat za trwały zarząd § 0470 – 19.130 zł. Wpływy będą pochodzić z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego, zgodnie z wykazem opłat. Zostały zaplanowane na poziomie roku 2019,

5) wpływy z innych lokalnych opłat § 0490 (zajęcie pasa drogowego), zaplanowano w wysokości 850.000 zł, tj. na poziomie planowanych w roku 2019 r.,

6) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych §0570 i § 0580 zaplanowano w wysokości 1.500 zł, tj. na poziomie planowanych w roku 2019 r.,

7) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650 zaplanowano w wysokości 120.000 zł, tj. na poziomie 60% roku 2019, z uwagi na planowane zmiany w przepisach prawnych, w tym likwidacja obowiązku wymiany prawa jazdy,

8) wpływy z różnych opłat § 0690 – 1.546.208 zł, wskaźnik wzrostu do planu na 2019 rok wynosi 103,31%, z tego:

- 450.000 zł – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. 81,80% planowanych w roku 2019,
- 1.083.708 zł – wpływy z udostępniania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obliczenia planu dokonano na podstawie zapisów księgowych obrazujących dochody za okres trzech pierwszych kwartałów 2019 r.) tj. 115,70% planowanych w roku 2019,
- 12.500 zł – wpłaty za dzienniki budowy, za karty wędkarskie tj. 125% planowanych w roku 2019,

9) wpływy z najmu i dzierżawy § 0750 zaplanowano w wysokości 134.000 zł, wzrost do planu na rok 2019 wynosi 0,75%.

- 10) wpływy z usług § 0830 – 852.980 zł, wskaźnik wzrostu do planu na 2019 rok wynosi 154,47%, w tym:
- 15.000 zł – wpływy za wykonanie opinii urbanistycznych przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną zaplanowano na poziomie roku 2019,
 - 470.000 zł – wpływy za dowóz dzieci i wyżywienie w internacie w SOSW w Rydzynie. Wzrost do planu roku 2019 wynosi 335,71%, jest realny do wykonania w związku z podniesieniem stawki z 0,50 zł na 2,57 zł za 1 km świadczonej przez SOSW w Rydzynie usługi dowozu dzieci na rzecz gmin.
 - 365.980 zł – wpływy za odpłatności na dzieci z innych gmin i powiatów, zaplanowano na poziomie 92,84% roku 2019,
- 11) wpływy z pozostałych odsetek § 0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 71.000 zł, zaplanowano wzrost o 1.000 zł w stosunku do planu roku 2019,
- 12) wpływy z różnych dochodów § 0970 – 206.000 zł, zaplanowano na poziomie 93,35% planowanych w roku 2019 ,
- 13) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 – 141.672 zł. Dochody prognozowane są przez Wojewodę Wielkopolskiego.
- 14) planowane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 dla 23 właścicieli gruntów w kwocie 169.000 zł, stanowią 103,05 % przewidywanego wykonania roku bieżącego. Podstawą otrzymania środków będą kwartalne zapotrzebowania, złożone przez Starostę na wnioskach stanowiących integralną część umowy.
- Dochód z mienia powiatu zaplanowano w kwocie **153.130 zł**, tj. z tyt. trwałego zarządu nieruchomości (19.130 zł), z dochodu z najmu i dzierżawy (134.000 zł).

2. Dotacje

Planowane dotacje w kwocie **3.447.409 zł** stanowią **8,09 %** planowanych dochodów ogółem i obejmują następujące pozycje:

1) dotacje celowe z budżetu państwa – 2.270.398 zł

- a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.4.2019.7 z dnia 21.10.2019 r.
- | | | |
|--|------------|------------|
| ▪ na gospodarkę gruntami i nieruchomościami | | 65.126 zł |
| ▪ na działalność usługową | | 713.800 zł |
| - na zadania z zakresu geodezji i kartografii | 186.800 zł | |
| - nadzór budowlany | 527.000 zł | |
| ▪ na administrację publiczną | | 143.484 zł |
| - na urzędy wojewódzkie | 122.354 zł | |
| - na kwalifikację wojskową | 21.130 zł | |
| ▪ na pozostałe wydatki obronne | | 4.200 zł |
| ▪ na nieodpłatną pomoc prawną | | 132.000 zł |
| ▪ na pomoc społeczną | | 677.166 zł |
| - na ŚDS w Kąkolewie | 677.166 zł | |
| ▪ na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | | 187.142 zł |
| ▪ na rodziny zastępcze | | 323.230 zł |
- b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| | | 24.250 zł |
| ▪ z zakresu administracji publicznej | | |
| - na kwalifikację wojskową | 24.250 zł | |

2) pozostałe dotacje celowe – 1.177.011 zł

- a) dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Lipno w wysokości 800.000 zł,
- b) dotacja na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie - planowana kwota 280.000 zł. Wysokość dotacji wynika ze sporządzonego wniosku o przyznanie dotacji celowej na rok 2020,
- c) dofinansowanie projektu „Mój zawód – mój wybór” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 84.387 zł. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w 2017 roku,
- d) dotacja celowa na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – Porozumienie zawarte w dniu 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej pomiędzy Powiatem Lubińskim a Powiatem Leszczyńskim – 12.624 zł.

3. Subwencje

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrosła do kwoty 19.643.823 zł, tj. o 5,24 % z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła do kwoty 11.564.602 zł, tj. o 3,14 %,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wzrosła do kwoty 4.081.154 zł, tj. o 4,19 %,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wzrosła do kwoty 3.998.067 zł, tj. o 13,10 %.

Planowana subwencja ogólna stanowi 46,09% planowanych dochodów ogółem.

Szczegółowy plan dochodów, porównanie z dochodami roku 2019 oraz udział poszczególnych dochodów w stosunku do całości budżetu w 2019 r. i 2020 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **577.450 zł**, z tego dochody dla powiatu 141.672 zł - załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2020 rok wynoszą **71,73 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2019 r., co stanowi kwotę **46.618.752 zł**. Spadek wydatków spowodowany jest zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych, szczególnie wydatków na budowę i przebudowę dróg powiatowych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota wydatków w wysokości **5.000 zł** zostanie przeznaczona na opinię biegłych z zakresu ochrony gruntów rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowana kwota wydatków w wysokości **264.270 zł** zostanie przeznaczona na następujące zadania z zakresu:

- **Gospodarki leśnej** **176.000 zł**
 - wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 dla 23 właścicieli gruntów (169.000 zł) i sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu (7.000 zł)
- **Nadzoru nad gospodarką leśną** **88.270 zł**
 - zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie prowadzenia w imieniu Starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Środki planuje się przeznaczyć dla 3 nadleśnictw: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **12.175.935 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Drogi publiczne powiatowe** **12.175.935 zł**
 - Środki w wysokości 12.175.935 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie, modernizację i ochronę dróg i mostów powiatowych, na inwestycje drogowe oraz na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych. Zaplanowane wydatki remontowe i inwestycyjne wynoszą 7.269.000 zł (remontowe 1.286.000 zł i inwestycyjne 5.983.000 zł) i stanowią 59,70 % planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wynagrodzenia 1.674.807 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.044.876 zł: m.in. znaki drogowe, masa do napraw dróg, emulsja asfaltowa, kostka chodnikowa, kratki ściekowe, sól, piasek, paliwa i oleje, zakup energii 49.946 zł, zakup usług pozostałych 870.248 zł: oznakowanie poziome, profilowanie dróg, bieżące utrzymanie dróg i mostów, ścinka poboczy, zimowe utrzymanie dróg i mostów.

Dział 630 – Turystyka

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **6.000 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **6.000 zł**
 - wydatki na odnowienie powiatowego szlaku rowerowego Leszno – Boszkowo - 1.000 zł
 - dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - 5.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **1.740.588 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- **Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** **622.919 zł**
 - na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Leszczyńskiego, w tym na wynagrodzenia 151.021 zł. Zaplanowano środki na odszkodowanie za nieruchomość nabytą w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami położoną w obrębie Gronówko – 349.884 zł.
- **Pozostałą działalność** **1.117.669 zł**
 - m.in.: wynagrodzenia pracowników 139.742 zł, obsługa nieruchomości (sprzątanie, monitoring, wywóz nieczystości), usługi remontowe (naprawy i przeglądy klimatyzacji, naprawy sprzętu, przegląd budynków, założenie kraty w kancelarii tajnej, przegląd aparatu prądotwórczego, remont dachu na budynku przy Pl. Kościuszki 4B, remont pomieszczeń na II i III piętrze w budynku przy al. Jana Pawła II 23, wydatki inwestycyjne na kwotę 100.000 zł (modernizacja instalacji co w budynku przy pl. Kościuszki).

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **1.991.738 zł** przeznaczone zostaną na:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** **15.000 zł**
- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **766.079 zł**
 - m.in.: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych GESUT i baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), modernizacja bazy danych osnów szczegółowych.
- **Nadzór budowlany** **527.000 zł**
 - wynagrodzenia 483.126 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.298 zł, wydatki bieżące na utrzymanie jednostki 36.576 zł.

