



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 listopada 2016 r.

Poz. 7122

UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY POWIATU RAWICKIEGO

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 211, 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 53.497,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu stanowią kwotę 52.085.958,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę 50.704.956,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.381.002,00 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 6.010.901,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.071.573,00 zł, w tym:
 - a) dotacje z gmin w kwocie 1.186.201,00 zł,
 - b) dotacje z powiatów w kwocie 885.372,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 173.971,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki budżetu stanowią kwotę 52.332.563,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 48.609.957,93 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.872.351,93 zł,
 - b) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 32.088.794,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.380.533,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.722.606,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 1.048.279,00 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 519.365,00 zł,

- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 528.914,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 6.010.901,93 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.071.573,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) wydatki na programy bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 368.729,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 5) wydatki na realizację zadań z Ochrony Środowiska w kwocie 344.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 246.605,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 8.

§ 4. 1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 48.966,00 zł oraz oświatową o 1.400,00 zł.

2. Po wprowadzonej zmianie rezerwy w budżecie stanowią kwotę 358.763,00 zł, w tym:

- 1) ogólna - 115.028,00 zł,
- 2) celowe - 243.735,00 zł, w tym:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 74.800,00 zł,
- b) na realizację zadań oświatowych - 92.598,00 zł,
- c) na realizację zadań pomocy społecznej - 76.337,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/175/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 27 października 2016 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:12-10-16 | | | | Stan na dzień:27-10-16 | | | | Zmiana | | | |
|-------|----------|----------|---|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porożu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porożu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porożu mienia | Ogółem |
| 600 | | | Transport i łączność | 628 399,00 | 0,00 | 0,00 | 628 399,00 | 584 888,00 | 0,00 | 0,00 | 584 888,00 | -43 511,00 | 0,00 | 0,00 | -43 511,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 628 399,00 | 0,00 | 0,00 | 628 399,00 | 584 888,00 | 0,00 | 0,00 | 584 888,00 | -43 511,00 | 0,00 | 0,00 | -43 511,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 8 014,00 | 0,00 | 0,00 | 8 014,00 | 7 969,00 | 0,00 | 0,00 | 7 969,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 627 844,00 | 0,00 | 0,00 | 627 844,00 | 576 364,00 | 0,00 | 0,00 | 576 364,00 | -51 480,00 | 0,00 | 0,00 | -51 480,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 404 275,00 | 76 620,00 | 0,00 | 480 895,00 | 404 275,00 | 79 620,00 | 0,00 | 483 895,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 404 275,00 | 76 620,00 | 0,00 | 480 895,00 | 404 275,00 | 79 620,00 | 0,00 | 483 895,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 76 620,00 | 0,00 | 76 620,00 | 0,00 | 79 620,00 | 0,00 | 79 620,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 33 500,00 | 136 841,00 | 1 170,00 | 171 511,00 | 73 500,00 | 136 841,00 | 1 170,00 | 211 511,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 17 210,00 | 0,00 | 0,00 | 17 210,00 | 57 210,00 | 0,00 | 0,00 | 57 210,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 980,00 | 0,00 | 0,00 | 6 980,00 | 46 980,00 | 0,00 | 0,00 | 46 980,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 756 | | | Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych | 11 978 827,00 | 0,00 | 0,00 | 11 978 827,00 | 12 038 827,00 | 0,00 | 0,00 | 12 038 