

Projekt

z dnia 15 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /
RADY POWIATU W WIELUNIU**

z dnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wieluńskiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) Rada Powiatu w Wieluniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 67.231.061,29, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 64.024.817,54;
- 2) dochody majątkowe - 3.206.243,75.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 66.651.061,29, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 58.992.736,29;
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 7.658.325,00:
 - a) zestawienie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem realizowanych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 580.000,00, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 580.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.060.000,00.

§ 6. Ustala się rezerwę na wydatki w kwocie 271.000,00, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 67.000,00;
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 204.000,00, w tym:
 - a) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 105.000,00,
 - b) na utrzymanie rezultatów projektu "Podwyższenie standardów leczenia dzieci i pobytu matki i dziecka w Szpitalu w Wieluniu" - kwota 99.000,00.

§ 7. Ustala się wydatki na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 1.679.444,44.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2014 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 200.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne i wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 500.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 683.150,00, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Powiat Wieluński w roku 2014 w związku z realizacją zadań zleconych w kwocie 593.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 2.000.000,00;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w danym rozdziale.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Andrzej Stępień

Dochody budżetu powiatu na 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	296 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 156,00
600			Transport i łączność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 355,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148 250,00

710			Działalność usługowa	1 024 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 000,00
	71015		Nadzór budowlany	377 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 200,00
	71095		Pozostała działalność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
750			Administracja publiczna	214 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 142,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
752			Obrona narodowa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 032 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 032 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 032 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 079 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 549 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 379 064,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	36 608 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 940 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 940 706,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 736 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 736 826,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 010 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 010 935,00
801			Oświata i wychowanie	347 384,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 984,60
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	162 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 400,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	80195		Pozostała działalność	136 984,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 984,60
		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	136 984,60
851			Ochrona zdrowia	2 755 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 755 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 755 100,00
852			Pomoc społeczna	5 299 535,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 818,94
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 697 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 065 317,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 610 400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	595 818,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 818,94
		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	565 861,61
		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	29 957,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 170,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 368,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 368,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	438 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
		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	136 170,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	302 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
bieżące razem:				64 024 817,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	868 973,54

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 708 162,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 708 162,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 708 162,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
758			Różne rozliczenia	1 354 081,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 354 081,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 354 081,20
852			Pomoc społeczna	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
majątkowe razem:				3 206 243,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				67 231 061,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	868 973,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Stępień