- **Pozostała działalność** **683.659 zł**
- finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wynagrodzenia stanowią kwotę 494.602 zł.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **10.000 zł** zostaną przeznaczone na wspieranie uzdolnionej młodzieży.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **7.717.588 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Urzędy wojewódzkie** **169.667 zł**
- m.in.: wynagrodzenia – 162.457 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100 zł.
- **Urzędy marszałkowskie** **286.375 zł**
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
- **Rady Powiatów** **341.628 zł**
- diety radnych, wydatki na zakup materiałów biurowych, wynajem sali.
- **Starostwa powiatowe** **6.282.958 zł**
- m.in.: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4.068.005 zł, koszty zakupu druków komunikacyjnych 750.000 zł, zakup tablic rejestracyjnych 250.000 zł, odpisy na ZFŚS 96.732 zł, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych 60.000 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 84.300 zł, usługi pocztowe 180.000 zł, usługi remontowe 5.135 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz ubezpieczenia związane z wyjazdami zagranicznymi 23.500 zł, szkolenia 58.425 zł.
- **Kwalifikację wojskową** **45.380 zł**
- środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** **173.250 zł**
- m.in.: wydatki na umieszczenie wkładki „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w gazecie ABC, zakup materiałów promocyjnych, audycje radiowe promujące Powiat Leszczyński, ogłoszenia promocyjne w czasopiśmie, odpisy na ZFŚS 1.550 zł, wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za promocję 79.914 zł.
- **Pozostałą działalność** **418.330 zł**
- m.in.: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi 183.420 zł, odpisy na ZFŚS 4.908 zł, remonty 20.000 zł, opłaty i składki 83.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 71.346 zł.

W Starostwie Powiatowym jest zatrudnionych 8 osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym i umiarkowanym). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6% w związku z czym w projekcie budżetu na 2020 r. nie zaplanowano wydatków związanych z miesięcznymi wpłatami na Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **4.200 zł** zostaną przeznaczone na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **44.000 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Komendy wojewódzkie Policji** **12.500 zł**
- wpłaty na państwowy fundusz celowy.

- **Obronę cywilną** **1.000 zł**
 - wykonanie materiałów edukacyjnych na rzecz promowania wśród mieszkańców Powiatu wiedzy w zakresie obrony cywilnej.
- **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** **4.000 zł**
 - dotacja dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Leszczyńskiego.
- **Zarządzanie kryzysowe** **3.300 zł**
 - koszt udostępniania sprzętu, urządzeń i materiałów do działań ratowniczych przez zakłady pracy na podstawie uzgodnień.
- **Pozostałą działalność** **23.200 zł**
 - finansowanie przedsięwzięć zawartych w Programie Zapobiegania Przystępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego oraz innych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **132.000 zł** i zostaną przeznaczone na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **17.500 zł** i zostaną przeznaczone na zwroty za karty pojazdów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie Powiatu utworzono rezerwy w łącznej kwocie **1.281.000 zł**, z tego:

- rezerwę ogólną w kwocie **350.000 zł**, która zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki
- rezerwę celową w kwocie **931.000 zł** z przeznaczeniem na :
 - o finansowanie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 97.000 zł,
 - o na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 250.000 zł
 - o na zadania z zakresu rodziny 275.000 zł,
 - o na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 309.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **8.599.620 zł**, (w tym wynagrodzenia z pochodnymi 7.520.435 zł i wynagrodzenia na obsługę projektu "Mój zawód –mój wybór" 18.212 zł) zostaną przeznaczone na:

- **Szkoły podstawowe specjalne** **6.041.430 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie –1.693.736 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 4.347.694 zł
- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **522.584 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 107.483 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 415.101 zł
- **Licea ogólnokształcące** **16.000 zł**
 - dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Górcie Duchownej, które zostało wpisane do rejestru Starosty Leszczyńskiego szkół i placówek niepublicznych
- **Licea ogólnokształcące specjalne** **415.416 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 96.645 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie - 318.771 zł

- | | |
|---|---------------------|
| ▪ Szkoły zawodowe specjalne | 1.351.289 zł |
| - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 121.659 zł, | |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 1.229.630 zł | |
| ▪ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42.879 zł |
| ▪ Pozostałą działalność | 210.022 zł |
| - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 20.949 zł, | |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 75.394 zł, | |
| - Starostwo Powiatowe w Lesznie – 113.679 zł. | |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **54.000 zł** zostaną przeznaczone na dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań ze sfery ochrony i promocji zdrowia 5.000 zł, na działania w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego 25.000 zł i na zadania, o których mowa w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **1.524.918 zł** zostaną przeznaczone na:

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ Ośrodki wsparcia | 865.283 zł |
| - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 515.209 zł, zakup materiałów i wyposażenia 67.985 zł, zakup energii 20.000 zł. | |
| ▪ Powiatowe centra pomocy rodzinie | 602.615 zł |
| - m.in.: wynagrodzenia 511.122 zł, odpisy na ZFŚS 10.488 zł, zakup energii 16.640 zł, usługi pozostałe 20.490 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 4.700 zł. | |
| ▪ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 37.020 zł |
| - poradnictwo specjalistyczne, utrzymanie mieszkania chronionego. | |
| ▪ Pozostałą działalność | 20.000 zł |
| - dotacje dla stowarzyszeń wspomagających mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego. | |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **1.988.508 zł** zostaną przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------------|
| ▪ Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych | 92.860 zł |
| - w tym: dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie 75.152 zł i na terenie innych powiatów 9.108 zł, dotacja dla stowarzyszeń na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 6.000 zł. | |
| ▪ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 308.314 zł |
| - w tym wynagrodzenia 244.308 zł, odpisy na ZFŚS 4.397 zł, ekspertyzy i opinie lekarskie 49.000 zł. | |
| ▪ Powiatowe urzędy pracy | 1.581.834 zł |
| - współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie. | |
| ▪ Pozostała działalność | 5.500 zł |
| - wspieranie przedsiębiorczości oraz promocja potencjału gospodarczego powiatu. | |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **6.381.405 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie** **5.188.585 zł**
- w tym: wynagrodzenia 3.192.042 zł, odpisy na ZFŚS 119.571 zł, wydatki na bieżące utrzymanie – 1.313.972 zł, wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne 563.000 zł.
- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **154.336 zł**
- w tym: wynagrodzenia 143.741 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług 1.521 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.021 zł, rozmowy telefoniczne 1.500 zł.
- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** **674.580 zł**
- bieżące utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie - 644.580 zł, w tym wynagrodzenia 533.980 zł,
- dotacja na realizację porozumienia dotyczącego objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie – 30.000 zł.
- **Placówki wychowania pozaszkolnego** **33.000 zł**
- dotacja dla Miasta Leszna na organizację współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
- **Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **15.000 zł**
- wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego.
- **Szkolne schroniska młodzieżowe** **300.720 zł**
- dotacja dla Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie i dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Waykiki w Osiecznej – 298.720 zł,
- wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rydzynie – 2.000 zł.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **15.184 zł**

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2.394.882 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rodziny zastępcze** **2.294.082 zł**
- świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wyprawki na usamodzielnienie wychowanków, zasiłki na kontynuowanie nauki, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, wynagrodzenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wydatki wychowawcze „500+”.
- **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** **100.800 zł**
- dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domu Dziecka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie **100.000 zł** zostaną przeznaczone m.in. na programy edukacyjne „Zielona Szkoła” i „Zadrzewiamy Powiat”, na akcję „Sprzątanie Świata”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **94.800 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** **74.800 zł**
- dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 35.000 zł, koszty związane z organizacją imprez powiatowych

- **Biblioteki** **20.000 zł**
- dotacja celowa dla JST szczebla gminnego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **90.800 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** **89.500 zł**
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej – 35.000 zł
 - dotacje celowe dla klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu – 50.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowych - 4.500 zł
- **pozostałą działalność** **1.300 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące związane z imprezami sportowymi

Szczegółową kalkulację wydatków z określeniem dynamiki w stosunku do roku 2019 oraz strukturę poszczególnych rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

III. PLANOWANE INWESTYCJE

Nakłady na wieloletnie zadania inwestycyjne w roku 2020 planowane są w wysokości 3.998.000 zł na zadanie „Przebudowa drogi pow. Nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna”

Poza tym planowane są także inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.648.000 zł w tym między innymi:

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie – 270.000 zł.
2. Modernizacja instalacji co w budynku przy Pl. Kościuszki 4B – 100.000 zł.
3. Przebudowa obiektów SOSW w Rydzynie celem dostosowania do przepisów p-poż – 483.000 zł

Planowane wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Po stronie przychodów zaplanowano:

- Nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.648.567 zł,
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.353.088 zł.

W dniu 28.10.2019 podpisana została umowa z Wojewodą Wielkopolskim dotycząca dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego o charakterze wieloletnim obejmującego „Przebudowę drogi pow. Nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna”. Zgodnie z harmonogramem środki zostaną przekazane w całości w grudniu 2019 roku. Wydatki zostały rozłożone na lata 2019 i 2020 i wynoszą odpowiednio 200.000 zł i 3.998.000 zł

Po stronie rozchodów nie planowano kwoty.

V. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU ZADŁUŻENIA

Sytuację finansową Powiatu Leszczyńskiego można ocenić jako dobrą. Do roku 2016 dochody powiatu istotnie przekraczały ponoszone wydatki, co pozwalało na generowanie wolnych środków, a w dalszej kolejności na realizację zadań o charakterze majątkowym, w tym także tych, które realizowane były z wykorzystaniem środków zewnętrznych. W kolejnych latach z uwagi na realizowane przedsięwzięcia o charakterze majątkowym wykazywany był deficyt finansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Aktualnie powiat nie posiada zadłużenia i jego wystąpienie nie jest planowane w najbliższych latach.

Sytuacja finansowa powiatu w kolejnych latach będzie jednak wymagała stałego monitorowania ze względu na niekorzystne zmiany w zakresie dochodów, wynikające m.in. ze zwolnień podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz obniżenia o 1% podstawowej stawki podatkowej. Na niekorzyść powiatu będzie działało także podwyższenie kosztów uzyskania przychodu dla mieszkańców uzyskujących dochody ze stosunku pracy. Istotnym problemem jest także konieczność stałego zwiększania poziomu wynagrodzeń głównie pracowników pedagogicznych, który nie jest rekompensowany wzrostem dochodów bieżących powiatu w tym głównie subwencji oświatowej.

