

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 9

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
600	60014	6257	Drogi publiczne powiatowe	0	0	4 368 000,00
600	60014	6620	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	4 187 555,00
754	75412	6300	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 555,00
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	1 302 142,00
853	85395	2057	Pozostała działalność	0,00	0,00	54 870,00
853	85395	2059	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 455,00
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	10 000,00
854	85407	2320	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	28 000,00
855	85508	2320	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	11 860,00
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	96 000,00
921	92116	2320	Biblioteki	0,00	0,00	27 000,00
Razem				0,00	0,00	10 125 437,00
Ogółem				10 125 437,00		

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	60 726,00
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	53 320,00
853	85395	2367	Pozostała działalność	0,00	0,00	197 625,00
853	85395	2369	Pozostała działalność	0,00	0,00	23 250,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	391 941,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	50 000,00
Razem				391 941,00	0,00	479 921,00
Ogółem				871 862,00		

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzeskot

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mielczarek

WICESTAROSTA

Robert Kasperczyk

STAROSTA

Jarostaw Wawrzyniak

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2018 rok

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego działając w oparciu o art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t. j.) w związku z art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 t. j.) - przedkłada Radzie Powiatu Leszczyńskiego

Projekt uchwały budżetowej na 2018 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 234/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Podstawą do przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 r. było przewidywane wykonanie planu budżetu za 2017 r. (po zmianach według stanu na dzień 30 września 2017 r.).

Przedkładany projekt budżetu powiatu został ustalony głównie w oparciu o:

1. Informację Wojewody Wielkopolskiego - pismo nr. FB-I.3110.5.2017.4 z 20.10.2017 r. o projektowanych kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok:
 - a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.923.576 zł
 - b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł
2. Informację Ministerstwa Rozwoju i Finansów - pismo ST8.4750.11.2017 z 12.10.2017 r. o kalkulowanych wysokościach planowanych:
 - a) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.576.673 zł
 - b) subwencji ogólnej na 2018 r 17.761.342 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 160.000 zł
5. Uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr XLI/527/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Leszczyńskiemu pomocy finansowej na budowę drogi powiatowej w ramach porozumienia partnerskiego 1.715.554,68 zł
Do planu dochodów przyjęto kwotę pomocy w pełnych złotych, to znaczy 1.715.555 zł.
6. Uchwałę Rady Gminy Świąciechowa Nr XXXIV/260/2017 z 26 września 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na budowę drogi powiatowej w ramach porozumienia partnerskiego 986.000 zł
7. Uchwałę Rady Gminy Lipno Nr XLIX/289/2017 z 23 października 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na budowę drogi powiatowej w ramach porozumienia partnerskiego 986.000 zł
8. Uchwałę Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXXII/248/2017 z dnia 26 lipca 2017 w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego na przedsięwzięcie „Budowa sieci połączeń dróg rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i

Rydzyzna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej"	150.000 zł
9. Uchwałę Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXXIV/266/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego).	250.000 zł
10. Uchwałę Rady Gminy Lipno Nr XLIV/272/2017 z dnia 26 lipca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na przedsięwzięcie „Budowa sieci połączeń dróg rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”	250.000 zł
11. Uchwałę Rady Gminy Włoszakowice Nr XXIX/253/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P – odcinek DW nr 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna”	2.650.000 zł
12. Uchwałę Rady Miejskiej w Osiecznej Nr XVIII/165/2016 z dnia 20 października 2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Leszczyńskiego z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Budowa sieci połączeń dróg rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”	1.364.636 zł
i zamyka się po stronie	
a) dochodów kwotą	69.440.739 zł
b) wydatków kwotą	72.356.569 zł

Deficyt stanowi kwotę **2.915.830 zł** i zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych. Według sprawozdania Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 powiat dysponował nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 17.181.053,27 zł, z czego na pokrycie planowanego deficytu w roku 2017 wydatkowana będzie kwota nie wyższa niż 10.495.597 zł. Na sesji Rady Powiatu leszczyńskiego dnia 26 października zrezygnowano z realizacji wydatku majątkowego na kwotę 500.000 zł i tym samym deficyt budżetu zmalał do kwoty 9.995.597 zł.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2018 wynoszą **69.440.739 zł** co stanowi 106,39 % przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, w tym:

- Dochody majątkowe **31.716.573 zł**
- Dochody bieżące **37.724.166 zł**

1. Dochody własne

Planowane na 2018 rok dochody własne w kwocie **16.030.538 zł** stanowią **23,09 %** planowanych dochodów powiatu ogółem. 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 10.576.673 zł, tj. o 116,16 %. Kwota podatku została przyjęta zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla powiatów wynosi na 2018 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 2017 r.,

3) wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420 – 1.600.000 zł, wskaźnik wzrostu do planu na 2017 rok wynosi 106,67 %,

- 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,
- 5) wpływy z innych lokalnych opłat § 0490 (zajęcie pasa drogowego), zaplanowano w wysokości 850.000 zł, wskaźnik wzrostu do planu na rok 2017 wynosi 100%,
- 6) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych § 0580 zaplanowano w wysokości 1.000 zł, wskaźnik wzrostu do planu na rok 2017 wynosi 100%,
- 7) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650 zaplanowano w wysokości 200.000 zł, wskaźnik wzrostu do planu na rok 2017 wynosi 100%,
- 8) wpływy z różnych opłat § 0690 – 1.407.800 zł, wskaźnik wzrostu do planu na 2017 rok wynosi 104,33%, z tego: 430.000 zł – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 972.800 zł – wpływy z udostępniania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obliczenia planu dokonano na podstawie zapisów księgowych obrazujących dochody za okres trzech pierwszych kwartałów 2017 r.), 5.000 zł – wpłaty za dzienniki budowy, za karty wędkarskie,
- 9) wpływy z najmu i dzierżawy § 0750 zaplanowano w wysokości 121.000 zł, wskaźnik wzrostu do planu na rok 2017 wynosi 91,67%. Mniejsze wpływy zaplanowano w związku z planowaną sprzedażą schroniska w Boszkowie,
- 10) wpływy za odpłatności na dzieci z innych gmin i powiatów (rozdz.85508 § 0830) – 365.464 zł, wskaźnik wzrostu do planu na 2017 wynosi 96,79%,
- 11) wpływy z pozostałych odsetek § 0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 70.000 zł, wskaźnik wzrostu do planu na rok 2017 wynosi 106,87 %,
- 12) wpływy z różnych dochodów § 0970 – 206.000 zł, wskaźnik do przewidywanego wykonania roku 2017 wynosi 92,84 %,
- 13) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 127.614 zł, wskaźnik wzrostu do planu roku 2017 wynosi 111,69 %. 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 160.000 zł, stanowią 100,25 % 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 **140.130 zł**, tj. z tyt. trwałego zarządu nieruchomości (19.130 zł), z dochodu z najmu i dzierżawy (121.000 zł).

2. Dochody obce

Planowane dochody obce w kwocie **53.410.201 zł** stanowią **76,91 %** planowanych dochodów ogółem i obejmują następujące pozycje:

1) dotacje celowe z budżetu państwa

- a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.5.2017.4 z dnia 20.10.2017 r.

▪ na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	48.064 zł
▪ na działalność usługową	617.100 zł
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii	187.100 zł
- nadzór budowlany	430.000 zł
▪ na administrację publiczną	120.036 zł
- na urzędy wojewódzkie	94.036 zł
- na kwalifikację wojskową	24.000 zł
▪ na pozostałe wydatki obronne	4.200 zł

▪ na nieodpłatną pomoc prawną	125.208 zł
▪ na pomoc społeczną	524.952 zł
- na ŚDS w Kąkolewie	524.952 zł
▪ na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	143.208 zł
▪ na rodziny zastępcze	342.808 zł
b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	2.000 zł
▪ z zakresu administracji publicznej	
- na kwalifikację wojskową	2.000 zł

2) pozostałe dotacje celowe:

- a) dotacja na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie planowana kwota – 253.000 zł. Wysokość dotacji wynika ze sporządzonego wniosku o przyznanie dotacji celowej na rok 2018. Wniosek do Zarządu Województwa Wielkopolskiego został przekazany w dniu 13.10.2017 r.,
- b) dofinansowanie projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”. Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 w partnerstwie z Gminą Lipno, Gminą Święciechowa oraz Fundacją Aktywności Lokalnej w Puszczykowie – 426.095 zł. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w 2017 r.,
- c) dofinansowanie projektu „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S 5 – Nietążkowo w wysokości 20.233.423 zł. Projekt realizowany jest w ramach WRPO na lata 2014-2020 w partnerstwie z Powiatem Kościańskim . Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w 2017 r.,
- d) dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w ramach WRPO na lata 2014-2020 w wysokości 3.102.482 zł. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w 2017 r.,
- e) dofinansowanie projektu „Tworzenie , modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie i ich udostępnianie za pomocą e-usług” w wysokości 1.218.605 zł. Projekt realizowany jest w ramach WRPO na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w 2017 r.,
- f) dofinansowanie projektu „Mój zawód – mój wybór” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 137.487 zł. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w 2017 r.,
- g) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej na zadania inwestycyjne - 8.352.191 zł, z tego z:
- Miasta Leszna – 1.715.555 zł,
 - Gminy Lipno – 1.236.000 zł,
 - Gminy Włoszakowice – 2.650.000 zł,
 - Gminy Osieczna – 1.364.636 zł,
 - z Gminy Święciechowa – 986.000 zł,
 - z Gminy Rydzyna – 400.000 zł.

3) subwencje

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrosła do kwoty 17.761.342 zł, tj. o 106,47 %, z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła do kwoty 10.865.315 zł, tj. o 104,62 %,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wzrosła do kwoty 3.560.423 zł, tj. o 110,38 %,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wzrosła do kwoty 3.335.604 zł, tj. o 108,61 %.