827,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | | Jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | | | | | | | | | |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 826 072,00 | 0,00 | 0,00 | 9 826 072,00 | 9 886 072,00 | 0,00 | 0,00 | 9 886 072,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 369 900,00 | 0,00 | 0,00 | 369 900,00 | 429 900,00 | 0,00 | 0,00 | 429 900,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 19 621 402,00 | 0,00 | 0,00 | 19 621 402,00 | 19 628 340,00 | 0,00 | 0,00 | 19 628 340,00 | 6 938,00 | 0,00 | 0,00 | 6 938,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 53 327,00 | 0,00 | 0,00 | 53 327,00 | 60 265,00 | 0,00 | 0,00 | 60 265,00 | 6 938,00 | 0,00 | 0,00 | 6 938,00 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 45 821,00 | 0,00 | 0,00 | 45 821,00 | 52 824,00 | 0,00 | 0,00 | 52 824,00 | 7 003,00 | 0,00 | 0,00 | 7 003,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 7 506,00 | 0,00 | 0,00 | 7 506,00 | 7 441,00 | 0,00 | 0,00 | 7 441,00 | -65,00 | 0,00 | 0,00 | -65,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 217 700,00 | 0,00 | 1 217 700,00 | 0,00 | 1 088 800,00 | 0,00 | 1 088 800,00 | 0,00 | -128 900,00 | 0,00 | -128 900,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00 | 1 217 700,00 | 0,00 | 1 217 700,00 | 0,00 | 1 088 800,00 | 0,00 | 1 088 800,00 | 0,00 | -128 900,00 | 0,00 | -128 900,00 |
| | | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 1 217 700,00 | 0,00 | 1 217 700,00 | 0,00 | 1 088 800,00 | 0,00 | 1 088 800,00 | 0,00 | -128 900,00 | 0,00 | -128 900,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 051 346,00 | 383 800,00 | 0,00 | 11 435 146,00 | 11 106 235,00 | 383 800,00 | 0,00 | 11 490 035,00 | 54 889,00 | 0,00 | 0,00 | 54 889,00 |
| | 85201 | Płatówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 088 271,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 271,00 | 1 093 271,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093 271,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 9 410 887,00 | 0,00 | 0,00 | 9 410 887,00 | 9 479 487,00 | 0,00 | 0,00 | 9 479 487,00 | 68 600,00 | 0,00 | 0,00 | 68 600,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 5 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 616 000,00 | 5 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 681 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 45 715,00 | 0,00 | 0,00 | 45 715,00 | 49 315,00 | 0,00 | 0,00 | 49 315,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 518 026,00 | 383 800,00 | 0,00 | 901 826,00 | 513 315,00 | 383 800,00 | 0,00 | 897 115,00 | -4 711,00 | 0,00 | 0,00 | -4 711,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:12-10-16 | | | | Stan na dzień:27-10-16 | | | | Zmiana | | | |
|------------|----------|----------|---|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | -14 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | -14 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 616 289,00 | 213 045,00 | 0,00 | 829 334,00 | 670 030,00 | 220 385,00 | 0,00 | 890 415,00 | 53 741,00 | 7 340,00 | 0,00 | 61 081,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 280,00 | 213 045,00 | 0,00 | 213 325,00 | 280,00 | 220 385,00 | 0,00 | 220 665,00 | 0,00 | 7 340,00 | 0,00 | 7 340,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 213 045,00 | 0,00 | 213 045,00 | 0,00 | 220 385,00 | 0,00 | 220 385,00 | 0,00 | 7 340,00 | 0,00 | 7 340,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 189 646,00 | 0,00 | 0,00 | 189 646,00 | 198 113,00 | 0,00 | 0,00 | 198 113,00 | 8 467,00 | 0,00 | 0,00 | 8 467,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:12-10-16 | | | | Stan na dzień:27-10-16 | | | | Zmiana | | | |
|--------------|----------|----------|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porożu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porożu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porożu mienia | Ogółem |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 47 467,00 | 0,00 | 0,00 | 47 467,00 | 8 467,00 | 0,00 | 0,00 | 8 467,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 637,00 | 0,00 | 0,00 | 637,00 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 274,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 329,00 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 274,00 |
| Razem | | | | 45 901 830,00 | 6 129 461,93 | 1 170,00 | 52 032 461,93 | 46 073 887,00 | 6 010 901,93 | 1 170,00 | 52 085 958,93 | 172 057,00 | -118 560,00 | 0,00 | 53 497,00 |