WICESTAROSTA

Marcin Wiśniewski

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Jagodzki

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Włodarek

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzezinski

**BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2020 ROK
DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	7 : 8	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
020			Leśnictwo	164 000,00	164 000,00	169 000	103,05	103,05	0,26	0,40	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>164 000,00</i>	<i>164 000,00</i>	<i>169 000</i>	<i>103,05</i>	<i>103,05</i>	<i>0,26</i>	<i>0,40</i>	
			Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 000,00	164 000,00	169 000	103,05	103,05			
600			Transport i łączność	21 902 073,00	21 902 073,00	816 000	3,73	3,73	34,21	1,91	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>21 902 073,00</i>	<i>21 902 073,00</i>	<i>816 000</i>	<i>3,73</i>	<i>3,73</i>	<i>34,21</i>	<i>1,91</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	16 000	100,00	100,00			
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	623 000,00	623 000,00	0	0,00	0,00			
		2710	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 494 760,00	1 494 760,00	0	0,00	0,00			
		6207	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	11 874 333,00	11 874 333,00	0	0,00	0,00			
		6257	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	350 000,00	0	0,00	0,00			
		6290	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 000,00	2 550 000,00	800 000	31,37	31,37			
		6300		2 550 000,00	2 550 000,00	800 000	31,37	31,37			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	7 : 5	7 : 6	Kolumna 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700		3	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 895 470,00	4 895 470,00	0	0,00	0,00			
		6350	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	98 510,00	98 510,00	0	0,00	0,00			
		6690	Gospodarka mieszkaniowa	469 177,00	469 177,00	340 513	72,58	72,58	0,73	0,80	
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>364 177,00</i>	<i>364 177,00</i>	<i>225 513</i>	<i>61,92</i>	<i>61,92</i>	<i>0,57</i>	<i>0,53</i>	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00	19 130,00	19 130	100,00	100,00			
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	257,00	257,00	257	100,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 930,00	206 930,00	65 126	31,47	31,47			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 000,00	134 000,00	141 000	105,22	105,22			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 860,00	3 860,00	0	0,00	0,00			
		70095	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	115 000	109,52	109,52	0,16	0,27	
710		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	60 000,00	60 000,00	60 000	100,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	55 000	122,22	122,22			
		71004	Działalność usługowa	3 647 700,00	3 647 700,00	1 812 508	49,69	49,69	5,70	4,25	
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,02</i>	<i>0,04</i>	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000	100,00	100,00			
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 283 061,00	2 283 061,00	1 86 800	8,18	8,18	3,57	0,44	
		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	2 025 029,00	2 025 029,00	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 400,00	192 400,00	186 800	97,09	97,09			
		6257	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	65 632,00	65 632,00	0	0,00	0,00			
	71015		Nadzór budowlany	412 955,00	412 955,00	527 000	127,62	127,62	0,65	1,24	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 955,00	412 955,00	527 000	127,62	127,62			
	71095		Pozostała działalność	936 684,00	936 684,00	1 083 708	115,70	115,70	1,46	2,54	
		0690	Wpływy z różnych opłat	936 684,00	936 684,00	1 083 708	115,70	115,70			
	750		Administracja publiczna	443 220,00	443 220,00	467 034	105,37	105,37	0,69	1,10	
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 973,00	109 973,00	122 354	111,26	111,26	0,17	0,29	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 973,00	109 973,00	122 354	111,26	111,26			
	75018		Urzędy marszałkowskie	262 797,00	262 797,00	280 000	106,55	106,55	0,41	0,66	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 376,00	223 376,00	238 000	106,55	106,55			
	75020		Starostwa powiatowe	26 600,00	26 600,00	19 300	72,56	72,56	0,04	0,05	
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	500	100,00	100,00			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000	100,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	300	300,00	300,00		
		0640	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 500	125,00	125,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	5 000	33,33	33,33		
		75045	Kwalifikacja wojskowa	43 850,00	43 850,00	45 380	103,49	103,49	0,07	0,11
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 850,00	41 850,00	21 130	50,49	50,49		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	24 250	1 212,50	1 212,50		
		2120		4 200,00	4 200,00	4 200	100,00	100,00	0,01	0,01
		752	Obrona narodowa	4 200,00	4 200,00	4 200	100,00	100,00	0,01	0,01
		75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	4 200	100,00	100,00	0,01	0,01
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	4 200,00	4 200	100,00	100,00		
		2110		132 000,00	132 000,00	132 000	100,00	100,00	0,21	0,31
		755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000	100,00	100,00	0,21	0,31
		75515	Niepłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000	100,00	100,00	0,21	0,31
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000	100,00	100,00		
		2110								
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 728 311,00	15 728 311,00	16 383 818	104,17	104,17	24,57	38,44
		756	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	2 655 000,00	2 655 000,00	2 185 000	82,30	82,30	4,15	5,13
		75618	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00	1 600 000,00	1 200 000	75,00	75,00		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	850 000,00	850 000	100,00	100,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	15 000	300,00	300,00		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200 000,00	200 000,00	120 000	60,00	60,00		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy							
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 073 311,00	13 073 311,00	14 198 818	108,61	108,61	20,42	33,32
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 873 311,00	12 873 311,00	13 998 818	108,74	108,74		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %		
							7 : 5	7 : 6	7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
758	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00				
			Różne rozliczenia	18 735 088,00	18 735 088,00	19 714 823	105,23	105,23	29,26	46,26		
801	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	<i>11 213 014,00</i>	<i>11 213 014,00</i>	<i>11 564 602</i>	<i>103,14</i>	<i>103,14</i>	<i>17,51</i>	<i>27,14</i>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 213 014,00	11 213 014,00	11 564 602	103,14	103,14				
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>3 916 951,00</i>	<i>3 916 951,00</i>	<i>4 081 154</i>	<i>104,19</i>	<i>104,19</i>	<i>6,12</i>	<i>9,58</i>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 916 951,00	3 916 951,00	4 081 154	104,19	104,19				
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>71 000</i>	<i>101,43</i>	<i>101,43</i>	<i>0,11</i>	<i>0,17</i>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	71 000	101,43	101,43				
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>3 535 123,00</i>	<i>3 535 123,00</i>	<i>3 998 067</i>	<i>113,10</i>	<i>113,10</i>	<i>5,52</i>	<i>9,38</i>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 535 123,00	3 535 123,00	3 998 067	113,10	113,10				
				Oświata i wychowanie	156 839,76	156 839,76	84 387	53,80	53,80	0,24	0,20	
		80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>7 015,00</i>	<i>7 015,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 015,00	7 015,00	0	0,00	0,00				
80134			Szkoły zawodowe specjalne	116 717,00	116 717,00	84 387	72,30	72,30	0,18	0,20		
		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	110 232,00	110 232,00	79 699	72,30	72,30				
80153		2059	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	6 485,00	6 485,00	4 688	72,29	72,29				
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 107,76	33 107,76	0	0,00	0,00	0,05	0,00		
852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 107,76	33 107,76	0	0,00	0,00				
			Pomoc społeczna	720 272,25	720 272,25	677 416	94,05	94,05	1,13	1,59		
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>713 272,25</i>	<i>713 272,25</i>	<i>677 416</i>	<i>94,97</i>	<i>94,97</i>	<i>1,11</i>	<i>1,59</i>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	7 : 8	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2110	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	713 022,25	713 022,25	677 166	94,97	94,97			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	250	100,00	100,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	0	0,00	0,00	0,01	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	0	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 057,00	302 057,00	217 564	72,03	72,03	0,47	0,51	
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 057,00	272 057,00	187 564	68,94	68,94	0,42	0,44	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 764,00	271 764,00	187 142	68,86	68,86			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	293,00	293,00	422	144,03	144,03			
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000	100,00	100,00	0,05	0,07	
854		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000	100,00	100,00			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 362,00	333 362,00	646 000	193,78	193,78	0,52	1,52	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	330 362,00	330 362,00	644 000	194,94	194,94	0,52	1,51	
			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	73 000,00	73 000,00	74 000	101,37	101,37			
0750				140 000,00	140 000,00	470 000	335,71	335,71			
0830			Wpływy z usług	0	2 692,00	0	0,00	0,00			
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	114 670,00	114 670,00	100 000	87,21	87,21			
0970			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 000	66,67	66,67	0,00	0,00	
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	3 000,00	2 000	66,67	66,67	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 000	66,67	66,67			
855			Rodzina	735 690,00	735 690,00	701 834	95,40	95,40	1,15	1,65	
		85504	Wspieranie rodziny	22 010,00	22 010,00	0	0,00	0,00	0,03	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 010,00	22 010,00	0	0,00	0,00			
85508			Rodziny zastępcze	713 680,00	713 680,00	701 834	98,34	98,34	1,11	1,65	
		0830	Wpływy z usług	394 210,00	394 210,00	365 980	92,84	92,84			
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	307 070,00	307 070,00	323 230	105,26	105,26			
900		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 400,00	12 400,00	12 624	101,81	101,81			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	550 000,00	450 000	81,82	81,82	0,86	1,06	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	550 000,00	450 000	81,82	81,82	0,86	1,06	
90019		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	550 000,00	450 000	81,82	81,82			
DOCHODY OGÓLNE				64 023 990,01	64 023 990,01	42 617 097	66,56	66,56	100,00	100,00	
			w tym §§								
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 873 311,00	12 873 311,00	13 998 818	108,74	108,74	20,11	32,85	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000	100,00	100,00	0,31	0,47	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 200 000	75,00	75,00	2,50	2,82	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00	19 130,00	19 130	100,00	100,00	0,03	0,04	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ist. na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	850 000	100,00	100,00	1,33	1,99	
		0570	Wpływy z tyt. grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	500	100,00	100,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000	100,00	100,00	0,00	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	15 000	300,00	300,00	0,01	0,04	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	300	300,00	300,00	0,00	0,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	120 000	60,00	60,00	0,31	0,28	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 496 684,00	1 496 684,00	1 546 208	103,31	103,31	2,34	3,63	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	8	9	Kolumna 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			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	133 000,00	133 000,00	134 000	100,75	100,75	0,21	0,31	
		0750	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	257,00	257,00	257	100,00	100,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	552 210,00	552 210,00	852 980	154,47	154,47	0,86	2,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	71 000	101,43	101,43	0,11	0,17	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 692,00	2 692,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 670,00	220 670,00	206 000	93,35	93,35	0,34	0,48	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 376,00	223 376,00	238 000	106,55	106,55	0,35	0,56	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 421,00	39 421,00	42 000	106,54	106,54	0,06	0,10	
		2009	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	2 135 261,00	2 135 261,00	79 699	3,73	3,73	3,34	0,19	
		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	6 485,00	6 485,00	4 688	72,29	72,29	0,01	0,01	
		2059	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 147 212,01	2 147 212,01	1 922 918	89,55	89,55	3,35	4,51	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	24 250	1 212,50	1 212,50	0,00	0,06	
		2120									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	7 : 5	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 015,00	7 015,00	0	0,00	0,00	0,01	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżet 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	307 070,00	307 070,00	323 230	105,26	105,26	0,48	0,76	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 400,00	12 400,00	12 624	101,81	101,81	0,02	0,03	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 543,00	134 543,00	141 672	105,30	105,30	0,21	0,33	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 000,00	164 000,00	169 000	103,05	103,05	0,26	0,40	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	626 860,00	626 860,00	0	0,00	0,00	0,98	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 665 088,00	18 665 088,00	19 643 823	105,24	105,24	29,15	46,09	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 62.5	1 494 760,00	1 494 760,00	0	0,00	0,00	2,33	0,00	
		6257	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	11 939 965,00	11 939 965,00	0	0,00	0,00	18,65	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	350 000,00	0	0,00	0,00	0,55	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 000,00	2 550 000,00	800 000	31,37	31,37	3,98	1,88	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	7 : 9	Kolumna 6	Kolumna 7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 895 470,00	4 895 470,00	0	0,00	0,00	7,65	0,00	
		6350	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	98 510,00	98 510,00	0	0,00	0,00	0,15	0,00	
			O G Ó L E M	64 023 990,01	64 023 990,01	42 617 097	66,56	66,56	100,00	100,00	
			z tego								
			dochody własne	18 621 607,00	18 621 607,00	19 525 865	104,86	104,86	29,09	45,82	
			dotacje	26 737 295,01	26 737 295,01	3 447 409	12,89	12,89	41,76	8,09	
			subwencje	18 665 088,00	18 665 088,00	19 643 823	105,24	105,24	29,15	46,09	
			Ogółem	64 023 990,01	64 023 990,01	42 617 097	66,56	66,56	100,00	100,00	