Szczegółowy plan dochodów, porównanie z dochodami roku 2017 oraz udział poszczególnych dochodów w stosunku do całości budżetu w 2017 r. i 2018 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **520.287 zł**, z tego dochody dla powiatu 127.614 zł - załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2018 rok wynoszą **95,50 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2017 r., co stanowi kwotę **72.356.569 zł**. Spadek wydatków spowodowany jest zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych, szczególnie wydatków na budowę i przebudowę dróg powiatowych.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowana kwota wydatków w wysokości **265.132 zł** zostanie przeznaczona na następujące zadania z zakresu:

- **Gospodarki leśnej** **179.000 zł**
 - wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 dla 23 właścicieli gruntów 160.000 zł
 - na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niepaństwowych położonych w Gminie Krzemieniewo 19.000 zł
- **Nadzoru nad gospodarką leśną** **86.132 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 **39.829.350 zł** zostaną przeznaczone na :

- **Drogi publiczne krajowe** **300.000 zł**
 - Środki przeznaczone będą na wspólną realizację budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5, na odcinku za drogą powiatową do Dąbcza do drogi powiatowej do Rydzyny – realizacja zadania nastąpi na podstawie zawartego porozumienia.
- **Drogi publiczne powiatowe** **39.529.350 zł**
 - Środki w wysokości 30.973.795 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 27.653.629 zł (remontowe 2.260.000 zł i inwestycyjne 25.393.629 zł) i stanowią 69,96 % planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wynagrodzenia 1.355.253 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.214.876 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 467.318 zł: oznakowanie poziome, profilowanie dróg, bieżące utrzymanie dróg i mostów, ścinka poboczy, zimowe utrzymanie dróg i mostów,
 - dotacja dla Powiatu Kościańskiego na podstawie umowy porozumienia w wysokości 4.368.000 zł na realizację projektu Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i

przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo,

- dotacja dla Miasta Leszna na podstawie porozumienia w wysokości 4.187.555 zł na realizację projektu Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław.

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 **849.300 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- **Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** **92.439 zł**
 - na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Leszczyńskiego, w tym na wynagrodzenia 48.836 zł.
- **Pozostałą działalność** **756.861 zł**
 - m.in.: wynagrodzenia pracowników 224.769 zł, obsługa nieruchomości (sprzątnięcie, monitoring, wywóz nieczystości, naprawy, remonty i przeglądy klimatyzacji) 152.858 zł, zakup energii 197.760 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **2.993.505 zł** przeznaczone zostaną na:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** **15.000 zł**
- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **1.776.373 zł**
 - m.in.: realizacja projektu „Tworzenie , modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie i ich udostępnianie za pomocą e-usług” 1.433.653 zł.
- **Nadzór budowlany** **430.000 zł**
 - wynagrodzenia 391.413 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.582 zł, wydatki bieżące na utrzymanie jednostki 33.005 zł.
- **Pozostała działalność** **772.132 zł**
 - finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wynagrodzenia stanowią kwotę 516.720 zł. Wydatki inwestycyjne – 110.700 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **7.384.000 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Urzędy wojewódzkie** **126.074 zł**
 - m.in.: wynagrodzenia – 120.507 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.372 zł.

- **Urzędy marszałkowskie** **257.850 zł**
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
- **Rady Powiatów** **286.281 zł**
- diety radnych, wydatki na zakup materiałów biurowych, wynajem sali.
- **Starostwa powiatowe** **6.099.783 zł**
- m.in.: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4.107.686 zł, koszty zakupu druków komunikacyjnych 650.000 zł, zakup tablic rejestracyjnych 380.000 zł, odpisy na ZFŚS 75.101 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 82.500 zł, usługi pocztowe 130.000 zł, usługi remontowe 5.135 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz ubezpieczenia związane z wyjazdami zagranicznymi 22.813 zł, szkolenia 57.000 zł.
- **Kwalifikację wojskową** **26.000 zł**
- środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** **143.219 zł**
- 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 1.186 zł, wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za promocję 87.033 zł.
- **Pozostałą działalność** **444.793 zł**
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi 217.200 zł, odpisy na ZFŚS 6.126 zł, remonty 15.000 zł, opłaty i składki 79.886 zł, zakup materiałów i wyposażenia 65.579 zł.

W Starostwie Powiatowym jest zatrudnionych 13 osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym i lekkim). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6% w związku z czym w projekcie budżetu na 2018 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 szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **71.500 zł** i zostaną przeznaczone na :

- **Komendy wojewódzkie Policji** **12.500 zł**
- wpłaty na państwowy fundusz celowy
- **Ochotnicze straże pożarne** **30.000 zł**
- pomoc finansowa dla Gminy z przeznaczeniem na zakup motopompy dla jednostki OSP będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
- **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** **20.700 zł**
- finansowanie przedsięwzięć zawartych w Programie Zapobiegania Przemocności 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 **125.208 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 **1.695.000 zł**, z tego:
 - rezerwę ogólną w kwocie **500.000 zł**, która zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki
 - rezerwę celową w kwocie **1.195.000 zł** z przeznaczeniem na :
 - finansowanie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 95.000 zł,
 - na zadania z zakresu rodziny 300.000 zł,
 - na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na doraźne zastępstwa i godziny nadwymiarowe 400.000 zł,
 - na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania 400.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **6.903.761 zł**, (w tym wynagrodzenia z pochodnymi 5.888.351 zł) zostaną przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------------|
| ▪ Szkoły podstawowe specjalne | 4.438.808 zł |
| - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 1.345.951 zł, | |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 3.092.857 zł | |
| ▪ Gimnazja specjalne | 654.089 zł |
| - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 357.575 zł, | |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 296.514 zł | |
| ▪ Licea ogólnokształcące specjalne | 400.682 zł |
| - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 277 zł | |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie - 400.405 zł | |
| ▪ Szkoły zawodowe specjalne | 1.157.230 zł |
| - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 104.292 zł, | |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 1.052.938 zł | |
| ▪ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42.563 zł |
| ▪ Pozostałą działalność | 210.389 zł |
| - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 19.342 zł, | |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 69.617 zł, | |
| - Starostwo Powiatowe w Lesznie – 121.430 zł. | |

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 17.000 zł zostaną przeznaczone na organizację akcji profilaktyczno-zdrowotnej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **1.344.672 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Ośrodki wsparcia** **686.408 zł**
 - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 422.159 zł, zakup materiałów i wyposażenia 47.000 zł, zakup energii 17.000 zł, konserwacje i naprawy sprzętu 11.000 zł.
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** **621.676 zł**
 - m.in.: wynagrodzenia 541.819 zł, odpisy na ZFŚS 10.967 zł, zakup energii 8.640 zł, usługi pozostałe 20.490 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 4.700 zł.
- **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **16.588 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 **2.087.341 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **65.475 zł**
 - w tym: dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie 53.320 zł i we Wschowie 3.555 zł, dotacja dla stowarzyszeń na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 6.000 zł.
- **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **254.832 zł**
 - w tym wynagrodzenia 215.124 zł, odpisy na ZFŚS 4.549 zł, ekspertyzy i opinie lekarskie 25.000 zł.
- **Powiatowe urzędy pracy** **1.302.142 zł**
 - współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.
- **Pozostała działalność** **464.892 zł**
 - przekazanie dotacji dla Partnerów tj. Gminie Lipno, Gminie Świeciechowa oraz Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie na realizację projektu partnerskiego pod nazwą „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 282.200 zł,
 - wydatki w PCPR na realizację projektu partnerskiego pod nazwą „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 163.792 zł,
 - koszty działań na rzecz promocji przedsiębiorczości oraz realizacja kampanii „Płać podatki tam gdzie mieszkasz” – 18.900 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **6.246.456 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** w Rydzynie **5.223.486 zł**
 - wynagrodzenia 2.972.469 zł, odpisy na ZFŚS 114.884 zł, wydatki na bieżące utrzymanie – 1.292.912 zł, wydatki inwestycyjne 843.221 zł.

- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **25.100 zł**
- wynagrodzenia 18.800 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług 2.300 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000 zł, rozmowy telefoniczne 2.000 zł.
- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** **540.588 zł**
- bieżące utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie - 530.588 zł, w tym wynagrodzenia 421.311 zł, dotacja na realizację porozumienia dotyczącego objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem – 10.000 zł.
- **Placówki wychowania pozaszkolnego** **28.000 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** **396.941 zł**
- dotacja dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brennie, dla Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie i dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Waykiki w Osiecznej – 391.941 zł,
- wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rydzynie – 5.000 zł.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **17.341 zł**

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2.207.044 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rodziny zastępcze** **2.111.044 zł**
- świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wyprawki na usamodzielnienie i zagospodarowanie, zasiłki na kontynuowanie nauki, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, rodzin pomocowych oraz prowadzących pogotowie rodzinne, wynagrodzenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wydatki wychowawcze „500+”.
- **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** **96.000 zł**
- dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domu Dziecka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie **130.000 zł** zostaną przeznaczone m.in. 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 **83.800 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** **56.800 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 30.000 zł, koszty związane z organizacją imprez powiatowych
- **Biblioteki** **27.000 zł**
- dotacja celowa na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, która zgodnie z podpisanym porozumieniem pełni funkcję biblioteki powiatowej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **85.800 zł** zostaną przeznaczone na:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ Zadania w zakresie kultury fizycznej | 84.500 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 – 30.000 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 2017 oraz strukturę poszczególnych rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

III. PLANOWANE INWESTYCJE

Nakłady na wieloletnie zadania inwestycyjne w roku 2018 planowane są w wysokości 33.501.605 zł:

1. Budowa ciągu pieszo rowerowego Gołanice, Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 385.000 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe – 300.000 zł.
3. Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 4.468.868 zł.
4. Przebudowa drogi pow. nr 3903P - odcinek DW 305-granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 –Nietążkowo – 17.890.785 zł.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305- Brenno w ramach zadania "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823 Włoszakowice-Boszkowo – 1.828.976 zł
6. Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo - dotacja dla Powiatu Kościańskiego na podstawie umowy porozumienia – 4.368.000 zł.
7. Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław - inwestycja realizowana przez Miasto Leszno na mocy porozumienia – 4.187.555 zł.
8. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług – 33.200 zł.
9. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego - 39.221 zł

Poza tym planowane są także inwestycje jednoroczne, dotacje na pomoc finansową i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.881.700 zł w tym między innymi:

1. Przebudowa drogi powiatowej 4804 w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) – 500.000 zł.
2. Przekazanie środków na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 – 300.000 zł
3. Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego – pl. Kościuszki w Lesznie – 75.000 zł
4. Przebudowa obiektów SOSW w Rydzynie celem dostosowania do przepisów p-poż – 750.000 zł

Planowane wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Po stronie przychodów zaplanowano:

- Nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.915.830 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 bieżące powiatu istotnie przekraczały ponoszone wydatki bieżące, 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.