Wydatki budżetu powiatu na 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu tytułu paragonów i gwarancji	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
020			Leśnictwo	475 506,00	475 506,00	176 950,00	127 966,00	48 882,00	0,00	298 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	296 156,00	296 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	179 350,00	179 350,00	176 950,00	127 966,00	48 882,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Transport i łączność	7 345 653,00	2 629 328,00	2 595 928,00	964 328,00	1 631 600,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 325,00	4 716 325,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 345 653,00	2 629 328,00	2 595 928,00	964 328,00	1 631 600,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 325,00	4 716 325,00	0,00	
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	144 000,00	144 000,00	4 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	144 000,00	144 000,00	4 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 028 200,00	874 200,00	872 700,00	319 172,00	553 528,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	381 200,00	377 200,00	375 700,00	319 172,00	56 528,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
	71095		Pozostałe działalności	382 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 906 139,91	5 906 139,91	5 625 139,91	3 631 952,56	1 993 187,35	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 142,00	181 142,00	180 642,00	165 046,00	15 596,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	310 200,00	310 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	5 391 797,91	5 391 797,91	5 375 297,91	3 449 214,56	1 926 083,35	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	17 662,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 040 000,00	4 032 000,00	3 826 100,00	3 516 400,00	307 700,00	0,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 040 000,00	4 032 000,00	3 826 100,00	3 516 400,00	307 700,00	0,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 115 674,44	2 115 674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 444,44	436 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	436 230,00	436 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 679 444,44	1 679 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15			16	17	18
								wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją pkt. 2 statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758			Różne rozliczenia	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	25 281 409,00	25 251 409,00	25 244 840,00	19 873 285,00	3 371 585,00	1 743 689,00	118 885,00	143 985,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 758 213,00	1 758 213,00	1 741 413,00	1 624 874,00	116 593,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111			Gimnazja specjalne	876 898,00	876 898,00	866 298,00	775 798,00	90 500,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	752 300,00	752 300,00	744 300,00	615 300,00	128 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Licea ogólnokształcące	7 635 684,00	7 635 684,00	6 041 063,00	5 111 359,00	929 704,00	1 570 201,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80123			Licea profilowane	874 380,00	874 380,00	872 245,00	766 480,00	105 785,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130			Szkoły zawodowe	11 100 878,00	11 070 878,00	10 854 230,00	9 493 929,00	1 360 301,00	173 488,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
80134			Szkoły zawodowe specjalne	283 000,00	283 000,00	282 000,00	250 700,00	31 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80143			Jednostki pomocnicze szkolnicza	695 781,00	695 781,00	694 281,00	674 675,00	119 606,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80144			inne formy kształcenia osobno niewymienione	396 140,00	396 140,00	384 240,00	358 140,00	26 100,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 530,00	157 530,00	157 530,00	0,00	157 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	451 225,00	451 225,00	307 240,00	2 000,00	305 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
803			Szkołnictwo wyższe	28 980,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80309			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	28 980,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	5 365 100,00	2 765 100,00	2 765 100,00	1 000,00	2 764 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
85111			Szpitala ogólne	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
85156			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 765 100,00	2 765 100,00	2 765 100,00	0,00	2 765 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	8 420 183,94	8 420 183,94	6 383 613,00	4 564 571,00	1 829 042,00	357 455,00	1 073 287,00	595 818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 651 867,00	1 651 867,00	1 334 052,00	955 428,00	378 624,00	256 455,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	4 736 517,00	4 736 517,00	4 728 517,00	3 331 751,00	1 396 766,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204			Rodzinny zastępcze	1 151 255,00	1 151 255,00	50 255,00	40 832,00	9 423,00	101 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	845 581,94	845 581,94	245 887,00	212 763,00	33 124,00	0,00	3 876,00	595 818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i środki interwencji kryzysowej	29 977,00	29 977,00	29 916,00	23 797,00	6 119,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	4 985,00	4 985,00	4 986,00	0,00	4 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 125 668,00	2 125 668,00	1 942 628,00	1 709 474,00	233 154,00	41 100,00	5 770,00	138 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wysparczenie i składki od nich naliczane	8								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 000,00	153 000,00	152 350,00	131 924,00	20 425,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 368,00	20 368,00	20 245,00	13 620,00	6 625,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 905 200,00	1 905 200,00	1 764 030,00	1 563 930,00	200 100,00	0,00	5 000,00	136 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 607 047,00	3 607 047,00	3 523 197,00	2 974 791,00	548 406,00	0,00	83 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 525 082,00	1 525 082,00	1 465 082,00	1 224 900,00	240 182,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 063 480,00	1 063 480,00	1 060 780,00	972 506,00	88 274,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	957 385,00	957 385,00	955 465,00	777 385,00	178 100,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 250,00	19 250,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 000,00	58 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	240 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	66 651 051,29	58 992 736,29	51 607 595,91	37 697 911,56	13 809 684,35	2 362 254,00	2 131 238,00	875 973,94	1 679 444,44	436 230,00	7 656 325,00	7 656 325,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Stępień

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr /13
z dnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 716 325,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 716 325,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 716 325,0
			Przebudowa drogi i chodnika - droga Nr 4508E w m. Dąbrowa ul. Św. Warzyńca	200 000,0
			Przebudowa drogi i chodnika - droga Nr 4538E ul. Młodzieżowa w Wieluniu	400 000,0
			Przebudowa drogi i chodnika - droga Nr 4540E ul. Św. Barbary w Wieluniu	400 000,0
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna-Okalew-Gromadzice w m. Okalew od km 0+015 do km 2+631 dł. 2,616 km	3 416 325,0
			Rozbudowa drogi powiatowej POW	300 000,0
710			Działalność usługowa	154 000,0
	71015		Nadzór budowlany	4 000,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,0
			Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptop) z oprogramowaniem	4 000,0
	71095		Pozostała działalność	150 000,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,0
			Zakup sprzętu	150 000,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,0
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	8 000,0
801			Oświata i wychowanie	30 000,0
	80130		Szkoły zawodowe	30 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,0
			Rozbudowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu	30 000,0
851			Ochrona zdrowia	2 600 000,0
	85111		Szpitala ogólne	2 600 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,0
			Budowa lądowiska dla helikoptera LPR-p dla SP ZOZ w Wieluniu	100 000,0
			Wprowadzenie cyfrowego obiegu dokumentacji medycznej dla SP ZOZ w Wieluniu	1 000 000,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,0
			Zakup tomografu komputerowego dla SP ZOZ w Wieluniu	1 500 000,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,0
			Termomodernizacja budynku przy ul. Śląskiej 23	150 000,0
Razem				7 658 325,0