WICESTAROSTA

Marek Wiśniewski

STAROSTA

Karolaw Wawrzyniak

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Hrzeshap

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mielczarek

CZŁONEK ZARZĄDU

Rajda Jagodzick

BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2020 ROK
W Y D A T K I

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 738,00	105 738,00	5 000	5 000	0	4,73	4,73	0,16	0,01
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	738,00	738,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,15	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01
020			Leśnictwo	249 900,00	249 900,00	264 270	264 270	0	105,75	105,75	0,38	0,57
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	164 000,00	164 000,00	176 000	176 000	0	107,32	107,32	0,25	0,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 000,00	164 000,00	169 000	169 000	0	103,05	103,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 000	7 000	0	x	x		
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	85 900,00	85 900,00	88 270	88 270	0	102,76	102,76	0,13	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	85 900,00	88 270	88 270	0	102,76	102,76		
600			Transport i łączność	32 173 060,00	32 173 060,00	12 175 935	12 175 935	0	37,85	37,85	49,50	26,12
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	32 173 060,00	32 173 060,00	12 175 935	12 175 935	0	37,85	37,85	49,50	26,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 601,00	30 601,00	30 601	30 601	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 164,00	1 261 164,00	1 275 213	1 275 213	0	101,11	101,11		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 113,00	89 113,00	98 705	98 705	0	110,76	110,76		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 417,00	247 417,00	251 844	251 844	0	101,79	101,79		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy									
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 252,00	41 252,00	42 045	42 045	0	101,92	101,92		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000	7 000	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044 876,00	2 044 876,00	2 044 876	2 044 876	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	49 946,00	49 946,00	49 946	49 946	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019	Przewidywane	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
				(stan na 30.09.2019)	wykonanie 2019 r.	Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4270	Zakup usług remontowych	936 000,00	936 000,00	1 286 000	1 286 000	0	137,39	137,39			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798,00	4 798,00	4 798	4 798	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	870 248,00	870 248,00	870 248	870 248	0	100,00	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	41 105,00	41 105,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	16 002,00	16 002,00	16 002	16 002	0	100,00	100,00			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	1 251,00	1 251	1 251	0	100,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 634,00	4 634,00	4 634	4 634	0	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	49 871,00	49 871,00	49 871	49 871	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	29 544,00	29 544,00	37 781	37 781	0	127,88	127,88			
		4480	Podatek od nieruchomości	5 792,00	5 792,00	5 792	5 792	0	100,00	100,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	7 778,00	7 778,00	7 778	7 778	0	100,00	100,00			
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fiz.	70 000,00	70 000,00	70 000	70 000	0	100,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00	15 050,00	15 050	15 050	0	100,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 542 390,00	13 542 390,00	5 713 000	5 713 000	0	42,19	42,19			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 294 940,00	6 294 940,00	0	0	0	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 166,00	3 351 166,00	0	0	0	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	670 000,00	270 000	270 000	0	40,30	40,30			
		6257	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	1 494 760,00	1 494 760,00	0	0	0	0,00	0,00			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564 750,00	564 750,00	0	0	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %				
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd, wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
630		3	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 510,00	98 510,00	0	0	0	0,00	0,00					
				284 102,00	284 102,00	0	0	0	0,00	0,00					
				6 000,00	6 000,00	6 000	6 000	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,01	0,01	0,01
63003			Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01	0,01		
				6 000,00	6 000,00	6 000	6 000	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,01	0,01	0,01
700			<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>												
700			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00					
				500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00					
				500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 611 456,00	1 611 456,00	1 740 588	1 675 462	65 126	108,01	108,01	2,48	3,73			
				261 955,00	261 955,00	622 919	557 793	65 126	237,80	237,80	0,40	1,34			
70005			<i>Gospod. gruntami i nieruchomościami</i>	80,00	80,00	0	0	0							
				500,00	500,00	1 500	1 500	0	300,00	300,00					
				47 655,00	47 655,00	116 920	84 546	32 374	245,35	245,35					
700			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	9 400	5 700	3 700	293,75	293,75					
				8 689,00	8 689,00	21 602	15 434	6 168	248,61	248,61					
700			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 248,00	1 248,00	3 099	2 215	884	248,32	248,32					
				300,00	300,00	1 000	1 000	0	333,33	333,33					
				500,00	500,00	0	0	0	0,00	0,00					
700			Zakup energii	250,00	250,00	750	750	0	300,00	300,00					
				168 713,00	168 713,00	33 387	15 000	18 387	19,79	19,79					
700			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 000	500	500	66,67	66,67					
				200,00	200,00	600	600	0	300,00	300,00					
				5 500,00	5 500,00	5 000	5 000	500	100,00	100,00					
700			Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 230,00	4 004	4 004	0	325,53	325,53					
				5 520,00	5 520,00	2 000	0	2 000	36,23	36,23					
				160,00	160,00	273	160	113	170,63	170,63					
700			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 860,00	3 860,00	0	0	0	0,00	0,00					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7	8	9	7 : 5	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0,00	0,00	349 884	349 884	0	x	x			
		4610	Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	70 500	70 000	500	587,50	587,50			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	1 500	1 500	0	176,47	176,47			
		70095	Pozostała działalność	1 349 501,00	1 349 501,00	1 117 669	1 117 669	0	82,82	82,82	2,08	2,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 400,00	172 400,00	109 480	109 480	0	63,50	63,50			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	7 400	7 400	0	52,11	52,11			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 877,00	31 877,00	19 994	19 994	0	62,72	62,72			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4 575,00	4 575,00	2 868	2 868	0	62,69	62,69			
		4210	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	4 500	4 500	0	109,76	109,76			
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	203 693,00	203 693,00	208 785	208 785	0	102,50	102,50			
		4270	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	431 000	431 000	0	143,67	143,67			
		4280	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	750	750	0	150,00	150,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	151 750,00	151 750,00	170 000	170 000	0	112,03	112,03			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakłady f.s.s.	4 918,00	4 918,00	4 004	4 004	0	81,42	81,42			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100	100	0	100,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 588,00	34 588,00	54 788	54 788	0	158,40	158,40			
		4700	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	1 800,00	1 800,00	2 000	2 000	0	111,11	111,11			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	423 000,00	100 000	100 000	0	23,64	23,64			
710			Działalność usługowa	1 549 795,00	1 549 795,00	1 991 738	1 277 938	713 800	128,52	128,52	2,38	4,27	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00	0,02	0,03	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	477 394,00	477 394,00	766 079	579 279	186 800	160,47	160,47	0,73	1,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	468 394,00	468 394,00	762 079	577 279	184 800	162,70	162,70			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	8 000,00	8 000,00	3 000	1 000	2 000	37,50	37,50			
	71015		Nadzór budowlany	412 955,00	412 955,00	527 000	0	527 000	127,62	127,62	0,64	1,13	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	720	0	720	100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 356,00	93 356,00	152 585	0	152 585	163,44	163,44			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 695,00	195 695,00	248 316	0	248 316	126,89	126,89		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 454,00	19 454,00	22 560	0	22 560	115,97	115,97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 373,00	55 373,00	55 848	0	55 848	100,86	100,86		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 780,00	2 780,00	2 617	0	2 617	94,14	94,14		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 200	0	1 200	40,00	40,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,00	4 474,00	2 624	0	2 624	58,65	58,65		
		4260	Zakup energii	7 768,00	7 768,00	5 500	0	5 500	70,80	70,80		
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00	480	0	480	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630	0	630	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700	0	4 700	100,00	100,00		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	233,00	233,00	200	0	200	85,84	85,84		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 743,00	13 743,00	16 812	0	16 812	122,33	122,33		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300	0	300	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	2 500	0	2 500	131,58	131,58		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	6 239,00	6 239,00	7 298	0	7 298	116,97	116,97		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100	0	100	100,00	100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	260,00	260,00	260	0	260	100,00	100,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	1 250	0	1 250	100,00	100,00		
		71095	Pozostała działalność	644 446,00	644 446,00	683 659	0	683 659	106,08	106,08	0,99	1,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	393 000,00	392 700	392 700	0	99,92	99,92		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	25 700,00	27 500	27 500	0	107,00	107,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 189,00	67 189,00	65 073	65 073	0	96,85	96,85		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 618,00	9 618,00	9 329	9 329	0	97,00	97,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 690,00	46 690,00	35 000	35 000	0	74,96	74,96		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	105 000	105 000	0	190,91	190,91		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	6 600,00	6 600,00	6 600	6 600	0	100,00	100,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %				
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
730		3	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00						
				500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00						
				12 499,00	12 499,00	14 007	14 007	0	112,06	112,06						
				100,00	100,00	100	100	0	100,00	100,00						
				100,00	100,00	100	100	0	100,00	100,00						
				3 750,00	3 750,00	4 050	4 050	0	108,00	108,00						
				10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	0	100,00	100,00	0	100,00	100,00	0,02	0,02	0,02
73016			<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	0	100,00	100,00	0,02	0,02	0,02			
750			Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	0								
				7 823 557,00	7 823 557,00	7 717 588	7 574 104	143 484	98,65	98,65	0	100,00	98,65	12,04	16,55	
75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	163 426,00	163 426,00	169 667	47 313	122 354	0	103,82	103,82	0,25	0,36			
				600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00						
				123 616,00	123 616,00	126 080	33 534	92 546	101,99	101,99						
				7 900,00	7 900,00	9 800	0	9 800	124,05	124,05						
				22 475,00	22 475,00	23 243	5 742	17 501	103,42	103,42						
				3 225,00	3 225,00	3 334	827	2 507	103,38	103,38						
				600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00						
				450,00	450,00	450	450	0	100,00	100,00						
				2 460,00	2 460,00	3 100	3 100	0	126,02	126,02						
				2 100,00	2 100,00	2 460	2 460	0	117,14	117,14						
				268 050,00	268 050,00	286 375	286 375	0	106,84	106,84	0	100,00	106,84	0,41	0,61	
				75018			<i>Urzędy marszałkowskie</i>	700,00	700,00	700	700	0	100,00	100,00		
				3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 803,00	158 803,00	170 471	170 471	0	107,35	107,35		
				4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 024,00	28 024,00	30 083	30 083	0	107,35	107,35		
				4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 285,00	10 285,00	11 900	11 900	0	115,70	115,70		
				4048			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00	1 815,00	2 100	2 100	0	115,70	115,70		
				4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 914,00	28 914,00	31 186	31 186	0	107,86	107,86		
				4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 104,00	5 104,00	5 504	5 504	0	107,84	107,84		
				4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 124,00	4 124,00	4 468	4 468	0	108,34	108,34		
4128			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	728,00	728,00	788	788	0	108,24	108,24						
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy													
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych													
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy													
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych													