Przyjęta w minionych latach strategia w zakresie gospodarki finansowej pozwoliła na zabezpieczenie środków własnych umożliwiających bieżące funkcjonowanie i rozwój powiatu poprzez inwestycje z pominięciem kredytów bankowych. Na dzień dzisiejszy powiat nie posiada żadnego zadłużenia i nie planuje jego wystąpienia w najbliższej przyszłości.

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Brzeskot

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mielcarek

WICESTAROSTA

Robert Gasperczak

STAROSTA

Jarostaw Wawrzyniak

**BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2018 ROK
DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	7 : 7	Kolumna 6	Kolumna 7
							8	9	10	11	
020	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Leśnictwo	159 600,00	159 600,00	160 000	100,25	100,25	100,25	0,24	0,23
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>159 600,00</i>	<i>159 600,00</i>	<i>160 000</i>	<i>100,25</i>	<i>100,25</i>	<i>100,25</i>	<i>0,24</i>	<i>0,23</i>
			Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 600,00	159 600,00	160 000	100,25	100,25	100,25		
600			Transport i łączność	28 999 932,00	28 999 932,00	31 704 096	109,32	109,32	109,32	44,43	45,66
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>28 999 932,00</i>	<i>28 999 932,00</i>	<i>31 704 096</i>	<i>109,32</i>	<i>109,32</i>	<i>109,32</i>	<i>44,43</i>	<i>45,66</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	16 000	39,02	39,02	39,02		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	151 500,00	151 500,00	0	0,00	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	7 005 600,00	7 005 600,00	6 119 400	87,35	87,35	87,35		
		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	11 763 150,00	11 763 150,00	17 216 505	146,36	146,36	146,36		
		6257	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 649 288,00	7 649 288,00	8 352 191	109,19	109,19	109,19		
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 389 394,00	2 389 394,00	0	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 329,00	356 329,00	294 451	82,63	82,63	82,63	0,55	0,42
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>261 329,00</i>	<i>261 329,00</i>	<i>194 451</i>	<i>74,41</i>	<i>74,41</i>	<i>74,41</i>	<i>0,40</i>	<i>0,28</i>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %		
							7 : 5	7 : 6	8	9	Kolumna 6	Kolumna 7
710	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00	19 130,00	19 130	100,00	100,00				
		0760	wieczystego przysługującego osobom fizycznym 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	128 442,00	128 442,00	48 064	37,42	37,42				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 500,00	113 500,00	127 000	111,89	111,89				
			Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	100 000	105,26	105,26		0,15	0,14	
			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				
		0750	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	40 000	114,29	114,29			
			Działalność usługowa	3 328 344,00	3 328 344,00	2 823 505	84,83	84,83		5,10	4,07	
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000	100,00	100,00		0,02	0,02
71012		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000	100,00	100,00				
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 021 044,00	2 021 044,00	1 405 705	69,55	69,55	3,10	2,02		
			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	1 628 290,00	1 628 290,00	1 190 385	73,11	73,11				
		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	178 000,00	178 000,00	0	0,00	0,00				
		2059	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,00	33 500,00	187 100	558,51	558,51				
		2110										

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017	Przewidywane	Plan	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
				(stan na 30.09.2017)	wykonanie 2017 r.	na 2018 rok	7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		3	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	181 254,00	181 254,00	28 220	15,57	15,57			
	71015		Nadzór budowlany	402 900,00	402 900,00	430 000	106,73	106,73	0,62	0,62	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 900,00	402 900,00	430 000	106,73	106,73			
	71095		Pozostała działalność	889 400,00	889 400,00	972 800	109,38	109,38	1,36	1,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	889 400,00	889 400,00	972 800	109,38	109,38			
	750		Administracja publiczna	394 536,00	394 536,00	389 636	98,76	98,76	0,60	0,56	
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 036,00	94 036,00	94 036	100,00	100,00	0,14	0,14	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 036,00	94 036,00	94 036	100,00	100,00			
	75018		Urzędy marszałkowskie	257 000,00	257 000,00	253 000	98,44	98,44	0,39	0,36	
		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	218 451,00	218 451,00	215 050	98,44	98,44			
	75020		Starostwa powiatowe	17 500,00	17 500,00	16 600	94,86	94,86	0,03	0,02	
		0570	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	500,00	500,00	500	100,00	100,00			
		0580	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000	100,00	100,00			
		0640	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100	x	x			
		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 000	50,00	50,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	7 : 5	7 : 6	Kolumna 6
752	75045	3	4				8	9	10	11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	10 000	166,67	166,67			
			Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	26 000	100,00	100,00	0,04	0,04	0,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	24 000	100,00	100,00			
		2120	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	2 000	100,00	100,00			
			Obrona narodowa	4 200,00	4 200,00	4 200	100,00	100,00	0,01	0,01	0,01
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	4 200	100,00	100,00	0,01	0,01	0,01
		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	4 200,00	4 200	100,00	100,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208	100,00	100,00	0,19	0,18	0,18
	75515		Niedpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208	100,00	100,00	0,19	0,18	0,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	125 208	100,00	100,00			
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 857 943,00	11 857 943,00	13 431 673	113,27	113,27	18,17	19,34	19,34
756			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	2 553 000,00	2 553 000,00	2 655 000	104,00	104,00	3,91	3,82	3,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	2 553 000,00	2 553 000,00	2 655 000	104,00	104,00	3,91	3,82	3,82
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000	106,67	106,67			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	850 000	100,00	100,00			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	5 000	166,67	166,67			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	200 000	100,00	100,00			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 304 943,00	9 304 943,00	10 776 673	115,82	115,82	14,26	15,52	15,52
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 104 943,00	9 104 943,00	10 576 673	116,16	116,16			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000	100,00	100,00			
758			Różne rozliczenia	16 748 034,00	16 748 034,00	17 831 342	106,47	106,47	25,66	25,68	25,68

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	8	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 385 823,00	10 385 823,00	10 865 315	104,62	104,62	15,91	15,65	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 385 823,00	10 385 823,00	10 865 315	104,62	104,62			
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 225 557,00	3 225 557,00	3 560 423	110,38	110,38	4,94	5,13	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 225 557,00	3 225 557,00	3 560 423	110,38	110,38			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 500,00	65 500,00	70 000	106,87	106,87	0,10	0,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 500,00	65 500,00	70 000	106,87	106,87			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 071 154,00	3 071 154,00	3 335 604	108,61	108,61	4,71	4,80	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 071 154,00	3 071 154,00	3 335 604	108,61	108,61			
801			Oświata i wychowanie	223 938,10	223 938,10	137 487	61,40	61,40	0,34	0,20	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 933,95	25 933,95	0	0,00	0,00	0,04	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 933,95	25 933,95	0	0,00	0,00			
	80111		Gimnazja specjalne	16 097,15	16 097,15	0	0,00	0,00	0,02	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 097,15	16 097,15	0	0,00	0,00			
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	181 907,00	181 907,00	137 487	75,58	75,58	0,28	0,20	
			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	181 907,00	181 907,00	137 487	75,58	75,58			
	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	128 312,00	128 312,00	129 849	101,20	101,20			
			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	128 312,00	128 312,00	129 849	101,20	101,20			
	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	7 548,00	7 548,00	7 638	101,19	101,19			
			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	7 548,00	7 548,00	7 638	101,19	101,19			
	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	43 490,00	43 490,00	0	0,00	0,00			
			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	43 490,00	43 490,00	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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	
852		6259	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	2 557,00	2 557,00	0	0,00	0,00			
			Pomoc społeczna	462 330,00	462 330,00	525 202	113,60	113,60	0,71	0,76	
85203			Ośrodki wsparcia	456 730,00	456 730,00	525 202	114,99	114,99	0,70	0,76	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 480,00	456 480,00	524 952	115,00	115,00			
		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	5 600,00	5 600,00	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	5 600,00	5 600,00	0	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 105 777,33	1 105 777	599 667	54,23	54,23	1,69	0,86	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 107,00	23 107,00	0	0,00	0,00	0,04	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 107,00	23 107,00	0	0,00	0,00			
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 003,00	162 003,00	143 572	88,62	88,62	0,25	0,21	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 500,00	161 500,00	143 208	88,67	88,67			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	503,00	503,00	364	72,37	72,37			
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 750,00	22 750,00	30 000	131,87	131,87	0,03	0,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 750,00	22 750,00	30 000	131,87	131,87			
85395			Pozostała działalność	897 917,33	897 917,33	426 095	47,45	47,45	1,38	0,61	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	7 : 9	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	456 478,00	456 478,00	252 495	55,31	55,31			
		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	53 703,00	53 703,00	29 705	55,31	55,31			
		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	342 418,00	342 418,00	128 748	37,60	37,60			
		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	40 285,00	40 285,00	15 147	37,60	37,60			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 033,33	5 033,33	0	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 875,00	316 875,00	276 000	87,10	87,10	0,49	0,40	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	273 875,00	273 875,00	271 000	98,95	98,95	0,42	0,39	
		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	61 000	101,67	101,67			
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	100 000	111,11	111,11			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 729,00	7 729,00	0	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 146,00	116 146,00	110 000	94,71	94,71			
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	43 000,00	43 000,00	5 000	11,63	11,63	0,07	0,01	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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	
			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	12 000,00	12 000,00	0	0,00	0,00			
		0750	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	5 000	16,67	16,67			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0	0,00	0,00			
855			Rodzina	736 729,00	736 729,00	708 272	96,14	96,14	1,13	1,02	
	85508		Rodziny zastępcze	736 729,00	736 729,00	708 272	96,14	96,14	1,13	1,02	
		0830	Wpływy z usług	377 565,00	377 565,00	365 464	96,79	96,79			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 500,00	20 500,00	0	0,00	0,00			
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	338 664,00	338 664,00	342 808	101,22	101,22			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	450 000,00	430 000	95,56	95,56	0,69	0,62	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	450 000,00	430 000	95,56	95,56	0,69	0,62	
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	430 000	95,56	95,56			
			DOCHODY OGÓLNE	65 269 775,43	65 269 775,43	69 440 739	106,39	106,39	100,00	100,00	
			w tym §§								
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 104 943,00	9 104 943,00	10 576 673	116,16	116,16	13,95	15,23	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000	100,00	100,00	0,31	0,29	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000	106,67	106,67	2,30	2,30	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 130,00	19 130,00	19 130	100,00	100,00	0,03	0,03	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	850 000	100,00	100,00	1,30	1,22	
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, 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 grzywien 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	3 000,00	3 000,00	5 000	166,67	166,67	0,00	0,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100	x	x	0,00	0,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	200 000	100,00	100,00	0,31	0,29	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0690	Wpływy z różnych opłat 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	1 349 400,00	1 349 400,00	1 407 800	104,33	104,33	2,07	2,03	
		0750	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	132 000,00	132 000,00	121 000	91,67	91,67	0,20	0,17	
		0760	Wpływy z usług	257,00	257,00	257	100,00	100,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z pozostałych odsetek	512 565,00	512 565,00	485 464	94,71	94,71	0,79	0,70	
		0920	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 500,00	65 500,00	70 000	106,87	106,87	0,10	0,10	
		0950	Wpływy z różnych dochodów	7 729,00	7 729,00	0	0,00	0,00	0,01	0,00	
		0970	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	221 896,00	221 896,00	206 000	92,84	92,84	0,34	0,30	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	456 478,00	456 478,00	252 495	55,31	55,31	0,70	0,36	
		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	218 451,00	218 451,00	215 050	98,44	98,44	0,33	0,31	
		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	92 252,00	92 252,00	67 655	73,34	73,34	0,14	0,10	
		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	2 099 020,00	2 099 020,00	1 448 982	69,03	69,03	3,22	2,09	
		2059	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	225 833,00	225 833,00	22 785	10,09	10,09	0,35	0,03	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	8	9	10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2110	zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 482 930,43	1 482 930,43	1 580 768	106,60	106,60	2,27	2,28	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000,00	2 000,00	2 000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 500,00	20 500,00	0	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 664,00	338 664,00	342 808	101,22	101,22	0,52	0,49	
		2320	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 107,00	23 107,00	0	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		2360	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 253,00	114 253,00	127 614	111,69	111,69	0,18	0,18	0,18
		2460	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 600,00	159 600,00	160 000	100,25	100,25	0,24	0,23	0,23
		2710	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 500,00	151 500,00	0	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
		2920	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	16 682 534,00	16 682 534,00	17 761 342	106,47	106,47	25,56	25,58	
		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	7 005 600,00	7 005 600,00	6 119 400	87,35	87,35	10,73	8,81	
		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	11 987 894,00	11 987 894,00	17 244 725	143,85	143,85	18,37	24,83	
		6259	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	2 557,00	2 557,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 649 288,00	7 649 288,00	8 352 191	109,19	109,19	11,72	12,03	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 389 394,00	2 389 394,00	0	0,00	0,00	3,66	0,00	
			O G Ó Ł E M	65 269 775,43	65 269 775,43	69 440 739	106,39	106,39	100,00	100,00	
			z tego								
			dochody własne	14 441 773,00	14 441 773,00	16 030 538	111,00	111,00	22,13	23,09	
			dotacje	34 145 468,43	34 145 468,43	35 648 859	104,40	104,40	52,31	51,34	
			subwencje	16 682 534,00	16 682 534,00	17 761 342	106,47	106,47	25,56	25,58	
			Ogółem	65 269 775,43	65 269 775,43	69 440 739	106,39	106,39	100,00	100,00	