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Stępień

Rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			580 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	580 000,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Stępień

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa			
700	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Gospodarka mieszkaniowa		44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa		528 200,00	528 200,00	524 200,00	522 700,00	319 172,00	203 528,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	2110	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	2110	377 200,00	377 200,00	377 200,00	375 700,00	319 172,00	56 528,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	6410	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna		193 142,00	193 142,00	193 142,00	192 642,00	174 738,00	17 904,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	181 142,00	181 142,00	181 142,00	180 642,00	165 046,00	15 596,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 692,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona cywilna		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 040 000,00	4 040 000,00	4 032 000,00	3 826 100,00	3 518 400,00	307 700,00	0,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	4 032 000,00	4 032 000,00	4 032 000,00	3 826 100,00	3 518 400,00	307 700,00	0,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Ochrony zdrowia	6410	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
851		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem		2 755 100,00	2 755 100,00	2 755 100,00	2 755 100,00	0,00	2 755 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2110	2 755 100,00	2 755 100,00	2 755 100,00	2 755 100,00	0,00	2 755 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		153 000,00	153 000,00	153 000,00	152 350,00	131 924,00	20 426,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	153 000,00	153 000,00	153 000,00	152 350,00	131 924,00	20 426,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				7 716 942,00	7 716 942,00	7 704 942,00	7 496 392,00	4 144 234,00	3 352 158,00	0,00	208 550,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	

WZEWODNICZACY
ZARZĄD POWIATU
Andrzej Stępień

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17					18	19
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:													
750	3	Administracja publiczna	4	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Stępień

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		Różne rozliczenia	2 154 081,25														
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 154 081,25														
852		Pomoc społeczna		357 455,00					357 455,00								
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		256 455,00					256 455,00								
	85204	Rodziny zastępcze		101 000,00					101 000,00								
		Wydatki razem:	2 154 081,25	357 455,00					357 455,00								

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZAJĄCY
Andrzej Stępień

Plan dotacji na 2014 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki (Kierunek finansowania)	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80120	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich	891 992	0
2.	801	80120	Szkoły dla Dorosłych Dr Edmunda Wawrzyńskiego	93 919	0
3.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Wieluniu Agata Spaleniak	445 318	0
4.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Wieluniu	138 972	0
5.	801	80130	Szkoły dla Dorosłych Dr Edmunda Wawrzyńskiego	27 264	0
6.	801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wieluniu Agata Spaleniak	136 032	0
7.	801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Wieluniu	10 202	0
Razem dział 801				1 743 699	0
8.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	30 000
Razem dział 926					30 000
Jednostki sektora finansów publicznych					
3.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Olewin gm Wieluń	41 100	0
Razem dział 853				41 100	0
4.	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu	190 000	0
Razem dział 921				190 000	0
5.	852	85201	Dotacje celowe przekazane dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień (dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wchowawczych)	0	256 455
6.	852	85204	Dotacje celowe przekazane dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień (dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych)	0	101 000
Razem dział 852				0	357 455
Ogółem				1 974 799,00	387 455,00

PRZEWODNICZĄCY
RZĄDU POWIATU
Andrzej Stępień

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok.**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok.
	<u>900</u>	<u>90019</u>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	
I.				Dochody	200 000,00
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
II.				Wydatki	200 000,00
	<u>900</u>	<u>90019</u>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<u>200 000,00</u>
2.1				Wydatki bieżące	50 000,00
2.1.1				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
2.2				Wydatki majątkowe	150 000,00
2.2.1				inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00