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	8 925,00	8 925	8 925	0	100,00	100,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	1 575,00	1 575	1 575	0	100,00	100,00		
		4268	Zakup energii	2 465,00	2 465,00	2 465	2 465	0	100,00	100,00		
		4269	Zakup energii	435,00	435,00	435	435	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250	250	0	100,00	100,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	2 040	2 040	0	100,00	100,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	360	360	0	100,00	100,00		
		4368	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	2 295,00	2 295,00	2 295	2 295	0	100,00	100,00		
		4369	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	405,00	405,00	405	405	0	100,00	100,00		
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	2 125,00	2 125	2 125	0	100,00	100,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	375	375	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	4 303,00	4 303,00	5 425	5 425	0	126,07	126,07		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	2 125	2 125	0	62,50	62,50		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	375	375	0	62,50	62,50		
	75019		Rady powiatów	334 106,00	334 106,00	341 628	341 628	0	102,25	102,25	0,51	0,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 881,00	300 881,00	308 403	308 403	0	102,50	102,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800	4 800	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 225,00	28 225,00	28 225	28 225	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
	75020		Starostwa powiatowe	6 345 637,00	6 345 637,00	6 282 958	6 282 958	0	99,01	99,01	9,76	13,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	33 200,00	33 200	33 200	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 084,00	3 301 084,00	3 191 700	3 191 700	0	96,69	96,69		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	217 000,00	217 000,00	230 000	230 000	0	105,99	105,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 393,00	563 393,00	552 715	552 715	0	98,10	98,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	80 684,00	80 684,00	79 190	79 190	0	98,15	98,15		
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	14 400,00	14 400	14 400	0	100,00	100,00		
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007 700,00	1 007 700,00	1 032 893	1 032 893	0	102,50	102,50		
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	5 135,00	5 135,00	5 135	5 135	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	14 000	14 000	0	140,00	140,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	695 253,00	695 253,00	750 800	750 800	0	107,99	107,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	84 300,00	84 300	84 300	0	100,00	100,00		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	8 554,00	8 554,00	8 554	8 554	0	100,00	100,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	7 400,00	7 400	7 400	0	100,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000	7 000	0	100,00	100,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 500	23 500	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	77 020,00	77 020,00	96 732	96 732	0	125,59	125,59			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00	514,00	514	514	0	100,00	100,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00			
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fiz.	60 000,00	60 000,00	60 000	60 000	0	100,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	0	100,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	57 000,00	58 425	58 425	0	102,50	102,50			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0,00	0,00			
		75045	Kwalifikacja wojskowa	43 850,00	43 850,00	45 380	24 250	21 130	103,49	103,49	0,07	0,10	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200	0	200	100,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	2 105	0	2 105	113,78	113,78			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	220,00	220,00	300	0	300	136,36	136,36			
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 110,00	22 110,00	24 480	12 180	12 300	110,72	110,72			
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00	1 725	0	1 725	106,48	106,48			
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	13 350,00	11 070	10 070	1 000	82,92	82,92			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	3 500	0	3 500	140,00	140,00			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 946,00	178 946,00	173 250	173 250	0	96,82	96,82	0,28	0,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	400	400	0	80,00	80,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	65 300,00	60 740	60 740	0	93,02	93,02			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 100	5 100	0	92,73	92,73			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 270,00	12 270,00	11 432	11 432	0	93,17	93,17			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 760,00	1 760,00	1 642	1 642	0	93,30	93,30			
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
		4190	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700	3 700	0	100,00	100,00			
			Nagrody konkursowe										