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/175/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 27 października 2016 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:12-10-16 | | | | Stan na dzień:27-10-16 | | | | Zmiana | | | |
|-------|----------|----------|---|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 103 936,00 | 0,00 | 0,00 | 4 103 936,00 | 4 055 485,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 485,00 | -48 451,00 | 0,00 | 0,00 | -48 451,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 103 936,00 | 0,00 | 0,00 | 4 103 936,00 | 4 055 485,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 485,00 | -48 451,00 | 0,00 | 0,00 | -48 451,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 040,00 | 0,00 | 0,00 | 54 040,00 | 53 375,00 | 0,00 | 0,00 | 53 375,00 | -665,00 | 0,00 | 0,00 | -665,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 821 755,00 | 0,00 | 0,00 | 821 755,00 | 828 889,00 | 0,00 | 0,00 | 828 889,00 | 7 134,00 | 0,00 | 0,00 | 7 134,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 532 625,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 625,00 | 1 476 205,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 205,00 | -56 420,00 | 0,00 | 0,00 | -56 420,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 151 500,00 | 548 600,00 | 0,00 | 700 100,00 | 151 500,00 | 551 600,00 | 0,00 | 703 100,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 151 500,00 | 146 600,00 | 0,00 | 298 100,00 | 151 500,00 | 149 600,00 | 0,00 | 301 100,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000,00 | 146 600,00 | 0,00 | 268 600,00 | 122 000,00 | 149 600,00 | 0,00 | 271 600,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 317 521,00 | 136 841,00 | 1 170,00 | 6 455 532,00 | 6 385 909,00 | 136 841,00 | 1 170,00 | 6 523 920,00 | 68 388,00 | 0,00 | 0,00 | 68 388,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 5 717 853,00 | 0,00 | 0,00 | 5 717 853,00 | 5 786 241,00 | 0,00 | 0,00 | 5 786 241,00 | 68 388,00 | 0,00 | 0,00 | 68 388,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 100,00 | 0,00 | 0,00 | 182 100,00 | 241 288,00 | 0,00 | 0,00 | 241 288,00 | 59 188,00 | 0,00 | 0,00 | 59 188,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 206 565,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 565,00 | 1 203 065,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 065,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | -3 500,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | -29 000,00 | 0,00 | 0,00 | -29 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek | 179 301,00 | 0,00 | 0,00 | 179 301,00 | 179 301,00 | 0,00 | 0,00 | 179 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:12-10-16 | | | | Stan na dzień:27-10-16 | | | | Zmiana | | | | | |
|------------|----------|----------|--|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|--|--|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem | | |
| | | 3040 | samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | -2 500,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950,00 | 9 450,00 | 0,00 | 0,00 | 9 450,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55 885,00 | 3 408 080,00 | 0,00 | 3 463 965,00 | 67 460,00 | 3 408 080,00 | 0,00 | 3 475 540,00 | 11 575,00 | 0,00 | 0,00 | 11 575,00 | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 27 616,00 | 3 408 080,00 | 0,00 | 3 435 696,00 | 36 491,00 | 3 408 080,00 | 0,00 | 3 444 571,00 | 8 875,00 | 0,00 | 0,00 | 8 875,00 | | |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 0,00 | 124 041,00 | 0,00 | 124 041,00 | 0,00 | 114 434,00 | 0,00 | 114 434,00 | 0,00 | -9 607,00 | 0,00 | -9 607,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 26 528,00 | 0,00 | 26 528,00 | 0,00 | 26 664,00 | 0,00 | 26 664,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 59 509,00 | 0,00 | 59 509,00 | 0,00 | 59 721,00 | 0,00 | 59 721,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 6 997,00 | 0,00 | 6 997,00 | 0,00 | 6 649,00 | 0,00 | 6 649,00 | 0,00 | -348,00 | 0,00 | -348,00 | | |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 | 2 319 226,00 | 0,00 | 2 319 226,00 | 0,00 | 2 284 226,00 | 0,00 | 2 284 226,00 | 0,00 | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | | |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 55 016,00 | 0,00 | 55 016,00 | 0,00 | 97 159,00 | 0,00 | 97 159,00 | 0,00 | 42 143,00 | 0,00 | 42 143,00 | | |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 0,00 | 184 894,00 | 0,00 | 184 894,00 | 0,00 | 177 751,00 | 0,00 | 177 751,00 | 0,00 | -7 143,00 | 0,00 | -7 143,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 16 803,00 | 0,00 | 16 803,00 | 0,00 | 16 779,00 | 0,00 | 16 779,00 | 0,00 | -24,00 | 0,00 | -24,00 | | |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 0,00 | 353 183,00 | 0,00 | 353 183,00 | 0,00 | 352 656,00 | 0,00 | 352 656,00 | 0,00 | -527,00 | 0,00 | -527,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 99 321,00 | 0,00 | 99 321,00 | 0,00 | 117 685,00 | 0,00 | 117 685,00 | 0,00 | 18 364,00 | 0,00 | 18 364,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:12-10-16 | | | | Stan na dzień:27-10-16 | | | | Zmiana | | | |