PRZEMODNIAJCZY
ZARZĄDCA POWIATU

Andrzej Stępień

Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne oraz wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego na 2014 rok.

w zlot

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
	<i>710</i>	<i>71095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	
I.				Dochody	500 000,0
1.			0830	Wpływy z usług	500 000,0
II.				Wydatki	500 000,0
	<i>710</i>	<i>71013</i>		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>118 000,0</i>
2.1				Wydatki bieżące	118 000,0
2.1.1				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,0
	<i>710</i>	<i>71095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>382 000,0</i>
2.2				Wydatki bieżące	232 000,0
2.2.1				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 000,0
2.3				Wydatki majątkowe	150 000,0
2.3.1				inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,0
				- Zakup sprzętu	150 000,0

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU
Aniżej Stępień

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014r. Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Powiatu Nr /13
z dnia 2013r.

			Dochody	683 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	322 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	260 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 100,00
801			Oświata i wychowanie	360 950,00
	80130		Szkoły zawodowe	342 750,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 200,00
			Wydatki	683 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	322 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	260 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 100,00
801			Oświata i wychowanie	360 950,00
	80130		Szkoły zawodowe	342 750,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 200,00


 PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Stępień

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej na rok 2014.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	593.000,-
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>593.000,-</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	510.000,-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48.000,-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35.000,-
			Razem	593.000,-

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Stępień

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WIELUŃSKIEGO NA ROK 2014

Budżet powiatu został opracowany w oparciu o wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów - pismo nr ST4-4820/795/2013, informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazanych pismem FN.I-3110.7.2013 oraz szacunkowo ostrożnie zaplanowane dochody własne jednostek powiatu.

Po stronie dochodów budżet został zaplanowany na kwotę 67.231.061,29 w tym:

- dochody bieżące - 64.024.817,54
- dochody majątkowe - 3.206.243,75

W ogólnej kwocie dochodów kwota 868.873,54 to dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody Powiatu Wieluńskiego pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 7.704.942,00
- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 12.000,00
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11.000,00
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 1.708.162,50
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 1.610.400,00
- subwencji ogólnej z budżetu państwa - 35.688.467,00
w tym:
 - części oświatowej subwencji ogólnej - 29.940.706,00
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej - 4.736.826,00
 - części równoważącej subwencji ogólnej - 1.010.935,00
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 9.549.064,00

- dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu wieluńskiego	-	800.000,00
- dofinansowania z funduszy celowych (PFRON + Fundusz Pracy)	-	322.768,00
- środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	-	296.156,00
- pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na wspólnie realizowane inwestycje na drogach powiatowych	-	1.354.081,25
- dochodów własnych wypracowanych przez jednostki powiatu w wysokości	-	6.475.047,00
- dochodów ze sprzedaży nieruchomości (działka)	-	130.000,00
- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dofinansowania z budżetu państwa	-	868.973,54
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	-	200.000,00
- wpływów z opłat za usługi geodezyjne	-	500.000,00

Realizowane przez Powiat Wieluński wydatki wyniosą 66.651.061,29,

w tym:

- wydatki bieżące	-	58.992.736,29
- wydatki majątkowe	-	7.658.325,00

W planowanych wydatkach nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń. Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane bardzo oszczędnie na poziomie roku bieżącego.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo **475.506,00**

Realizowane przez powiat zadania w tym dziale zostaną sfinansowane ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z dochodów własnych powiatu.

Ze środków przekazywanych przez Agencję wypłacane będą rolnikom ekwiwalenty za zalesione grunty porolne – 296.156,00

Z własnych dochodów finansowany będzie nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych - 179.350,00

Dział 600 Transport i łączność 7.345.653,00

Wydatki w tym dziale są związane z inwestycjami na drogach powiatowych, ich bieżącym utrzymaniem, remontem oraz funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę 2.629.328,00 natomiast wydatki majątkowe w kwocie 4.716.325,00 w ramach których prowadzone będą inwestycje na drogach powiatowych i gminnych.