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000	8 000	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 886,00	76 886,00	76 886	76 886	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	1 230,00	1 230,00	1 550	1 550	0	126,02	126,02		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100	100	0	100,00	100,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
75095			Pozostała działalność	489 542,00	489 542,00	418 330	418 330	0	85,45	85,45	0,75	0,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 200	2 200	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 900,00	188 900,00	125 320	125 320	0	66,34	66,34		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	11 200	11 200	0	92,56	92,56		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 493,00	32 493,00	25 056	25 056	0	77,11	77,11		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy									
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 664,00	4 664,00	3 594	3 594	0	77,06	77,06		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00	18 250,00	18 250	18 250	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 606,00	69 606,00	71 346	71 346	0	102,50	102,50		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	750	750	0	150,00	150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 652,00	46 652,00	46 652	46 652	0	100,00	100,00		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	0	100,00	100,00		
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii									
		4390	analiz i opinii	2 054,00	2 054,00	2 054	2 054	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	83 000,00	83 000	83 000	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	5 123,00	5 123,00	4 908	4 908	0	95,80	95,80		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800	1 800	0	100,00	100,00		
752			Obrona narodowa	4 200,00	4 200,00	4 200	4 200	0	100,00	100,00	0,01	0,01
		75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	4 200	4 200	0	100,00	100,00	0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200	4 200	0	100,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 300,00	126 300,00	44 000	44 000	0	34,84	34,84	0,19	0,09
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 500,00	37 500,00	12 500	12 500	0	33,33	33,33	0,06	0,03
		2300	Wpłaty jednostek na państw. fundusz celowy	12 500,00	12 500,00	12 500	12 500	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,08	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażę pożarne	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
75414			Obrona cywilna	0,00	0,00	1 000	1 000	0	x	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000	1 000	0	x	x		
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	0	100,00	100,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	3 300,00	3 300	3 300	0	100,00	100,00	0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800	800	0	100,00	100,00		
75495			Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	23 200	23 200	0	84,36	84,36	0,04	0,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	5 000	5 000	0	32,68	32,68		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	15 000	15 000	0	166,67	166,67		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000	132 000	0	100,00	100,00	0,20	0,28
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000	132 000	0	100,00	100,00	0,20	0,28
			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	63 030,00	63 030,00	64 020	64 020	0	101,57	101,57		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00	1 023,00	1 023	1 023	1 023	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	147		147	100,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 982,00	5 982,00	5 982	0	5 982	76,49	76,49		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740,00	7 740,00	5 920	0	5 920	101,53	101,53		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 078,00	54 078,00	54 908	0	54 908				
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 500,00	17 500,00	17 500	17 500	0	100,00	100,00	0,03	0,04
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
75618			Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	7 500,00	7 500,00	7 500	7 500	0	100,00	100,00		
758			Różne rozliczenia	1 405 086,00	1 405 086,00	1 281 000	1 281 000	0	91,17	91,17	2,16	2,75
75814			Różne rozliczenia finansowe	16 800,00	16 800,00	0	0	0	0,00	0,00	0,03	0,04
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	14 500,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 300,00	0	0	0	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 388 286,00	1 388 286,00	1 281 000	1 281 000	0	92,27	92,27	2,14	2,75
		4810	Rezerwy	1 388 286,00	1 388 286,00	1 281 000	1 281 000	0	92,27	92,27		
			- rezerwa ogólna	180 486,00	180 486,00	350 000	350 000	0	193,92	193,92		
			- rezerwa celowa	1 207 800,00	1 207 800,00	931 000	931 000	0	77,08	77,08		
801			Oświata i wychowanie	7 698 211,76	7 698 211,76	8 599 620	8 599 620	0	111,71	111,71	11,84	18,45
80102			Szkoly podstawowe specjalne	4 921 065,00	4 921 065,00	6 041 430	6 041 430	0	122,77	122,77	7,57	12,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 037,00	184 037,00	220 947	220 947	0	120,06	120,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367 045,00	3 367 045,00	4 145 588	4 145 588	0	123,12	123,12		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 310,00	230 310,00	323 166	323 166	0	140,32	140,32		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rzęd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	626 941,00	626 941,00	777 468	777 468	0	124,01	124,01		
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 554,00	89 554,00	110 218	110 218	0	123,07	123,07		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 114,00	11 114,00	12 852	12 852	0	115,64	115,64		
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800	800	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 888,00	39 888,00	44 229	44 229	0	110,88	110,88		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 826,00	5 826,00	8 654	8 654	0	148,54	148,54		
		4260	Zakup energii	32 266,00	32 266,00	36 900	36 900	0	114,36	114,36		
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800	2 800	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 112,00	5 112,00	4 700	4 700	0	91,94	91,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 697,00	7 697,00	8 900	8 900	0	115,63	115,63		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	5 572,00	5 572,00	6 090	6 090	0	109,30	109,30		
		4400	lokale i pomieszczenia garażowe	107 643,00	107 643,00	107 643	107 643	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 317	3 317	0	110,57	110,57		
		4430	Różne opłaty i składki	769,00	769,00	2 000	2 000	0	260,08	260,08		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	158 520,00	158 520,00	172 834	172 834	0	109,03	109,03		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00	2 910,00	2 910	2 910	0	100,00	100,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 261,00	39 261,00	49 414	49 414	0	125,86	125,86		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 260,00	388 260,00	522 584	522 584	0	134,60	134,60	0,60	1,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 664,00	9 664,00	16 089	16 089	0	166,48	166,48		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 606,00	278 606,00	376 893	376 893	0	135,28	135,28		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 970,00	12 970,00	23 371	23 371	0	180,19	180,19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 932,00	50 932,00	69 509	69 509	0	136,47	136,47		
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 873,00	7 873,00	9 986	9 986	0	126,84	126,84		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,00	1 597,00	3 000	3 000	0	187,85	187,85		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 918,00	9 918,00	1 100	1 100	0	11,09	11,09		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	700	700	0	175,00	175,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	12 594,00	12 594,00	16 607	16 607	0	131,86	131,86		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 106,00	3 106,00	4 729	4 729	0	152,25	152,25		
		80111	Gimnazja specjalne	497 531,00	497 531,00	0	0	0	0,00	0,00	0,77	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 702,00	16 702,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 439,00	343 439,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 771,00	35 771,00	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 328,00	67 328,00	0	0	0	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy									
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 120,00	8 120,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 341,00	5 341,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 428,00	2 428,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 203,00	1 203,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00	518,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	317,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	13 453,00	13 453,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 676,00	2 676,00	0	0	0	0,00	0,00		
80120			Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	16 000	16 000	0	x	x	0,00	0,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	16 000	16 000	0	x	x		
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	269 884,00	269 884,00	415 416	415 416	0	153,92	153,92	0,42	0,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 672,00	11 672,00	16 965	16 965	0	145,35	145,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 642,00	183 642,00	297 131	297 131	0	161,80	161,80		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 718,00	14 718,00	18 848	18 848	0	128,06	128,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 478,00	37 478,00	54 907	54 907	0	146,50	146,50		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy									
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 813,00	5 813,00	7 764	7 764	0	133,56	133,56		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	500	500	0	125,00	125,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	700	700	0	116,67	116,67		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	8 968,00	8 968,00	11 957	11 957	0	133,33	133,33		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 593,00	3 593,00	3 644	3 644	0	101,42	101,42		
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 329 363,00	1 329 363,00	1 351 289	1 351 289	0	101,65	101,65	2,05	2,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 340,00	49 340,00	48 741	48 741	0	98,79	98,79		
		3247	Stypendia dla uczniów	31 875,00	31 875,00	11 687	11 687	0	36,67	36,67		
		3249	Stypendia dla uczniów	5 625,00	5 625,00	2 063	2 063	0	36,68	36,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 327,00	834 327,00	879 553	879 553	0	105,42	105,42		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 858,00	17 858,00	12 750	12 750	0	71,40	71,40		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152,00	3 152,00	2 250	2 250	0	71,38	71,38		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 592,00	62 592,00	64 545	64 545	0	103,12	103,12		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 951,00	156 951,00	164 327	164 327	0	104,70	104,70		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119,00	3 119,00	2 226	2 226	0	71,37	71,37		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	550,00	550,00	393	393	0	71,45	71,45		
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	17 283,00	17 283,00	20 816	20 816	0	120,44	120,44		
		4127	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	437,00	437,00	313	313	0	71,62	71,62		
		4129	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00	78,00	55	55	0	70,51	70,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000	25 000	0	100,00	100,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	459	459	0	108,00	108,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	81	81	0	108,00	108,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400	400	0	100,00	100,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	56 311,00	56 311,00	52 072	52 072	0	92,47	92,47		
		4309	Zakup usług pozostałych	9 937,00	9 937,00	9 189	9 189	0	92,47	92,47		
		4440	Odpisy na zakładowy f.i.s.	37 367,00	37 367,00	37 367	37 367	0	100,00	100,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 418,00	12 418,00	12 777	12 777	0	102,89	102,89		
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	207,00	207,00	191	191	0	92,27	92,27		
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36,00	36,00	34	34	0	94,44	94,44		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 952,00	37 952,00	42 879	42 879	0	112,98	112,98	0,06	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 952,00	37 952,00	42 879	42 879	0	112,98	112,98		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 107,76	33 107,76	0	0	0	0,00	0,00	0,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,73	327,73	0	0	0	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 780,03	32 780,03	0	0	0	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	221 049,00	221 049,00	210 022	210 022	0	95,01	95,01	0,34	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 238,00	81 238,00	71 399	71 399	0	87,89	87,89		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 400	3 400	0	85,00	85,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 626,00	14 626,00	13 378	13 378	0	91,47	91,47		
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 091,00	2 091,00	1 906	1 906	0	91,15	91,15		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 500	2 500	0	83,33	83,33		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %			
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
851		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	0	100,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	0	100,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	92 101,00	92 101,00	93 393	93 393	0	101,40	101,40				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	0	100,00	100,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	293,00	293,00	346	346	0	118,09	118,09				
			Ochrona zdrowia	113 000,00	113 000,00	54 000	54 000	0	47,79	47,79	0,17	0,12		
		85111		<i>Spitale ogólne</i>	100 000,00	100 000,00	0	0	0,00	0,00	0,15	0,00		
		85195		Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	54 000	54 000	0	415,38	415,38	0,02	0,12		
852		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	1 000,00	1 000,00	5 000	5 000	0	500,00	500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	49 000	49 000	0	408,33	408,33				
			Pomoc społeczna	1 603 797,25	1 603 797,25	1 524 918	847 752	677 166	95,08	95,08	2,47	3,27		
		85203		843 657,25	843 657,25	865 283	188 117	677 166	102,56	102,56	1,30	1,86		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 826,00	364 826,00	388 892	12 960	375 932	106,60	106,60				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	29 000	29 000	0	120,83	120,83				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 612,75	69 612,75	74 955	7 550	67 405	107,67	107,67				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 068,50	9 068,50	10 242	1 031	9 211	112,94	112,94				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	12 120	0	12 120	104,48	104,48				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 480,00	56 480,00	67 985	10 000	57 985	120,37	120,37						
4230	Zakup leków, wyrobów med. i prod. biobój.	300,00	300,00	300	300	0	100,00	100,00						
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	0	100,00	100,00						
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	20 000	9 000	11 000	117,65	117,65						
4270	Zakup usług remontowych	65 043,00	65 043,00	16 043	12 500	3 543	24,67	24,67						
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00						
4300	Zakup usług pozostałych	196 076,00	196 076,00	210 299	70 329	139 970	107,25	107,25						
4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300	3 300	0	100,00	100,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4430	Różne opłaty i składki	4 012,00	4 012,00	6 000	6 000	0	149,55	149,55			
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	10 142,00	10 142,00	12 788	12 788	0	126,09	126,09			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 008,00	2 008,00	2 500	2 500	0	124,50	124,50			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 489,00	2 489,00	3 159	3 159	0	126,92	126,92			
		4700	2 700,00	2 700,00	2 700	2 700	0	100,00	100,00				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927,00	2 927,00	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	501,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	72,00	72,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	0	0	0	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0					
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	699 052,00	699 052,00	602 615	602 615	0	86,20	86,20	1,08	1,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	3 500	3 500	0	140,00	140,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 033,00	479 033,00	398 383	398 383	0	83,16	83,16			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 566,00	36 566,00	31 580	31 580	0	86,36	86,36			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 401,00	84 401,00	68 124	68 124	0	80,71	80,71			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	7 702,00	7 702,00	7 735	7 735	0	100,43	100,43			
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	5 300	5 300	0	176,67	176,67			
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	18 775,00	18 775,00	20 775	20 775	0	110,65	110,65			
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600	1 600	0	100,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 640,00	16 640,00	16 640	16 640	0	100,00	100,00			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 490,00	20 490,00	20 490	20 490	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700	4 700	0	100,00	100,00			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 550	1 550	0	100,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 345,00	10 345,00	10 488	10 488	0	101,38	101,38			
		4440	Odpisy na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	750,00	750,00	750	750	0	100,00	100,00			
		4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00			
		4700	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,										