CZŁONEK ZARZĄDU

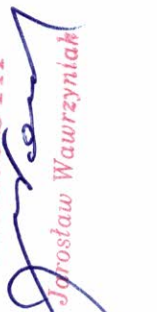
 Grzegorz Brzeski

CZŁONEK ZARZĄDU

 Marcin Melcerek

WICESTAROSTA

 Robert Kasperczak

STAROSTA

 Jarosław Wawrzyniak

BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2018 ROK
W Y D A T K I

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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	4 500,00	4 500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	4 500,00	4 500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00		0	0	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	264 907,00	264 907,00	265 132	265 132	0	100,08	100,08	0,35	0,37
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	179 100,00	179 100,00	179 000	179 000	0	99,94	99,94	0,24	0,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600,00	159 600,00	160 000	160 000	0	100,25	100,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 000	19 000	0	97,44	97,44		
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	85 807,00	85 807,00	86 132	86 132	0	100,38	100,38	0,11	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	85 807,00	85 807,00	86 132	86 132	0	100,38	100,38		
600			Transport i łączność	46 031 119,00	46 031 119,00	39 829 350	39 829 350	0	86,53	86,53	60,75	55,05
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	0,00	0,00	300 000	300 000	0	x	x	0,00	0,41
			Srodki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	0,00	0,00	300 000	300 000	0				
	60014	6590	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	45 031 119,00	45 031 119,00	39 529 350	39 529 350	0	87,78	87,78	59,43	54,63
		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	1 023 902,00	1 023 902,00	1 030 779	1 030 779	0	100,67	100,67		
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	74 919,00	74 919,00	79 899	79 899	0	106,65	106,65		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 746,00	200 746,00	203 588	203 588	0	101,42	101,42		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 773,00	34 773,00	33 987	33 987	0	97,74	97,74		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000	7 000	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214 876,00	1 214 876,00	1 214 876	1 214 876	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	49 946,00	49 946,00	49 946	49 946	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	572 400,00	572 400,00	2 260 000	2 260 000	0	394,83	394,83		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798,00	4 798,00	4 798	4 798	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	467 318,00	467 318,00	467 318	467 318	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)		Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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	
		4360	Oplaty z tyt.zakup u 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.	28 258,00	28 258,00	28 496	28 496	0	100,84	100,84			
		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.	82 000,00	82 000,00	50 000	50 000	0	60,98	60,98			
		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	9 066 595,00	9 066 595,00	1 185 000	1 185 000	0	13,07	13,07			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 989 553,00	14 989 553,00	14 599 984	14 599 984	0	97,40	97,40			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00	318 150,00	1 163 776	1 163 776	0	365,79	365,79			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 989 406,00	7 989 406,00	8 424 869	8 424 869	0	105,45	105,45			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000	20 000	0	x	x			
		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	8 757 000,00	8 757 000,00	4 368 000	4 368 000	0	49,88	49,88			
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 187 555	4 187 555	0	x	x			
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdz. nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	0	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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			Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzającym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	778 699,00	778 699,00	849 300	801 236	48 064	109,07	109,07	1,03	1,17
	70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	165 704,00	165 704,00	92 439	44 375	48 064	55,79	55,79	0,22	0,13
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250	250	0	100,00	100,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 092,00	36 092,00	37 850	8 520	29 330	104,87	104,87		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	3 000	0	3 000	111,11	111,11		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 693,00	6 693,00	6 985	1 965	5 020	104,36	104,36		
			Składki na Fundusz Pracy	952,00	952,00	1 001	287	714	105,15	105,15		
			Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00		
			Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
			Zakup usług pozostałych	105 786,00	105 786,00	23 000	15 000	8 000	21,74	21,74		
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000	500	500	100,00	100,00		
			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
			Różne opłaty i składki	2 420,00	2 420,00	8 500	8 000	500	351,24	351,24		
			Odpisy na zakładowy f.s.s.	1 186,00	1 186,00	1 186	1 186	0	100,00	100,00		
			Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 114	1 114	0	74,27	74,27		
			Opłaty na rzecz budżetu Państwa	145,00	145,00	153	153	0	105,52	105,52		
			Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego	3 080,00	3 080,00	4 000	3 000	1 000	129,87	129,87		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000	1 000	0	200,00	200,00		
	70095		Pozostała działalność	612 995,00	612 995,00	756 861	756 861	0	123,47	123,47	0,81	1,05
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 500	1 500	0	150,00	150,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 645,00	142 645,00	182 320	182 320	0	127,81	127,81		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	9 800	9 800	0	110,11	110,11		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 984,00	23 984,00	28 557	28 557	0	119,07	119,07		
			Składki na Fundusz Pracy	3 124,00	3 124,00	4 092	4 092	0	130,99	130,99		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)		Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900	2 900	0	100,00	100,00			
		4260	Zakup energii	192 000,00	192 000,00	197 760	197 760	0	103,00	103,00			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	60 000	60 000	0	120,00	120,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	400	400	0	66,67	66,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	148 406,00	148 406,00	152 858	152 858	0	103,00	103,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	3 755,00	3 755,00	4 941	4 941	0	131,58	131,58			
		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.	33 581,00	33 581,00	34 588	34 588	0	103,00	103,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 545	1 545	0	103,00	103,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	75 000	75 000	0	x	x			
710			Działalność usługowa	2 659 900,00	2 659 900,00	2 993 505	2 376 405	617 100	112,54	112,54	3,51	4,14	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00	0,02	0,02	
		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	1 514 574,00	1 514 574,00	1 776 373	1 589 273	187 100	117,29	117,29	2,00	2,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 224,00	142 224,00	330 720	145 620	185 100	232,53	232,53			
		4307	Zakup usług pozostałych	1 051 450,00	1 051 450,00	1 190 385	1 190 385	0	113,21	113,21			
		4309	Zakup usług pozostałych	227 621,00	227 621,00	210 068	210 068	0	92,29	92,29			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	12 000,00	12 000,00	12 000	10 000	2 000	100,00	100,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	0,00	0,00	28 220	28 220	0	x	x			
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	0,00	0,00	4 980	4 980	0	x	x			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	68 340,00	68 340,00	0	0	0	0,00	0,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	12 939,00	12 939,00	0	0	0	0,00	0,00			
	71015		Nadzór budowlany	402 900,00	402 900,00	430 000	0	430 000	106,73	106,73	0,53	0,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600	0	600	100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 816,00	86 816,00	85 302	0	85 302	98,26	98,26			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 995,00	192 995,00	228 519	0	228 519	118,41	118,41			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 694,00	20 694,00	21 230	0	21 230	102,59	102,59			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 207,00	53 207,00	53 000	0	53 000	99,61	99,61			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	1 432,00	1 462	0	1 462	102,09	102,09			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	1 900	0	1 900	86,36	86,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 586,00	5 586,00	4 600	0	4 600	82,35	82,35			
		4260	Zakup energii	6 828,00	6 828,00	4 778	0	4 778	69,98	69,98			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)		Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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	
		4270	Zakup usług remontowych	403,00	403,00	400	0	400	99,26	99,26			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	600	0	600	136,36	136,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 290,00	6 290,00	3 500	0	3 500	55,64	55,64			
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	1 299,00	1 299,00	1 100	0	1 100	84,68	84,68			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 330,00	12 330,00	12 300	0	12 300	99,76	99,76			
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	500	0	500	89,29	89,29			
		4430	Różne opłaty i składki	2 088,00	2 088,00	2 100	0	2 100	100,57	100,57			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	5 582,00	5 582,00	5 582	0	5 582	100,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	350,00	350,00	227	0	227	64,86	64,86			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 050	0	1 050	75,00	75,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 250	0	1 250	69,44	69,44			
			Pozostała działalność	727 426,00	727 426,00	772 132	772 132	0	106,15	106,15	0,96	1,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000	0	1 000	100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 466,00	396 466,00	407 320	0	407 320	102,74	102,74			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	27 100,00	31 200	0	31 200	115,13	115,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 642,00	72 642,00	68 400	0	68 400	94,16	94,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 320,00	10 320,00	9 800	0	9 800	94,96	94,96			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	30 000	0	30 000	85,71	85,71			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000	0	20 000	100,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 200	0	2 200	220,00	220,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 887,00	44 887,00	55 000	0	55 000	122,53	122,53			
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	16 400,00	16 400,00	6 400	0	6 400	39,02	39,02			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200	0	200	100,00	100,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	500	0	500	50,00	50,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	15 611,00	15 611,00	15 612	0	15 612	100,01	100,01			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100	0	100	100,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200	0	200	100,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	13 000	0	13 000	216,67	216,67			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	0,00	0,00	110 700	0	110 700	x	x			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	79 000,00	79 000,00	0	0	0	0,00	0,00			
			Administracja publiczna	6 610 738,00	6 610 738,00	7 384 000	7 263 964	120 036	111,70	111,70	8,73	10,21	
750													