Inwestycje na drogach realizowane będą z dochodów powiatu, dochodów otrzymanych od Gmin w związku z zawartymi umowami, oraz dotacji z budżetu państwa na realizowane inwestycje w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Dział 630 Turystyka 4.000,00

W dziale tym będą finansowane zadania z zakresu promocji i upowszechniania turystyki oraz agroturystyki na terenie powiatu wieluńskiego, między innymi udział w targach promujących walory naszego regionu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 144.000,00

Wydatki realizowane przez powiat w tym dziale zostaną sfinansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dochodów własnych powiatu.

Z otrzymanej dotacji sfinansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, regulowanie stanów prawnych oraz opłaty za czynności egzekucyjne związane z windykacją należności Skarbu Państwa – kwota 44.000,00.

Z dochodów własnych powiatu zostaną pokryte wydatki związane z eksploatacją oraz remontami nieruchomości powiatu w kwocie – 100.000,00

Dział 710 Działalność usługowa 1.028.200,00

Wydatki tego działu sfinansowane zostaną z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dochodów własnych powiatu.

Z dotacji zostaną sfinansowane opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 147.000,00 oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości: 377.200,00 .

Z dochodów własnych pochodzących z usług geodezyjnych i kartograficznych sfinansowane zostaną opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 118.000,00 oraz pozostałe wydatki w kwocie 232.000,00.

Wydatki majątkowe na kwotę w tym dziale to:

- zakup sprzętu na potrzeby realizowanych zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 150.000,00,
- zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 4.000,00 z dotacji z budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna 5.906.139,91

Realizowane w tym dziale wydatki finansowane będą z dotacji oraz z dochodów własnych powiatu.

Z dotacji sfinansowane będą wydatki bieżące urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz akcja kurierska – 181.142,00 prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 23.000,00

Z dochodów własnych pokryte będą wydatki Rady Powiatu - 310.200,00 i urzędu Starostwa Powiatowego - 5.391.797,91.

W rozdziale Starostwa Powiatowe kwota 679.444,44 została przesunięta na zabezpieczenie wydatków z tytułu poręczenia kredytu dla SP ZOZ udzielonego przez powiat.

Dział 752 Ochrona narodowa 3.500,00

Wydatki w tym dziale na zadania w zakresie ochrony narodowej zostały zabezpieczone z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.040.000,00

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane z dotacji i dotyczą funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki bieżące Komendy zostały zaplanowane w kwocie 4.032.000,00.

Wydatki majątkowe to zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby Komendy w kwocie 8.000,00.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 2.115.674,44

W ramach tego działu spłacane będą odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 436.230,00 oraz zabezpieczone środki na spłatę poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1.679.444,44.

Dział 758 - Różne rozliczenia 271.000,00

W dziale 758 została utworzona zostały dwie rezerwy: rezerwa ogólna w kwocie 67.000,00 i celowa w kwocie 204.000,00

Rezerwa celowa została utworzona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 105.000,00 oraz na utrzymanie skutków projektu „Podwyższenie standardów leczenia dzieci i pobytu matki i dziecka w Szpitalu w Wieluniu” w kwocie 99.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 25.281.409,00

Wydatki szkół oraz placówek oświatowo – wychowawczych pokrywane są z części oświatowej subwencji ogólnej i dochodów wypracowanych przez jednostki oświatowe.

Wydatki szkół, jednostek pomocniczych szkolnictwa, zespołu obsługi szkół wynoszą 22.940.955,00.

Na doksztalcanie kadry pedagogicznej została przeznaczona kwota 157.530,00 a na odpis świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów kwota 265.240,00.

W dziale tym jest udzielana dotacja dla szkół publicznych oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań oświatowych w kwocie 1.743.699,00.

Wydatki w ramach projektów z udziałem środków unijnych, realizowanych przez placówki oświatowe stanowią kwotę 143.985,00. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie

30.000,00 dotyczą zadania pn. „Rozbudowa warsztatów szkolnych budowlanych” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu. Jest to zadanie wieloletnie. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na spłatę poręczonych kredytów dla SP ZOZ w Wieluniu w I Liceum Ogólnokształcącym oraz w Zespole Szkół Nr 1 część zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.000.000,00 została przesunięta na ten cel.

W trakcie roku budżetowego środki te będą uwalniane i wrócą do jednostek.