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %		
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85220			<i>mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	34 088,00	34 088,00	37 020	37 020	0	108,60	108,60	0,05	0,08		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	565,00	0	0	0	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	81,00	0	0	0	0,00	0,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 434,00	1 434,00	2 000	2 000	0	139,47	139,47			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000	9 000	0	100,00	100,00			
			4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	7 200	7 200	0	160,00	160,00			
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	0	100,00	100,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	14 220,00	14 220,00	14 220	14 220	0	100,00	100,00			
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	288,00	288,00	600	600	0	208,33	208,33			
			85295		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	0	100,00	100,00	0,03	0,04
853		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	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	0	100,00	100,00				
			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 885 983,00	1 885 983,00	1 988 508	1 801 366	187 142	105,44	105,44	2,90	4,27		
			85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	77 807,00	77 807,00	92 860	92 860	0	119,35	119,35	0,12	0,20	
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 955,00	3 955,00	9 108	9 108	0	230,29	230,29			
			2360	<i>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</i>	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000	0	100,00	100,00			
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 252,00	65 252,00	75 152	75 152	0	115,17	115,17			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00			
			4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	0	100,00	100,00			
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
				5	6		Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100	100	0	100,00	100,00				
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00				
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawność	321 896,00	321 896,00	308 314	121 172	187 142	95,78	95,78	0,50	0,66		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	600	600	600	75,00	75,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 610,00	176 610,00	172 120	90 869	81 251	97,46	97,46				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 404,00	12 404,00	13 500	0	13 500	108,84	108,84				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 691,00	35 691,00	31 212	17 318	13 894	87,45	87,45				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 922,00	2 922,00	4 476	2 485	1 991	153,18	153,18				
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	18 500,00	23 000	5 000	18 000	124,32	124,32				
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	12 052,00	12 052,00	409	0	409	3,39	3,39				
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000	0	4 000	100,00	100,00				
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600	0	600	100,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	500	500	0	62,50	62,50				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	3 000	0	3 000	107,14	107,14				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00				
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	48 500,00	48 500,00	49 000	5 000	44 000	101,03	101,03				
			Zakup usług obejmujących wykonanie	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00				
		4390	ekspertyz, analiz i opinii	4 717,00	4 717,00	4 397	0	4 397	93,22	93,22				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386 650,00	1 386 650,00	1 581 834	1 581 834	0	114,08	114,08				
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 386 650,00	1 386 650,00	1 581 834	1 581 834	0	114,08	114,08	2,13	3,39		
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 386 650,00	1 386 650,00	1 581 834	1 581 834	0	114,08	114,08				
85395		2320	Pozostała działalność	99 630,00	99 630,00	5 500	5 500	0	5,52	5,52	0,15	0,01		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 764,00	9 764,00	0	0	0	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 072,00	85 072,00	2 000	2 000	0	2,35	2,35				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85403	4360	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych Usługi od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4560		894,00	894,00	0	0	0	0,00	0,00		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 897 078,00	5 897 078,00	6 381 405	6 381 405	0	108,21	108,21	9,07	13,69
			<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>4 789 860,00</i>	<i>4 789 860,00</i>	<i>5 188 585</i>	<i>5 188 585</i>	<i>0</i>	<i>108,32</i>	<i>108,32</i>	<i>7,37</i>	<i>11,13</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 500,00	87 500,00	92 272	92 272	0	105,45	105,45		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 569,00	2 068 569,00	2 400 328	2 400 328	0	116,04	116,04		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 016,00	151 016,00	178 250	178 250	0	118,03	118,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 074,00	379 074,00	470 448	470 448	0	124,10	124,10		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy									
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 462,00	47 462,00	65 523	65 523	0	138,05	138,05		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 850,00	42 850,00	37 400	37 400	0	87,28	87,28		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 293,00	206 293,00	186 000	186 000	0	90,16	90,16		
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	165 000	165 000	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000	400 000	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	150 000	150 000	0	150,00	150,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 700	9 700	0	107,78	107,78		
		4300	Zakup usług pozostałych	227 320,00	227 320,00	227 000	227 000	0	99,86	99,86		
		4360	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000	30 000	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	104 716,00	104 716,00	119 571	119 571	0	114,19	114,19		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	0	100,00	100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	8 600,00	8 600,00	10 000	10 000	0	116,28	116,28		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	1 600,00	1 600,00	3 000	3 000	0	187,50	187,50		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	10 600,00	11 000	11 000	0	103,77	103,77		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 260,00	20 260,00	40 093	40 093	0	197,89	197,89		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	503 000	503 000	0	71,86	71,86		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	0,00	0,00	60 000	60 000	0	x	x		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %		
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85404		3	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 689,00	130 689,00	154 336	154 336	0	118,09	118,09	0,20	0,33		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 476,00	2 476,00	3 564	3 564	0	143,94	143,94				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 688,00	101 688,00	115 028	115 028	0	113,12	113,12				
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 737	2 737	0	x	x				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 105,00	20 105,00	21 184	21 184	0	105,37	105,37				
		4120	Fundusz Wsparcia Pracy oraz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 972	2 972	0	110,07	110,07				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 021	1 021	0	204,20	204,20				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 021	1 021	0	x	x				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500	500	0	x	x				
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	0,00	0,00	2 989	2 989	0	x	x				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 720,00	1 720,00	1 820	1 820	0	105,81	105,81				
		85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	593 825,00	593 825,00	674 580	674 580	0	113,60	113,60	0,91	1,45
					Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	30 000	30 000	0	150,00	150,00		
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	25 200,00	28 600	28 600	0	113,49	113,49				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 070,00	350 070,00	403 342	403 342	0	115,22	115,22				
			4040 Dodatki i wynagrodzenie roczne	31 191,00	31 191,00	30 314	30 314	0	97,19	97,19				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 830,00	66 830,00	78 804	78 804	0	117,92	117,92				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy											
			4120 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 490,00	7 490,00	7 720	7 720	0	103,07	103,07				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 800	13 800	0	104,55	104,55				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00				
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	0	100,00	100,00				
			4260 Zakup energii	7 700,00	7 700,00	10 000	10 000	0	129,87	129,87				
			4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00				
			4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	700	700	0	140,00	140,00				
			4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000	16 000	0	100,00	100,00				
			4360 Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	4 440,00	3 500	3 500	0	78,83	78,83				
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	2 500	2 500	0	80,65	80,65				
			4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 700	1 700	0	113,33	113,33				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd, wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	18 559,00	18 559,00	19 400	19 400	0	104,53	104,53			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	345,00	345,00	500	500	0	144,93	144,93			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	0	100,00	100,00			
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	33 000,00	33 000,00	33 000	33 000	0	100,00	100,00	0,05	0,07	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000	33 000	0	100,00	100,00			
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0,00	100,00	100,00	0,02	0,03	
85417		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 500,00	319 500,00	298 720	298 720	0	93,50	93,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000	1 000	0	50,00	50,00			
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00			
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 204,00	12 204,00	15 184	15 184	0	124,42	124,42	0,02	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 204,00	12 204,00	15 184	15 184	0	124,42	124,42			
855			Rodzina	2 301 734,00	2 301 734,00	2 394 882	2 071 652	323 230	104,05	104,05	3,54	5,14	
85504			Wspieranie rodziny	22 010,00	22 010,00	0	0	0	0,00	0,00	0,03	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	21 300,00	21 300,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,00	474,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SKładki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	82,00	82,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	12,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	142,00	0	0	0	0,00	0,00			
85508			Rodziny zastępcze	2 171 724,00	2 171 724,00	2 294 082	1 970 852	323 230	105,63	105,63	3,34	4,92	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	11 860,00	11 860,00	11 860	11 860	0	100,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 613 868,00	1 613 868,00	1 662 582	1 342 553	320 029	103,02	103,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 231,00	82 231,00	151 284	151 284	0	183,97	183,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 360,00	12 012	12 012	0	357,50	357,50			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	70 402,00	70 402,00	81 017	81 017	0	115,08	115,08			
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 811,00	7 811,00	8 660	8 660	0	110,87	110,87			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336 212,00	336 212,00	304 712	304 712	0	90,63	90,63			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	3 540,00	5 201	2 000	3 201	146,92	146,92			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	27 380,00	39 380	39 380	0	143,83	143,83			
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jeden. samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	0	100,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	360	360	0	x	x			
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	2 460,00	2 460,00	3 814	3 814	0	155,04	155,04			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	1 200	1 200	0	200,00	200,00			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00	108 000,00	100 800	100 800	0	93,33	93,33	0,17	0,22	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	100 800	100 800	0	93,33	93,33			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000	100 000	0	100,00	100,00	0,15	0,21	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000	100 000	0	100,00	100,00	0,15	0,21	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000	55 000	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000	44 000	0	100,00	100,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	95 000,00	94 800	94 800	0	99,79	99,79	0,15	0,20	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 000,00	68 000,00	74 800	74 800	0	110,00	110,00	0,10	0,16	
		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	30 000,00	30 000,00	35 000	35 000	0	116,67	116,67			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	40,00	40,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4190	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	5 000	5 000	0	125,00	125,00			
		4300	Nagrody konkursowe	33 700,00	33 700,00	34 800	34 800	0	103,26	103,26			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	92116		Biblioteki	27 000,00	27 000,00	20 000	20 000	0	74,07	74,07	0,04	0,04	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	0,00	20 000	20 000	0	x	x			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0	0	0	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	85 800,00	85 800,00	90 800	90 800	0	105,83	105,83	0,13	0,19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 500,00	84 500,00	89 500	89 500	0	105,92	105,92	0,13	0,19	
			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	30 000,00	30 000,00	35 000	35 000	0	116,67	116,67			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000	50 000	0	100,00	100,00			
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
	92695		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300	1 300	0	100,00	100,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800	800	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00			
			WYDATKI OGÓLNE	64 995 196,01	64 995 196,01	46 618 752	44 372 604	2 246 148	71,73	71,73	100,00	100,00	
			w tym:										
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	12 500,00	12 500	12 500	0	100,00	100,00	0,02	0,03	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	0,00	20 000	20 000	0	x	x	0,00	0,04	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 590 465,00	1 590 465,00	1 766 602	1 766 602	0	111,07	111,07	2,45	3,79	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	155 030,00	155 030,00	170 020	106 000	64 020	109,67	109,67	0,24	0,36
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 500,00	319 500,00	314 720	314 720	0	98,50	98,50	0,49	0,68
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 252,00	119 252,00	129 152	129 152	0	108,30	108,30	0,18	0,28
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 264,00	24 264,00	0	0	0	0,00	0,00	0,04	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80,00	80,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	467 412,00	467 412,00	509 699	508 379	1 320	109,05	109,05	0,72	1,09
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	465 281,00	465 281,00	477 803	477 603	200	102,69	102,69	0,72	1,02
	3110		Świadczenia społeczne	1 635 168,00	1 635 168,00	1 662 582	1 342 553	320 029	101,68	101,68	2,52	3,57
	3247		Stypendia dla uczniów	31 875,00	31 875,00	11 687	11 687	0	36,67	36,67	0,05	0,03
	3249		Stypendia dla uczniów	5 625,00	5 625,00	2 063	2 063	0	36,68	36,68	0,01	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 361 200,00	14 361 200,00	15 350 679	14 615 991	734 688	106,89	106,89	22,10	32,93
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 858,00	17 858,00	12 750	12 750	0	71,40	71,40	0,03	0,03
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 803,00	158 803,00	170 471	170 471	0	107,35	107,35	0,24	0,37
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 176,00	31 176,00	32 333	32 333	0	103,71	103,71	0,05	0,07
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 695,00	195 695,00	248 316	0	248 316	126,89	126,89	0,30	0,53
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 013 065,00	1 013 065,00	1 152 388	1 102 828	49 560	113,75	113,75	1,56	2,47
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 285,00	10 285,00	11 900	11 900	0	115,70	115,70	0,02	0,03
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00	1 815,00	2 100	2 100	0	115,70	115,70	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725 828,75	2 725 828,75	2 935 268	2 771 324	163 944	107,68	107,68	4,19	6,30
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119,00	3 119,00	2 226	2 226	0	71,37	71,37	0,00	0,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 914,00	28 914,00	31 186	31 186	0	107,86	107,86	0,04	0,07
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654,00	5 654,00	5 897	5 897	0	104,30	104,30	0,01	0,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	366 267,50	366 267,50	406 183	388 526	17 657	110,90	110,90	0,56	0,87