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)		Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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		
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 888,00	122 888,00	126 074	32 038	94 036	102,59	102,59	0,16	0,17		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 381,00	90 381,00	94 000	22 140	71 860	104,00	104,00				
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	6 700,00	6 700,00	6 800	0	6 800	101,49	101,49				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 720,00	16 720,00	17 237	3 787	13 450	103,09	103,09				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	2 380,00	2 470	544	1 926	103,78	103,78				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450	450	0	100,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	3 557,00	3 557,00	2 372	2 372	0	66,69	66,69				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 545	1 545	0	103,00	103,00				
	75018		Urzędy marszałkowskie	265 418,00	265 418,00	257 850	257 850	0	97,15	97,15	0,35	0,36		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	500	500	0	83,33	83,33				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388,00	3 388,00	400	400	0	11,81	11,81				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 010,00	145 010,00	140 250	140 250	0	96,72	96,72				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 590,00	25 590,00	24 750	24 750	0	96,72	96,72				
		4048	Dodatki i wynagrodzenia roczne	9 265,00	9 265,00	10 540	10 540	0	113,76	113,76				
		4049	Dodatki i wynagrodzenia roczne	1 635,00	1 635,00	1 860	1 860	0	113,76	113,76				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	0	0	0	0,00	0,00				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 393,00	26 393,00	25 785	25 785	0	97,70	97,70				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 657,00	4 657,00	4 550	4 550	0	97,70	97,70				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0	0	0	0,00	0,00				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 783,00	3 783,00	3 625	3 625	0	95,82	95,82				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	667,00	667,00	640	640	0	95,95	95,95				
		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	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00				
		4308	Zakup usług pozostałych	14 790,00	14 790,00	15 300	15 300	0	103,45	103,45				
		4309	Zakup usług pozostałych	2 610,00	2 610,00	2 700	2 700	0	103,45	103,45				
		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.ś.s.	4 150,00	4 150,00	4 150	4 150	0	100,00	100,00				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400	3 400	0	100,00	100,00		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00		
			Rady powiatów	277 321,00	277 321,00	286 281	286 281	0	103,23	103,23	0,37	0,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 321,00	265 321,00	273 281	273 281	0	103,00	103,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800	1 800	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	11 000	11 000	0	110,00	110,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
			Starostwa powiatowe	5 367 008,00	5 367 008,00	6 099 783	6 099 783	0	113,65	113,65	7,08	8,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 896,00	30 896,00	32 230	32 230	0	104,32	104,32		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 889 890,00	2 889 890,00	3 258 350	3 258 350	0	112,75	112,75		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	195 000,00	210 000	210 000	0	107,69	107,69		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 509,00	511 509,00	546 619	546 619	0	106,86	106,86		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 890,00	72 890,00	78 317	78 317	0	107,45	107,45		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400	14 400	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 500,00	680 500,00	839 650	839 650	0	123,39	123,39		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 135,00	5 135,00	5 135	5 135	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000	9 000	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	664 250,00	664 250,00	777 200	777 200	0	117,00	117,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	82 500,00	82 500,00	82 500	82 500	0	100,00	100,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 054,00	2 054,00	2 054	2 054	0	100,00	100,00		
		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	22 149,00	22 149,00	22 813	22 813	0	103,00	103,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	72 325,00	72 325,00	75 101	75 101	0	103,84	103,84		
		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.	0,00	0,00	60 000	60 000	0	x	x		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	0	100,00	100,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)		Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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
75045	2	3	4700	30 096,00	30 096,00	57 000	0	189,39	189,39	11	12	13	
			6060	55 000,00	55 000,00	0	0	0,00	0,00				
			26 000,00	26 000,00	26 000	0	26 000	100,00	100,00	100,00	0,03	0,04	
		3030	100,00	100,00	200	0	200,00	200,00	200,00				
		4110	1 850,00	1 850,00	1 850	0	1 850	100,00	100,00				
		4120	200,00	200,00	220	0	220	110,00	110,00				
		4170	16 180,00	16 180,00	16 380	0	16 380	101,24	101,24				
		4210	1 800,00	1 800,00	1 500	0	1 500	83,33	83,33				
		4300	370,00	370,00	350	0	350	94,59	94,59				
		4390	2 000,00	2 000,00	2 000	0	2 000	100,00	100,00				
		4400	3 500,00	3 500,00	3 500	0	3 500	100,00	100,00				
			149 609,00	149 609,00	143 219	143 219	0	95,73	95,73	95,73	0,20	0,20	
	75075		3020	500,00	500,00	500	0	500,00	100,00	100,00			
4010			74 770,00	74 770,00	66 600	0	66 600	89,07	89,07				
		4040	3 800,00	3 800,00	5 200	0	5 200	136,84	136,84				
		4110	15 718,00	15 718,00	12 449	0	12 449	79,20	79,20				
		4120	2 245,00	2 245,00	1 784	0	1 784	79,47	79,47				
		4170	0,00	0,00	1 000	0	1 000	x	x				
		4190	700,00	700,00	3 700	0	3 700	528,57	528,57				
		4210	8 000,00	8 000,00	8 000	0	8 000	100,00	100,00				
		4280	223,00	223,00	200	0	200	89,69	89,69				
		4300	39 332,00	39 332,00	40 000	0	40 000	101,70	101,70				
		4410	1 000,00	1 000,00	1 000	0	1 000	100,00	100,00				
		4440	2 371,00	2 371,00	1 186	0	1 186	50,02	50,02				
		4510	100,00	100,00	100	0	100	100,00	100,00				
	4700	850,00	850,00	1 500	0	1 500	176,47	176,47					
		402 494,00	402 494,00	444 793	444 793	0	110,51	110,51	110,51	0,53	0,61		
75095		3020	2 000,00	2 000,00	2 100	0	2 100	105,00	105,00				
		4010	152 097,00	152 097,00	161 150	0	161 150	105,95	105,95				
		4040	10 900,00	10 900,00	11 700	0	11 700	107,34	107,34				
		4110	29 101,00	29 101,00	30 045	0	30 045	103,24	103,24				
			29 101,00	29 101,00	30 045	30 045	0	103,24	103,24	103,24	103,24	103,24	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)		Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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				
752	2	3	4	4120	4 140,00	4 140,00	4 305	4 305	0	103,99	103,99	12	13				
				4170	8 000,00	8 000,00	10 000	10 000	0	125,00	125,00						
				4210	65 611,00	65 611,00	67 579	67 579	0	103,00	103,00						
				4270	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000	0	100,00	100,00						
				4280	600,00	600,00	600,00	400	0	66,67	66,67						
				4300	28 687,00	28 687,00	28 687,00	50 148	0	174,81	174,81						
				4360	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200	0	100,00	100,00						
				4390	2 054,00	2 054,00	2 054,00	2 054	0	100,00	100,00						
				4410	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000	0	100,00	100,00						
				4430	73 978,00	73 978,00	73 978,00	79 886	0	107,99	107,99						
				4440	6 126,00	6 126,00	6 126,00	6 126	0	100,00	100,00						
				4700	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 100	0	105,00	105,00						
							Obrona narodowa	4 200,00	4 200,00	4 200	0	4 200	0	100,00	100,00	0,01	0,01
				75212			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200</i>	<i>0</i>	<i>4 200</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
754		4300			4 200,00	4 200,00	4 200	0	4 200	0	100,00	100,00					
							Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 000,00	172 000,00	172 000,00	71 500	0	41,57	41,57	0,23	0,10	
				75404			<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>47 500,00</i>	<i>47 500,00</i>	<i>12 500</i>	<i>12 500</i>	<i>0</i>	<i>26,32</i>	<i>26,32</i>	<i>0,06</i>	<i>0,02</i>	
				2300			Wpłaty jednostek na państ. fundusz celowy	12 500,00	12 500,00	12 500	12 500	0	100,00	100,00			
							Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0,00	0,00			
				75412			<i>Ochotnicze strażce pożarne</i>	<i>90 454,00</i>	<i>90 454,00</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>33,17</i>	<i>33,17</i>	<i>0,12</i>	<i>0,04</i>	
							Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 454,00	90 454,00	30 000	30 000	0	33,17	33,17			
				75414			<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				75415			<i>Zadania ratownictwa gorskiego i wodnego</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>36,36</i>	<i>36,36</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	0	100,00	100,00							