|------------|----------|----------|--|------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 12 187,00 | 0,00 | 12 187,00 | 0,00 | 10 687,00 | 0,00 | 10 687,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 49 010,00 | 0,00 | 49 010,00 | 0,00 | 42 304,00 | 0,00 | 42 304,00 | 0,00 | -6 706,00 | 0,00 | -6 706,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 27 616,00 | 0,00 | 0,00 | 27 616,00 | 36 491,00 | 0,00 | 0,00 | 36 491,00 | 8 875,00 | 0,00 | 0,00 | 8 875,00 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 409 129,00 | 0,00 | 0,00 | 409 129,00 | 388 963,00 | 0,00 | 0,00 | 388 963,00 | -20 166,00 | 0,00 | 0,00 | -20 166,00 |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 30 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 409 129,00 | 0,00 | 0,00 | 409 129,00 | 358 763,00 | 0,00 | 0,00 | 358 763,00 | -50 366,00 | 0,00 | 0,00 | -50 366,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 409 129,00 | 0,00 | 0,00 | 409 129,00 | 358 763,00 | 0,00 | 0,00 | 358 763,00 | -50 366,00 | 0,00 | 0,00 | -50 366,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 814 997,00 | 21 175,93 | 0,00 | 16 836 172,93 | 17 060 180,00 | 21 175,93 | 0,00 | 17 081 355,93 | 245 183,00 | 0,00 | 0,00 | 245 183,00 |
| | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 836 186,00 | 6 338,68 | 0,00 | 1 842 524,68 | 1 905 491,00 | 6 338,68 | 0,00 | 1 911 829,68 | 69 305,00 | 0,00 | 0,00 | 69 305,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 170,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170,00 | 4 370,00 | 0,00 | 0,00 | 4 370,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 979 893,00 | 0,00 | 0,00 | 979 893,00 | 967 893,00 | 0,00 | 0,00 | 967 893,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 265,00 | 0,00 | 0,00 | 177 265,00 | 174 946,00 | 0,00 | 0,00 | 174 946,00 | -2 319,00 | 0,00 | 0,00 | -2 319,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 562,00 | 0,00 | 0,00 | 20 562,00 | 20 067,00 | 0,00 | 0,00 | 20 067,00 | -495,00 | 0,00 | 0,00 | -495,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 6 276,18 | 0,00 | 13 276,18 | 13 000,00 | 6 276,18 | 0,00 | 19 276,18 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:12-10-16 | | | | Stan na dzień:27-10-16 | | | | Zmiana | | | |
|-------|----------|----------|--|------------------------|-----------|------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------|--------------|------------|---------|------------------|------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 150,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150,00 | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 | 3 760,00 | -390,00 | 0,00 | 0,00 | -390,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 980,00 | 0,00 | 0,00 | 4 980,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 | -230,00 | 0,00 | 0,00 | -230,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 195,00 | 0,00 | 0,00 | 335 195,00 | 414 734,00 | 0,00 | 0,00 | 414 734,00 | 79 539,00 | 0,00 | 0,00 | 79 539,00 |
| 80111 | | | Gimnazja specjalne | 1 203 361,00 | 14 837,25 | 0,00 | 1 218 198,25 | 1 218 788,00 | 14 837,25 | 0,00 | 1 233 625,25 | 15 427,00 | 0,00 | 0,00 | 15 427,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 854 161,00 | 0,00 | 0,00 | 854 161,00 | 864 961,00 | 0,00 | 0,00 | 864 961,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 444,00 | 0,00 | 0,00 | 153 444,00 | 155 474,00 | 0,00 | 0,00 | 155 474,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 133,00 | 0,00 | 0,00 | 18 133,00 | 18 510,00 | 0,00 | 0,00 | 18 510,00 | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 480,00 | 146,82 | 0,00 | 9 626,82 | 11 700,00 | 146,82 | 0,00 | 11 846,82 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220,00 |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 4 248 661,00 | 0,00 | 0,00 | 4 248 661,00 | 4 306 039,00 | 0,00 | 0,00 | 4 306 039,00 | 57 378,00 | 0,00 | 0,00 | 57 378,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 692,00 | 0,00 | 0,00 | 44 692,00 | 55 220,00 | 0,00 | 0,00 | 55 220,00 | 10 528,00 | 0,00 | 0,00 | 10 528,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 194 938,00 | 0,00 | 0,00 | 194 938,00 | 221 438,00 | 0,00 | 0,00 | 221 438,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 576,00 | 0,00 | 0,00 | 64 576,00 | 77 026,00 | 0,00 | 0,00 | 77 026,00 | 12 450,00 | 0,00 | 0,00 | 12 450,00 |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 7 621 417,00 | 0,00 | 0,00 | 7 621 417,00 | 7 762 774,00 | 0,00 | 0,00 | 7 762 774,00 | 141 357,00 | 0,00 | 0,00 | 141 357,00 |