Pozostałe wydatki bieżące w jednostkach zaplanowane zostały na poziomie roku bieżącego.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe 28.980,00

Wydatki tego działu będą sfinansowane z dochodów powiatu i zostaną przeznaczone na stypendia dla 6 studentów pochodzących z terenu powiatu wieluńskiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia 5.365.100,00

W ramach tego działu ponoszone będą wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i dzieci z Domu Dziecka w kwocie – 2.755.100,00

Na promocję i ochronę zdrowia w powiecie przeznaczona została kwota 10.000,00.

Na inwestycje które będą realizowane przez powiat dla SP ZOZ w Wieluniu przeznaczono kwotę 2.600.000,00.

Są to: - zakup tomografu komputerowego – 1.500.000,00,
 - projekt budowy lądowiska - 100.000,00,
 - wprowadzenie cyfrowego obiegu dokumentacji medycznej - 1.000.000,00.

Dział 852 - Pomoc społeczna 8.420.183,94

Wydatki w tym dziale zabezpiecza dotacja na realizację zadań własnych powiatu oraz dochody własne. Z dotacji oraz dochodów własnych będą pokryte wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej – 4.736.517,00.

Wydatki bieżące Domu Dziecka w kwocie – 1.352.452,00, wydatki na kontynuację nauki przez pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wypłatę jednorazowych świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków tych placówek w kwocie 42.960,00

W tym dziale została zaplanowana dotacja na dzieci z powiatu wieluńskiego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w związku z zawartymi porozumieniami w kwocie 101.000,00

Z dochodów własnych sfinansowane zostaną świadczenia dla rodzin zastępczych – 1.000.000,00 oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie tych jednostek zgodnie z zawartymi porozumieniami – kwota 256.455,00.

Na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono kwotę - 249.763,00.

Dla Ośrodka interwencji kryzysowej przeznaczono w roku 2014 kwotę 29.977,00.

Na odpisy funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka – 4.986,00.

Wydatki na obsługę zadań związanych z ustawą o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 50.255,00.

Na realizację projektu realizowanego z udziałem środków unijnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 595.818,94.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.125.668,00

W ramach tego działu zadania realizowane będą w oparciu o otrzymaną dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dochodów własnych powiatu.

Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności pochodzą z dotacji - 153.000,00

Powiatowe Urzędy Pracy finansowane będą z dochodów własnych powiatu oraz otrzymywanych środków z Funduszu Pracy na częściowe pokrycie wydatków na płace i pochodne w łącznej kwocie 1.769.030,00.

Wydatki w ramach realizowanego projektu z udziałem środków unijnych pn. "Chcemy pomóc bezrobotnym" – 136.170,00.

Zadania jakie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą pokryte z 2% środków otrzymywanych od PFRON-u - 20.368,00.

W dziale tym udzielana jest dotacja dla pensjonariuszy Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 41.100.-

Na pozostałe zadania realizowane w tym dziale zabezpieczono kwotę 6.000,00.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.607.047,00

Wydatki bieżące tego działu będą pokryte z subwencji oświatowej oraz dochodów własnych.

Z tych środków zrealizowane zostaną bieżące wydatki Bursy Międzyszkolnej – 957.385,00,

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - 1.063.480,00,

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gromadzicach - 1.525.082,00,

stypendia dla 5 uczniów powiatu wieluńskiego - 19.250,00, za bardzo dobre wyniki w nauce,

dokształcanie nauczycieli - 16.900,00,

odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów oraz pozostałe wydatki bieżące w tym dziale w kwocie - 24.950,00.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 206.000,00

W ramach tego działu ponoszone będą koszty przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na wniosek właściwego organu do zakładu medycyny sądowej a w razie jego braku na obszarze powiatu do najbliższego szpitala mającego prosektorium w celu ustalenia przyczyny zgonu w kwocie 6.000,00. Pozostałe wydatki bieżące pokryte o płat za korzystanie ze środowiska – 50.000,00.