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)		Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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		
755	75421	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
				3 300,00	3 300,00	3 300	3 300	0	0	100,00					100,00
				2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	0	100,00					100,00
				800,00	800,00	800	800	0	0	100,00					100,00
				18 746,00	18 746,00	20 700	20 700	0	0	110,42					110,42
				200,00	200,00	200	200	0	0	100,00					100,00
				4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	0	0	100,00					100,00
				4 500,00	4 500,00	4 500	4 500	0	0	100,00					100,00
				10 046,00	10 046,00	12 000	12 000	0	0	119,45					119,45
				125 208,00	125 208,00	125 208	125 208	0	125 208	100,00					100,00
756	75515		Nieodpłatna pomoc prawna 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	125 208,00	125 208,00	125 208	125 208	0	125 208	100,00	100,00	0,17	0,17		
				60 726,00	60 726,00	60 726	60 726	0	60 726	100,00	100,00				
				3 756,00	3 756,00	3 756	3 756	0	3 756	100,00	100,00				
				60 726,00	60 726,00	60 726	60 726	0	60 726	100,00	100,00				
				35 000,00	35 000,00	17 500	17 500	17 500	0	50,00	50,00				
				35 000,00	35 000,00	17 500	17 500	17 500	0	50,00	50,00				
				5 000,00	5 000,00	2 500	2 500	0	0	50,00	50,00				
				10 000,00	10 000,00	5 000	5 000	0	0	50,00	50,00				
				5 000,00	5 000,00	2 500	2 500	0	0	50,00	50,00				
				15 000,00	15 000,00	7 500	7 500	0	0	50,00	50,00				
627 896,00	627 896,00	1 695 000	1 695 000	1 695 000	0	269,95	269,95								
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokurat. Różne rozliczenia	627 896,00	627 896,00	1 695 000	1 695 000	0	125 208	125 208	0,17	0,17			
				5 000,00	5 000,00	2 500	2 500	0	0	50,00	50,00				
				10 000,00	10 000,00	5 000	5 000	0	0	50,00	50,00				
				5 000,00	5 000,00	2 500	2 500	0	0	50,00	50,00				
				15 000,00	15 000,00	7 500	7 500	0	0	50,00	50,00				
				627 896,00	627 896,00	1 695 000	1 695 000	1 695 000	0	269,95	269,95				
				5 000,00	5 000,00	2 500	2 500	0	0	50,00	50,00				
				10 000,00	10 000,00	5 000	5 000	0	0	50,00	50,00				
				5 000,00	5 000,00	2 500	2 500	0	0	50,00	50,00				
				15 000,00	15 000,00	7 500	7 500	0	0	50,00	50,00				
627 896,00	627 896,00	1 695 000	1 695 000	1 695 000	0	269,95	269,95								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	627 896,00	627 896,00	1 695 000	1 695 000	0	269,95	269,95	0,83	2,34
	4810		Rezerwy	627 896,00	627 896,00	1 695 000	1 695 000	0	269,95	269,95		
			- rezerwa ogólna	52 228,00	52 228,00	500 000	500 000	0	957,34	957,34		
			- rezerwa celowa	575 668,00	575 668,00	1 195 000	1 195 000	0	207,58	207,58		
801			Oświata i wychowanie	6 497 744,10	6 497 744,10	6 903 761	6 903 761	0	106,25	106,25	8,58	9,54
			Szkoły podstawowe specjalne	3 087 945,95	3 087 945,95	4 438 808	4 438 808	0	143,75	143,75	4,08	6,13
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 576,00	126 576,00	189 404	189 404	0	149,64	149,64		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 916,00	2 051 916,00	2 966 827	2 966 827	0	144,59	144,59		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 300,00	124 300,00	209 060	209 060	0	168,19	168,19		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 795,00	411 795,00	582 475	582 475	0	141,45	141,45		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	59 370,00	59 370,00	82 398	82 398	0	138,79	138,79		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 712,00	11 712,00	10 358	10 358	0	88,44	88,44		
	4190		Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800	800	0	100,00	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 893,77	38 893,77	19 252	19 252	0	49,50	49,50		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 547,18	30 547,18	5 570	5 570	0	18,23	18,23		
	4260		Zakup energii	43 880,00	43 880,00	29 520	29 520	0	67,27	67,27		
	4270		Zakup usług remontowych	1 882,00	1 882,00	2 800	2 800	0	148,78	148,78		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	4 100	4 100	0	431,58	431,58		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 859,00	4 859,00	6 000	6 000	0	123,48	123,48		
	4360		Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	4 890	4 890	0	326,00	326,00		
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 080,00	69 080,00	107 643	107 643	0	155,82	155,82		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 917,00	2 917,00	2 917	2 917	0	100,00	100,00		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000	2 000	0	x	x		
	4440		Odpisy na zakładowy f.ś.s.	84 513,00	84 513,00	132 493	132 493	0	156,77	156,77		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	1 910	1 910	0	152,80	152,80		
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 205,00	21 205,00	36 391	36 391	0	171,62	171,62		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	0,00	0,00	42 000	42 000	0	x	x		
80111			Gimnazja specjalne	1 326 995,15	1 326 995,15	654 089	654 089	0	49,29	49,29	1,75	0,90
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 798,00	64 798,00	29 036	29 036	0	44,81	44,81		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 195,00	886 195,00	436 580	436 580	0	49,26	49,26		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	86 500,00	42 850	42 850	0	49,54	49,54		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 888,00	172 888,00	92 432	92 432	0	53,46	53,46		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 258,00	20 258,00	12 158	12 158	0	60,02	60,02		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 136,33	11 136,33	10 977	10 977	0	98,57	98,57		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)		Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 821,82	19 821,82	3 584	3 584	0	18,08	18,08			
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	630	630	0	70,79	70,79			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 434,00	3 434,00	3 000	3 000	0	87,36	87,36			
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	0	100,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	514,00	700	700	0	136,19	136,19			
		4430	Różne opłaty i składki	615,00	615,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	48 325,00	48 325,00	17 280	17 280	0	35,76	35,76			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 560,00	9 560,00	3 462	3 462	0	36,21	36,21			
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	508 259,00	508 259,00	400 682	400 682	0	78,83	78,83	0,67	0,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 144,00	26 144,00	17 781	17 781	0	68,01	68,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 301,00	342 301,00	279 970	279 970	0	81,79	81,79			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 790,00	31 790,00	19 551	19 551	0	61,50	61,50			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 189,00	68 189,00	55 285	55 285	0	81,08	81,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 740,00	9 740,00	7 968	7 968	0	81,81	81,81			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 400	1 400	0	140,00	140,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	1 000	1 000	0	200,00	200,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	200	200	0	58,82	58,82			
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 200	1 200	0	63,16	63,16			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	20 370,00	20 370,00	11 520	11 520	0	56,55	56,55			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 985,00	5 985,00	4 807	4 807	0	80,32	80,32			
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 340 491,00	1 340 491,00	1 157 230	1 157 230	0	86,33	86,33	1,77	1,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 549,00	52 549,00	45 841	45 841	0	87,23	87,23			
		3247	Stypendia dla uczniów	27 625,00	27 625,00	47 813	47 813	0	173,08	173,08			
		3249	Stypendia dla uczniów	4 875,00	4 875,00	8 437	8 437	0	173,07	173,07			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 405,00	791 405,00	707 467	707 467	0	89,39	89,39			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 792,00	26 792,00	21 131	21 131	0	78,87	78,87			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 728,00	4 728,00	3 729	3 729	0	78,87	78,87			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 200,00	65 200,00	54 770	54 770	0	84,00	84,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 108,00	153 108,00	131 038	131 038	0	85,59	85,59			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646,00	4 646,00	3 664	3 664	0	78,86	78,86			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	821,00	647	647	0	78,81	78,81			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 697,00	19 697,00	18 535	18 535	0	94,10	94,10			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	656,00	656,00	518	518	0	78,96	78,96			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,00	91	91	0	77,78	77,78			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	3 000	3 000	0	120,00	120,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 899,00	27 899,00	428	428	0	1,53	1,53			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 925,00	4 925,00	76	76	0	1,54	1,54			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 600	1 600	0	114,29	114,29			
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	500	500	0	45,45	45,45			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	40 362,00	40 362,00	56 067	56 067	0	138,91	138,91			
		4309	Zakup usług pozostałych	7 124,00	7 124,00	9 894	9 894	0	138,88	138,88			
		4410	Podróże służbowe krajowe	598,00	598,00	600	600	0	100,33	100,33			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	38 389,00	38 389,00	30 239	30 239	0	78,77	78,77			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 618,00	11 618,00	10 077	10 077	0	86,74	86,74			
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	332,00	332,00	228	228	0	68,67	68,67			
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59,00	59,00	40	40	0	67,80	67,80			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	43 490,00	43 490,00	0	0	0	0,00	0,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	7 676,00	7 676,00	0	0	0	0,00	0,00			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 365,00	35 365,00	42 563	42 563	0	120,35	120,35	0,05	0,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 365,00	35 365,00	42 563	42 563	0	120,35	120,35			
			Pozostała działalność	198 688,00	198 688,00	210 389	210 389	0	105,89	105,89	0,26	0,29	
		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	72 558,00	72 558,00	71 407	71 407	0	98,41	98,41			
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 500,00	3 800	3 800	0	108,57	108,57			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 415,00	9 415,00	13 435	13 435	0	142,70	142,70			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,00	1 341,00	1 922	1 922	0	143,33	143,33			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 907,00	2 907,00	3 000	3 000	0	103,20	103,20			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	0	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	2 000	2 000	0	250,00	250,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200	200	0	x	x			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 639,00	15 639,00	19 000	19 000	0	121,49	121,49			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	82 828,00	82 828,00	85 645	85 645	0	103,40	103,40			
		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	0,00	0,00	280	280	0	x	x			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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	
803			Szkolnictwo wyższe	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01	
	80309		<i>Pomoc materialna dla studentów i doktoran.</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	0	100,00	100,00			
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	17 000	17 000	0	17,00	17,00	0,13	0,02	
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,13</i>	<i>0,00</i>	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,02</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000	2 000	0	x	x			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 000	15 000	0	x	x			
852			Pomoc społeczna	1 336 322,00	1 336 322,00	1 344 672	819 720	524 952	100,62	100,62	1,76	1,86	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>665 606,00</i>	<i>665 606,00</i>	<i>686 408</i>	<i>161 456</i>	<i>524 952</i>	<i>103,13</i>	<i>103,13</i>	<i>0,88</i>	<i>0,95</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 000	1 000	0	x	x			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 332,00	300 332,00	317 510	0	317 510	105,72	105,72			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 351,00	22 351,00	24 106	24 106	0	107,85	107,85			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 606,00	58 606,00	60 707	4 354	56 353	103,58	103,58			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 917,00	7 917,00	8 236	591	7 645	104,03	104,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600	0	11 600	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 267,00	48 267,00	47 000	10 000	37 000	97,38	97,38			
		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	17 000	6 000	11 000	100,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000	11 000	0	100,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	340	340	0	104,62	104,62			
		4300	Zakup usług pozostałych	157 650,00	157 650,00	157 650	73 806	83 844	100,00	100,00			
		4360	Opłaty 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			
		4430	Różne opłaty i składki	5 479,00	5 479,00	6 000	6 000	0	109,51	109,51			
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	10 967,00	10 967,00	9 782	9 782	0	89,19	89,19			
		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.	2 404,00	2 404,00	2 277	2 277	0	94,72	94,72			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700	2 700	0	100,00	100,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	5 600,00	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	392,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	0	0	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)		Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	0	0	0	0,00	0,00				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	639 356,00	639 356,00	621 676	621 676	0	97,23	97,23	0,84	0,86		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 864,00	449 864,00	428 178	428 178	0	95,18	95,18				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 988,00	26 988,00	31 706	31 706	0	117,48	117,48				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 909,00	73 909,00	73 623	73 623	0	99,61	99,61				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 537,00	6 537,00	6 312	6 312	0	96,56	96,56				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 775,00	18 775,00	18 775	18 775	0	100,00	100,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600	1 600	0	100,00	100,00				
		4260	Zakup energii	8 640,00	8 640,00	8 640	8 640	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	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 490,00	20 490,00	20 490	20 490	0	100,00	100,00				
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700	4 700	0	100,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	1 550	1 550	0	100,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	3 500	3 500	0	114,75	114,75				
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	10 967,00	10 967,00	10 967	10 967	0	100,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	635,00	635,00	635	635	0	100,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 651,00	3 651,00	3 000	3 000	0	82,17	82,17				
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 760,00	5 760,00	16 588	16 588	0	287,99	287,99	0,01	0,02		
	85220			5 760,00	5 760,00	16 588	16 588	0	287,99	287,99	0,01	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	565,00	565	565	0	100,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	81	81	0	100,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 114,00	5 114,00	5 154	5 154	0	100,78	100,78				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 000	6 000	0	x	x				
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 000	3 000	0	x	x				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 500	1 500	0	x	x				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	0,00	0,00	288	288	0	x	x				
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	0	100,00	100,00	0,03	0,03		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 431 729,33	2 431 729,33	2 087 341	1 944 133	143 208	85,84	85,84	3,21	2,88
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 376,00	65 376,00	65 475	65 475	0	100,15	100,15	0,09	0,09
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555,00	3 555,00	3 555	3 555	0	100,00	100,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	53 321,00	53 321,00	53 320	53 320	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 400	1 400	0	93,33	93,33		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		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.	0,00	0,00	200	200	0	x	x		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 352,00	259 352,00	254 832	111 624	143 208	98,26	98,26	0,34	0,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600	0	600	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 326,00	147 326,00	151 800	81 800	70 000	103,04	103,04		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 300,00	8 300,00	12 000	0	12 000	144,58	144,58		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 610,00	30 610,00	31 772	16 772	15 000	103,80	103,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780,00	4 780,00	4 552	2 252	2 300	95,23	95,23		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	15 000	5 000	10 000	68,18	68,18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,00	1 939,00	611	0	611	31,51	31,51		
		4260	Zakup energii	4 648,00	4 648,00	3 648	0	3 648	78,49	78,49		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017	Przewidywane	Plan na 2018 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				(stan na 30.09.2017)	wykonanie 2017 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	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	500	0	500	50,00	50,00		
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800	800	0	100,00	100,00		
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500	0	2 500	100,00	100,00		
	4360	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00		
	4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 300,00	27 300,00	25 000	5 000	20 000	91,58	91,58		
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00		
	4440	4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	4 549,00	4 549,00	4 549	0	4 549	100,00	100,00		
	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	500	0	500	25,00	25,00		
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 149 853,00	1 149 853,00	1 302 142	1 302 142	0	113,24	113,24	1,52	1,80
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 149 853,00	1 149 853,00	1 302 142	1 302 142	0	113,24	113,24		
85395			Pozostała działalność	957 148,33	957 148,33	464 892	464 892	0	48,57	48,57	1,26	0,64
	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	91 450,00	91 450,00	54 870	54 870	0	60,00	60,00		
	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	10 759,00	10 759,00	6 455	6 455	0	60,00	60,00		
	2367		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	365 028,00	365 028,00	197 625	197 625	0	54,14	54,14		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)		Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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	
			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	42 945,00	42 945,00	23 250	23 250	0	54,14	54,14			
		2369		42 945,00	42 945,00	23 250	23 250	0	54,14	54,14			
		3110	Świadczenia społeczne	5 033,33	5 033,33	0	0	0	0,00	0,00			
		3119	Świadczenia społeczne	45 331,00	45 331,00	19 897	19 897	0	43,89	43,89			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 172,00	83 172,00	48 316	48 316	0	58,09	58,09			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 785,00	9 785,00	5 684	5 684	0	58,09	58,09			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 410,00	20 410,00	8 020	8 020	0	39,29	39,29			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401,00	2 401,00	944	944	0	39,32	39,32			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 831,00	1 831,00	1 039	1 039	0	56,74	56,74			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	215,00	215,00	122	122	0	56,74	56,74			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	128 866,00	128 866,00	41 927	41 927	0	32,54	32,54			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 161,00	15 161,00	4 933	4 933	0	32,54	32,54			
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00	3 545,00	11 551	11 551	0	325,84	325,84			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	417,00	1 359	1 359	0	325,90	325,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	15 000	15 000	0	150,00	150,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	104 594,00	104 594,00	17 895	17 895	0	17,11	17,11			
		4309	Zakup usług pozostałych	12 305,00	12 305,00	2 105	2 105	0	17,11	17,11			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400	400	0	100,00	100,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 772 981,00	5 772 981,00	6 246 456	6 246 456	0	108,20	108,20	7,62	8,63	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	4 709 293,00	4 709 293,00	5 223 486	5 223 486	0	110,92	110,92	6,22	7,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 432,00	114 432,00	123 512	123 512	0	107,93	107,93			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 520,00	2 207 520,00	2 237 858	2 237 858	0	101,37	101,37			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	151 545,00	151 545,00	168 280	168 280	0	111,04	111,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 674,00	409 674,00	438 495	438 495	0	107,04	107,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 192,00	46 192,00	61 879	61 879	0	133,96	133,96			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 992,00	28 992,00	28 000	28 000	0	96,58	96,58			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 069,00	167 069,00	147 000	147 000	0	87,99	87,99			
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	170 000	170 000	0	100,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000	2 000	0	200,00	200,00			
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	360 000	360 000	0	105,88	105,88			
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	58 500,00	215 000	215 000	0	367,52	367,52			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)		Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	8 900	8 900	0	161,82	161,82				
		4300	Zakup usług pozostałych	195 146,00	195 146,00	190 000	190 000	0	97,36	97,36				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000	17 000	0	100,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0	0	0	0,00	0,00				
		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.	103 461,00	103 461,00	114 884	114 884	0	111,04	111,04				
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 400	2 400	0	100,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	9 600,00	9 600,00	9 600	9 600	0	100,00	100,00				
		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.	8 000,00	8 000,00	5 000	5 000	0	62,50	62,50				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500	6 500	0	100,00	100,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 562,00	23 562,00	37 957	37 957	0	161,09	161,09				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	839 221	839 221	0	139,87	139,87				
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	7 000,00	7 000,00	4 000	4 000	0	57,14	57,14				
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 900,00	26 900,00	25 100	25 100	0	93,31	93,31	0,04	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 100	3 100	0	77,50	77,50				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	430	430	0	71,67	71,67				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	2 000	2 000	0	125,00	125,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300	300	0	100,00	100,00				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0	0	0	0,00	0,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	300,00	270	270	0	90,00	90,00				
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	542 088,00	542 088,00	540 588	540 588	0	99,72	99,72	0,72	0,75		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 861,00	9 861,00	10 000	10 000	0	101,41	101,41				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 741,00	28 741,00	29 528	29 528	0	102,74	102,74				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 496,00	318 496,00	314 657	314 657	0	98,79	98,79				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	26 572	26 572	0	108,46	108,46				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)		Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 935,00	64 935,00	66 304	66 304	0	102,11	102,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 816,00	6 816,00	7 278	7 278	0	106,78	106,78			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500	6 500	0	100,00	100,00			
		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	6 700,00	6 700,00	6 700	6 700	0	100,00	100,00			
		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	500	500	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	16 000	16 000	0	90,40	90,40			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00	6 440,00	6 440	6 440	0	100,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100	3 100	0	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00			
		4440	Opisy na zakładowy f.ś.s.	18 349,00	18 349,00	17 519	17 519	0	95,48	95,48			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	250,00	250,00	290	290	0	116,00	116,00			
		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	28 000,00	28 000,00	28 000	28 000	0	100,00	100,00	0,04	0,04	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000	28 000	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	0,02	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00			
85417			Szkolne ochroniska młodzieżowe	436 121,00	436 121,00	396 941	396 941	0	91,02	91,02	0,58	0,55	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 392,00	394 392,00	391 941	391 941	0	99,38	99,38			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 500	2 500	0	x	x			
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	500	500	0	3,13	3,13			
		4270	Zakup usług remontowych	7 729,00	7 729,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	8 650,00	2 000	2 000	0	23,12	23,12			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0,00	0,00			
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 579,00	15 579,00	17 341	17 341	0	111,31	111,31	0,02	0,02	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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	
855		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 579,00	15 579,00	17 341	17 341	0	111,31	111,31			
			Rodzina	2 026 829,00	2 026 829,00	2 207 044	1 864 236	342 808	108,89	108,89	108,89	2,68	3,05
85508			Rodziny zastępcze	1 983 629,00	1 983 629,00	2 111 044	1 768 236	342 808	106,42	106,42	106,42	2,62	2,92
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	11 859,00	11 859,00	11 860	11 860	0	100,01	100,01			
		2320		1 533 404,00	1 533 404,00	1 622 048	1 282 634	339 414	105,78	105,78			
		3110	Świadczenia społeczne	49 504,00	49 504,00	38 440	38 440	0	77,65	77,65			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057,00	2 057,00	2 340	2 340	0	113,76	113,76			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 614,00	56 614,00	60 909	60 909	0	107,59	107,59			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 526,00	6 526,00	7 527	7 527	0	115,34	115,34			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287 126,00	287 126,00	316 460	316 460	0	110,22	110,22			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 353,00	3 353,00	3 394	3 394	0	101,22	101,22			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	34 880	34 880	0	174,40	174,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	0	100,00	100,00			
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jeden. samorządu terytorialnego	1 186,00	1 186,00	1 186	1 186	0	100,00	100,00			
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.												
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 200,00	43 200,00	96 000	96 000	0	222,22	222,22	0,06	0,13	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	43 200,00	96 000	96 000	0	222,22	222,22			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	130 000	130 000	0	130,00	130,00	0,13	0,18	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	130 000	130 000	0	130,00	130,00			
90019			Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	80 000	80 000	0	125,00	125,00			
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	49 000	49 000	0	140,00	140,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 800,00	83 800,00	83 800	83 800	0	100,00	100,00	0,11	0,12	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 800,00	56 800,00	56 800	56 800	0	100,00	100,00			