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	437,00	437,00	313	313	0	71,62	71,62	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 124,00	4 124,00	4 468	4 468	0	108,34	108,34	0,01	0,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	806,00	806,00	843	843	0	104,59	104,59	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516 652,00	516 652,00	486 496	436 894	49 602	94,16	94,16	0,79	1,04	
		4190	Nagrody konkursowe	50 300,00	50 300,00	51 300	51 300	0	101,99	101,99	0,08	0,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670 841,73	3 670 841,73	3 656 004	3 584 140	71 864	99,60	99,60	5,65	7,84	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	459	459	0	108,00	108,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	8 925,00	8 925	8 925	0	100,00	100,00	0,01	0,02	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	1 656	1 656	0	100,36	100,36	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	165 000	165 000	0	100,00	100,00	0,25	0,35	
		4230	Zakup leków, wyrobów med., i prod. biobój.	300,00	300,00	300	300	0	100,00	100,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 952,03	70 952,03	30 775	30 775	0	43,37	43,37	0,11	0,07	
		4260	Zakup energii	749 913,00	749 913,00	764 871	744 371	20 500	101,99	101,99	1,15	1,64	
		4268	Zakup energii	2 465,00	2 465,00	2 465	2 465	0	100,00	100,00	0,00	0,01	
		4269	Zakup energii	435,00	435,00	435	435	0	100,00	100,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 458 658,00	1 458 658,00	1 940 658	1 936 035	4 623	133,04	133,04	2,24	4,16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 175,00	40 175,00	45 528	44 898	630	113,32	113,32	0,06	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 444 245,00	3 444 245,00	3 722 314	3 311 349	410 965	108,07	108,07	5,30	7,98	
		4307	Zakup usług pozostałych	81 811,00	81 811,00	52 072	52 072	0	63,65	63,65	0,13	0,11	
		4308	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	2 040	2 040	0	100,00	100,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	51 402,00	51 402,00	9 549	9 549	0	18,58	18,58	0,08	0,02	
			Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego										
		4330	od innych jeden. samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	0	100,00	100,00	0,02	0,03	
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	150 265,00	150 265,00	148 892	148 192	700	99,09	99,09	0,23	0,32	
		4368	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	2 295,00	2 295,00	2 295	2 295	0	100,00	100,00	0,00	0,00	
		4369	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	405,00	405,00	405	405	0	100,00	100,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 254,00	10 254,00	9 754	9 254	500	95,12	95,12	0,02	0,02	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 454,00	75 454,00	75 954	31 954	44 000	100,66	100,66	0,12	0,16	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 137,00	125 137,00	129 206	108 894	20 312	103,25	103,25	0,19	0,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 551,00	27 551,00	27 711	26 911	800	100,58	100,58	0,04	0,06	
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	2 125,00	2 125	2 125	0	100,00	100,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	375	375	0	100,00	100,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	203 752,00	203 752,00	207 771	204 771	3 000	101,97	101,97	0,31	0,45	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)		Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
				5	6		Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	4440		Odpisy na zakładowy f.s.s.	618 508,00	618 508,00	684 414	672 719	11 695	110,66	110,66	0,95	1,47		
	4480		Podatek od nieruchomości	16 320,00	16 320,00	13 292	11 292	2 000	81,45	81,45	0,03	0,03		
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00	0,01	0,01		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 074,00	17 074,00	17 187	16 974	213	100,66	100,66	0,03	0,04		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	63 298,00	63 298,00	81 035	78 775	2 260	128,02	128,02	0,10	0,17		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	7 000	7 000	0	100,00	100,00	0,01	0,02		
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00	0,00	0,00		
	4560		Pozostałe odsetki	894,00	894,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4580		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	2 500	2 500	0	52,08	52,08	0,01	0,01		
	4590		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	138 860,00	138 860,00	135 000	135 000	0	97,22	97,22	0,21	0,29		
	4600		Koszty postępowania sądowego	2 500,00	2 500,00	352 384	352 384	0	14 095,36	14 095,36	0,00	0,76		
	4610		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 200,00	46 200,00	106 100	105 600	500	229,65	229,65	0,07	0,23		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 466,00	158 466,00	170 308	168 558	1 750	107,47	107,47	0,24	0,37		
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	2 125	2 125	0	62,50	62,50	0,01	0,00		
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	375	375	0	62,50	62,50	0,00	0,00		
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	83 327,00	83 327,00	112 823	112 823	0	135,40	135,40	0,13	0,24		
	4787		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	207,00	207,00	191	191	0	92,27	92,27	0,00	0,00		
	4789		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36,00	36,00	34	34	0	94,44	94,44	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	1 388 286,00	1 388 286,00	1 281 000	1 281 000	0	92,27	92,27	2,14	2,75		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 665 390,00	14 665 390,00	6 316 000	6 316 000	0	43,07	43,07	22,56	13,55		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 294 940,00	6 294 940,00	0	0	0	0,00	0,00	9,69	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 166,00	3 351 166,00	0	0	0	0,00	0,00	5,16	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	830 000,00	330 000	330 000	0	39,76	39,76	1,28	0,71		
	6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,12	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 (stan na 30.09.2019)	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	na realizację z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,15	0,00	
		6230	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	1 494 760,00	1 494 760,00	0	0	0	0,00	0,00	2,30	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564 750,00	564 750,00	0	0	0	0,00	0,00	0,87	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 510,00	98 510,00	0	0	0	0,00	0,00	0,15	0,00	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	284 102,00	284 102,00	0	0	0	0,00	0,00	0,44	0,00	
O G Ó L E M				64 995 196,01	64 995 196,01	46 618 752	44 372 604	2 246 148	71,73	71,73	100,00	100,00	

WICESTAROSTA
Małgorzata Wiśniowska

STAROSTA
Jarosław Waurzyniak

CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Brzuski

CZŁONEK ZARZĄDU
Mariusz Głogórek

CZŁONEK ZARZĄDU
Włodek Jagodziak