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 pokryte z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone są na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja budynku przy ul. Śląskiej 23”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 240.000,00

Wydatki bieżące tego działu to dotowanie biblioteki powiatowej – 190.000,00, nagrody indywidualne i zbiorowe dla laureatów konkursów, przeglądów o charakterze regionalnym, współfinansowanie okolicznościowych imprez artystycznych – 30.000,00 oraz pozostałe wydatki między innymi związane z uroczystościami z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – 20.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 43.000,00

W dziale tym wydatki są ponoszone na organizację imprez i zawodów sportowych oraz nagrody dla zwycięzców tych zawodów.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek realizujących zadania z zakresu oświaty wynosi 683.150,00.

Rozchody budżetu powiatu to spłata w okresach miesięcznych zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów .

Przypadająca do spłaty w roku 2013 kwota kredytów - 580.000,00

Razem rozchody - 580.000,00

Planowane zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12. 2013 r. wynosi 7.560.502,00 i w stosunku do planowanych dochodów wynosi 11,25 % przy dopuszczalnym wskaźniku zadłużenia 60 %

Faktyczne zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2013r. jest zgodne z planowanym.

Zarząd Powiatu zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu udzielił poręczenia zaciąganych przez Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu kredytów. Aktualne zadłużenie z tego tytułu wynosi 33.719.253,67.

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄD POWIATU

Andrzej Stępień

Wykaz projektów realizowanych z udziałem środków pochodzenia unijnego oraz z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2014 r.

Nazwa projektu	Wartość projektu	Plan na 2014 r.
"Na wysokich obcasach i w krawatach"	607 113,51	126 855,00
"Chcemy pomóc bezrobotnym "	760 896,70	136 170,00
"Od bierności do aktywności"	1 206 676,31	595 818,94
"Uczenie się przez całe życie"	171 300,00	17 130,00
RAZEM:	2 745 986,52	875 973,94

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Stępień

Porównanie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan ogółem na 2014 rok
1	2	3	4	5	5
bieżące					
010			Rolnictwo i leśnictwo	299 064,00	296 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	299 064,00	296 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 064,00	296 156,00
020			Leśnictwo	3 057,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 057,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 057,00	0,00
600			Transport i łączność	88 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	75 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 192,00	512 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 192,00	512 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 700,00	13 355,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 664,00	301 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 278,00	44 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 550,00	148 250,00
710			Działalność usługowa	1 077 200,00	1 024 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	147 000,00
	71015		Nadzór budowlany	377 200,00	377 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 200,00	377 200,00
	71095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	231 441,00	214 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 393,00	181 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 393,00	181 142,00
	75020		Starostwa powiatowe	33 836,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 836,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 212,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 056,00	12 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 156,00	11 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 154 307,00	4 032 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 154 307,00	4 032 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 154 307,00	4 032 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 586 154,00	12 079 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 125 000,00	2 530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	2 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	230 000,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 461 154,00	9 549 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 291 154,00	9 379 064,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	170 000,00
758			Różne rozliczenia	36 832 168,00	36 608 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 093 711,00	29 940 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 093 711,00	29 940 706,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 803 443,00	4 736 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 803 443,00	4 736 826,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	866 728,00	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00	200 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 728,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	948 286,00	1 010 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	948 286,00	1 010 935,00
801			Oświata i wychowanie	627 588,28	347 384,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	436 587,28	136 984,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	55,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	55,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00

	80120		Licea ogólnokształcące	131 700,00	162 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 700,00	162 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 246,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 246,00	0,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	23 000,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00
	80195		Pozostała działalność	436 587,28	136 984,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	436 587,28	136 984,60
		0977	Wpływy z różnych dochodów	12 480,00	0,00
		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	424 107,28	136 984,60
	851		Ochrona zdrowia	2 333 100,00	2 755 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 333 100,00	2 755 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 333 100,00	2 755 100,00
	852		Pomoc społeczna	5 416 052,14	5 299 535,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	543 996,67	595 818,94
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 554 630,00	4 697 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 775 015,00	3 065 317,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 757 615,00	1 610 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	11 425,47	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 425,47	0,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	543 996,67	595 818,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	543 996,67	595 818,94
		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	516 644,88	565 861,61
		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	27 351,79	29 957,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 142,80	612 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 256,20	136 170,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 070,60	153 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	891,60	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 179,00	153 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	20 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	20 368,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	489 756,20	438 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 256,20	136 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,00
		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	201 256,20	136 170,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	288 500,00	302 400,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	8 316,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 316,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 992,00	27 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 140,00	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	36 000,00	15 000,00
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 140,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	19 852,00	12 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 852,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 000,00	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	36 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	5 000,00	0,00
		bieżące	63 878 458,22	64 024 817,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 181 840,15	868 973,54