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)		Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
92116	3	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	30 000	30 000	0	100,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260	260	0	100,00	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40	40	0	100,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	1 500	1 500	0	500,00	500,00			
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	20 000	20 000	0	94,34	94,34			
			Biblioteki	27 000,00	27 000,00	27 000	27 000	0	100,00	100,00	0,04	0,04
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000	27 000	0	100,00	100,00		
	926		Kultura fizyczna	85 800,00	85 800,00	85 800	85 800	0	100,00	100,00	0,11	0,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 500,00	84 500,00	84 500	84 500	0	100,00	100,00	0,11	0,12
		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	30 000	30 000	0	100,00	100,00			
		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			
		Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00			
		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	
		Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800	800	0	100,00	100,00			
		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00			
WYDATKI OGÓLNE			75 765 372,43	75 765 372,43	72 356 569	70 430 993	1 925 576	95,50	95,50	100,00	100,00	
			w tym:									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017	Przewidywane	Plan na 2018 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				(stan na 30.09.2017)	wykonanie 2017 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
		3	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	91 450,00	91 450,00	54 870	54 870	0	60,00	60,00	0,12	0,08
		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	10 759,00	10 759,00	6 455	6 455	0	60,00	60,00	0,01	0,01
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	12 500,00	12 500	12 500	0	100,00	100,00	0,02	0,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 273 328,00	1 273 328,00	1 478 557	1 478 557	0	116,12	116,12	1,68	2,04
		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	151 726,00	151 726,00	151 726	91 000	60 726	100,00	100,00	0,20	0,21
		2367	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	365 028,00	365 028,00	197 625	197 625	0	54,14	54,14	0,48	0,27
		2369	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	42 945,00	42 945,00	23 250	23 250	0	54,14	54,14	0,06	0,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 392,00	394 392,00	391 941	391 941	0	99,38	99,38	0,52	0,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 321,00	107 321,00	107 320	107 320	0	100,00	100,00	0,14	0,15

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)		Przewidywane wykonanie 2017 r.		Plan na 2018 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	489 387,00	489 387,00	514 083	512 883	1 200	105,05	105,05	0,65	0,71		
		3020		425 221,00	425 221,00	433 681	433 481	200	101,99	101,99	0,56	0,60		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 538 437,33	1 538 437,33	1 622 048	1 282 634	339 414	105,43	105,43	2,03	2,24		
		3110	Świadczenia społeczne	45 331,00	45 331,00	19 897	19 897	0	43,89	43,89	0,06	0,03		
		3119	Świadczenia społeczne	27 625,00	27 625,00	47 813	47 813	0	173,08	173,08	0,04	0,07		
		3247	Stypendia dla uczniów	4 875,00	4 875,00	8 437	8 437	0	173,07	173,07	0,01	0,01		
		3249	Stypendia dla uczniów	12 513 864,00	12 513 864,00	13 274 765	12 700 763	574 002	106,08	106,08	16,52	18,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 964,00	109 964,00	69 447	69 447	0	63,15	63,15	0,15	0,10		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 010,00	145 010,00	140 250	140 250	0	96,72	96,72	0,19	0,19		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 103,00	40 103,00	34 163	34 163	0	85,19	85,19	0,05	0,05		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników											
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 995,00	192 995,00	228 519	0	228 519	118,41	118,41	0,25	0,32		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	897 744,00	897 744,00	973 864	930 834	43 030	108,48	108,48	1,18	1,35		
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00	9 265,00	10 540	10 540	0	113,76	113,76	0,01	0,01		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635,00	1 635,00	1 860	1 860	0	113,76	113,76	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450 200,00	2 450 200,00	2 579 130	2 434 457	144 673	105,26	105,26	3,23	3,56		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 056,00	25 056,00	11 684	11 684	0	46,63	46,63	0,03	0,02		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 393,00	26 393,00	25 785	25 785	0	97,70	97,70	0,03	0,04		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 879,00	7 879,00	6 141	6 141	0	77,94	77,94	0,01	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322 769,00	322 769,00	356 754	342 487	14 267	110,53	110,53	0,43	0,49		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 487,00	2 487,00	1 557	1 557	0	62,61	62,61	0,00	0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 783,00	3 783,00	3 625	3 625	0	95,82	95,82	0,00	0,01		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	999,00	999,00	853	853	0	85,39	85,39	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451 681,00	451 681,00	465 752	425 872	39 880	103,12	103,12	0,60	0,64		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	128 866,00	128 866,00	41 927	41 927	0	32,54	32,54	0,17	0,06		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 161,00	15 161,00	4 933	4 933	0	32,54	32,54	0,02	0,01		
		4190	Nagrody konkursowe	49 300,00	49 300,00	52 300	52 300	0	106,09	106,09	0,07	0,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399 762,10	2 399 762,10	2 540 770	2 489 909	50 861	105,88	105,88	3,17	3,51		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 444,00	31 444,00	11 979	11 979	0	38,10	38,10	0,04	0,02		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	8 925,00	8 925	8 925	0	100,00	100,00	0,01	0,01		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 917,00	6 917,00	3 010	3 010	0	43,52	43,52	0,01	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	170 000	170 000	0	100,00	100,00	0,22	0,23		
		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	69 869,00	69 869,00	30 754	30 754	0	44,02	44,02	0,09	0,04		
		4260	Zakup energii	692 642,00	692 642,00	688 392	668 966	19 426	99,39	99,39	0,91	0,95		
		4268	Zakup energii	2 465,00	2 465,00	2 465	2 465	0	100,00	100,00	0,00	0,00		
		4269	Zakup energii	435,00	435,00	435	435	0	100,00	100,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)		Przewidywane wykonanie 2017 r.		Plan na 2018 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		4270	Zakup usług remontowych	748 349,00	748 349,00	2 595 135	2 594 235	900	346,78	346,78	0,99	3,59			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 566,00	29 566,00	36 268	35 668	600	122,67	122,67	0,04	0,05			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360 197,00	2 360 197,00	2 650 772	2 302 552	348 220	112,31	112,31	3,12	3,66			
		4307	Zakup usług pozostałych	1 196 406,00	1 196 406,00	1 264 347	1 264 347	0	105,68	105,68	1,58	1,75			
		4308	Zakup usług pozostałych	14 790,00	14 790,00	15 300	15 300	0	103,45	103,45	0,02	0,02			
		4309	Zakup usług pozostałych	249 660,00	249 660,00	224 767	224 767	0	90,03	90,03	0,33	0,31			
		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	0,02	0,02			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	158 341,00	158 341,00	149 832	148 232	1 600	94,63	94,63	0,21	0,21			
		4368	Opłaty 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	Opłaty 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	3 254,00	3 254,00	3 254	2 754	500	100,00	100,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 254,00	54 254,00	51 954	29 954	22 000	95,76	95,76	0,07	0,07			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 161,00	86 161,00	124 694	108 894	15 800	144,72	144,72	0,11	0,17			
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 023,00	30 023,00	29 651	28 651	1 000	98,76	98,76	0,04	0,04			
		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	1 700,00	1 700,00	1 500	1 500	0	88,24	88,24	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	192 450,00	192 450,00	206 370	203 770	2 600	107,23	107,23	0,25	0,29			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	566 825,00	566 825,00	580 816	570 685	10 131	102,47	102,47	0,75	0,80			
		4480	Podatek od nieruchomości	11 700,00	11 700,00	11 806	11 806	0	100,91	100,91	0,02	0,02			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500	0	100,00	100,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 959,00	15 959,00	15 967	15 967	0	100,05	100,05	0,02	0,02			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	66 598,00	66 598,00	67 883	65 656	2 227	101,93	101,93	0,09	0,09			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	7 000	7 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 050	0	1 050	75,00	75,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 500	2 500	0	50,00	50,00	0,01	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	115 000	115 000	0	125,00	125,00	0,12	0,16			
		4600	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	5 000,00	5 000,00	2 500	2 500	0	50,00	50,00	0,01	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 280,00	29 280,00	19 700	18 700	1 000	67,28	67,28	0,04	0,03			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 401,00	129 401,00	170 904	169 154	1 750	132,07	132,07	0,17	0,24			
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400	3 400	0	100,00	100,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)		Przewidywane wykonanie 2017 r.		Plan na 2018 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	72 230,00	72 230,00	93 244	93 244	0	129,09	129,09	0,10	0,13		
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	332,00	332,00	228	228	0	68,67	68,67	0,00	0,00		
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59,00	59,00	40	40	0	67,80	67,80	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	627 896,00	627 896,00	1 695 000	1 695 000	0	269,95	269,95	0,83	2,34		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 666 595,00	9 666 595,00	2 209 921	2 209 921	0	22,86	22,86	12,76	3,05		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 989 553,00	14 989 553,00	14 628 204	14 628 204	0	97,59	97,59	19,78	20,22		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00	318 150,00	1 163 776	1 163 776	0	365,79	365,79	0,42	1,61		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 989 406,00	7 989 406,00	8 429 849	8 429 849	0	105,51	105,51	10,54	11,65		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne											
		6060	jednostek budżetowych	241 000,00	241 000,00	66 000	66 000	0	27,39	27,39	0,32	0,09		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	111 830,00	111 830,00	0	0	0	0,00	0,00	0,15	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	20 615,00	20 615,00	0	0	0	0,00	0,00	0,03	0,00		
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych											
		6170	inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,05	0,00		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych											
		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	7 000,00	7 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00		
		6257	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 757 000,00	8 757 000,00	4 368 000	4 368 000	0	49,88	49,88	11,56	6,04		
		6300	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	1 090 454,00	1 090 454,00	30 000	30 000	0	2,75	2,75	1,44	0,04		
		6590		0,00	0,00	300 000	300 000	0	x	x	0,00	0,41		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 (stan na 30.09.2017)		Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 187 555	4 187 555	0	X	X	0,00	5,79		
O G Ó Ł E M				75 765 372,43	75 765 372,43	72 356 569	70 430 993	1 925 576	95,50	95,50	100,00	100,00	100,00	100,00

CZŁONEK ZARZĄDU

 Grzegorz Brzeski

CZŁONEK ZARZĄDU

 Marian Mierczak

WICESTAROSTA

 Robert Kasperczak

STAROSTA

 Jarosław Wawrzyniak