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	953 236,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	774 989,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	953 236,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	774 989,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 247,00	0,00
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	581 241,00	0,00
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 748,00	0,00
600			Transport i łączność	1 502 954,00	1 708 162,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 502 954,00	1 708 162,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 483 204,00	1 708 162,50
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 750,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	130 000,00
710			Działalność usługowa	38 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	38 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	4 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	1 241 602,61	1 354 081,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 241 602,61	1 354 081,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 241 602,61	1 354 081,25
801			Oświata i wychowanie	23 300,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 300,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 300,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 300,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 950,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	950,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	950,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 116,71	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	318 116,71	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	318 116,71	0,00
majątkowe				4 088 159,32	3 206 243,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	788 289,00	0,00

Ogółem:			67 966 617,54	67 231 061,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 970 129,15	868 973,54

(kol z oo wykorzystania fakultatwnego)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Stępień

Porównanie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013	Plan na 2014 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	953 236,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	953 236,00	0,00
020		Leśnictwo	462 834,00	475 506,00
	02001	Gospodarka leśna	293 988,00	296 156,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	168 846,00	179 350,00
600		Transport i łączność	7 590 613,96	7 345 653,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 590 613,95	7 345 653,00
	60095	Pozostała działalność	0,01	0,00
630		Turystyka	4 000,00	4 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	152 278,00	144 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 278,00	144 000,00
710		Działalność usługowa	1 145 200,00	1 028 200,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	398 000,00	265 000,00
	71015	Nadzór budowlany	415 200,00	381 200,00
	71095	Pozostała działalność	332 000,00	382 000,00
750		Administracja publiczna	6 482 399,49	5 906 139,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 393,00	181 142,00
	75019	Rady powiatów	310 200,00	310 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 934 594,49	5 391 797,91
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 212,00	23 000,00
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	3 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 165 807,00	4 040 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 500,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 162 307,00	4 040 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 053 889,00	2 115 674,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 042,00	436 230,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	543 847,00	1 679 444,44
758		Różne rozliczenia	583 387,84	271 000,00
	75809	Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego	296 087,84	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	287 300,00	271 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 843 905,27	25 281 409,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 618 138,65	1 758 213,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 035 928,00	876 598,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	794 907,00	752 300,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 109 394,00	7 635 664,00
	80123	Licea profilowane	1 391 414,00	874 380,00
	80130	Szkoły zawodowe	11 331 410,84	11 100 578,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	302 698,00	283 000,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	986 824,00	995 781,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	373 640,00	396 140,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 393,00	157 530,00
	80195	Pozostała działalność	750 157,78	451 225,00
803		Szkolnictwo wyższe	26 913,00	28 980,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	26 913,00	28 980,00
851		Ochrona zdrowia	2 832 500,00	5 365 100,00
	85111	Szpitałe ogólne	166 371,23	2 600 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 333 100,00	2 755 100,00
	85195	Pozostała działalność	333 028,77	10 000,00

852		Pomoc społeczna	8 590 675,14	8 420 183,94
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 001 452,00	1 651 867,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 602 593,00	4 736 517,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 164 055,47	1 151 255,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	786 054,67	845 581,94
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 734,00	29 977,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 986,00	4 986,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 484 594,11	2 125 668,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00	41 100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 070,60	153 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	20 368,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 089 819,89	1 905 200,00
	85334	pomoc dla repatriantów	8 316,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	163 287,62	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 777 759,29	3 607 047,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 718 462,86	1 525 082,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	1 051 256,00	1 063 480,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	944 718,43	957 385,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 895,00	19 250,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 847,00	16 900,00
	85495	Pozostała działalność	21 580,00	24 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 000,00	206 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 300,00	240 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 300,00	30 000,00
	92116	Biblioteki	195 000,00	190 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	47 200,00	43 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 200,00	43 000,00
				43 000,00
Razem:			67 650 492,10	66 651 061,29

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Stępień