| | | 3021 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 330,00 | 0,00 | 0,00 | 62 330,00 | 66 690,00 | 0,00 | 0,00 | 66 690,00 | 4 360,00 | 0,00 | 0,00 | 4 360,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 497,00 | 0,00 | 0,00 | 93 497,00 | 121 697,00 | 0,00 | 0,00 | 121 697,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 28 200,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 756,00 | 0,00 | 0,00 | 10 756,00 | 13 543,00 | 0,00 | 0,00 | 13 543,00 | 2 787,00 | 0,00 | 0,00 | 2 787,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 66 888,00 | 0,00 | 0,00 | 66 888,00 | 119 518,00 | 0,00 | 0,00 | 119 518,00 | 52 630,00 | 0,00 | 0,00 | 52 630,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 294 972,00 | 0,00 | 0,00 | 294 972,00 | 302 972,00 | 0,00 | 0,00 | 302 972,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 250,00 | 0,00 | 0,00 | 65 250,00 | 96 530,00 | 0,00 | 0,00 | 96 530,00 | 31 280,00 | 0,00 | 0,00 | 31 280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 158,00 | 0,00 | 0,00 | 105 158,00 | 110 658,00 | 0,00 | 0,00 | 110 658,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 236 870,00 | 0,00 | 0,00 | 236 870,00 | 244 270,00 | 0,00 | 0,00 | 244 270,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:12-10-16 | | | | Stan na dzień:27-10-16 | | | | Zmiana | | | |
|------------|----------|----------|---|------------------------|---------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|----------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 735,00 | 0,00 | 0,00 | 22 735,00 | 21 735,00 | 0,00 | 0,00 | 21 735,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 511,00 | 0,00 | 0,00 | 11 511,00 | 12 011,00 | 0,00 | 0,00 | 12 011,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 356,00 | 0,00 | 0,00 | 30 356,00 | 20 856,00 | 0,00 | 0,00 | 20 856,00 | -9 500,00 | 0,00 | 0,00 | -9 500,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 020,00 | 0,00 | 0,00 | 10 020,00 | 11 520,00 | 0,00 | 0,00 | 11 520,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 111,00 | 0,00 | 0,00 | 201 111,00 | 208 111,00 | 0,00 | 0,00 | 208 111,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 963 298,00 | 0,00 | 0,00 | 963 298,00 | 964 825,00 | 0,00 | 0,00 | 964 825,00 | 1 527,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 687 312,00 | 0,00 | 0,00 | 687 312,00 | 689 412,00 | 0,00 | 0,00 | 689 412,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 177,00 | 0,00 | 0,00 | 125 177,00 | 125 487,00 | 0,00 | 0,00 | 125 487,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 278,00 | 0,00 | 0,00 | 12 278,00 | 12 195,00 | 0,00 | 0,00 | 12 195,00 | -83,00 | 0,00 | 0,00 | -83,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | -1 080,00 | 0,00 | 0,00 | -1 080,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650,00 | 2 930,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 272 179,00 | 0,00 | 0,00 | 272 179,00 | 232 368,00 | 0,00 | 0,00 | 232 368,00 | -39 811,00 | 0,00 | 0,00 | -39 811,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 961,00 | 0,00 | 0,00 | 58 961,00 | 19 150,00 | 0,00 | 0,00 | 19 150,00 | -39 811,00 | 0,00 | 0,00 | -39 811,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 545 500,00 | 1 217 700,00 | 0,00 | 1 763 200,00 | 540 600,00 | 1 088 800,00 | 0,00 | 1 629 400,00 | -4 900,00 | -128 900,00 | 0,00 | -133 800,00 |
| | | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00 | 1 217 700,00 | 0,00 | 1 217 700,00 | 0,00 | 1 088 800,00 | 0,00 | 1 088 800,00 | 0,00 | -128 900,00 | 0,00 | -128 900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 1 217 700,00 | 0,00 | 1 217 700,00 | 0,00 | 1 088 800,00 | 0,00 | 1 088 800,00 | 0,00 | -128 900,00 | 0,00 | -128 900,00 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 25 600,00 | -4 900,00 | 0,00 | 0,00 | -4 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | -4 900,00 | 0,00 | 0,00 | -4 900,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 979 085,00 | 383 800,00 | 0,00 | 14 362 885,00 | 14 037 448,00 | 383 800,00 | 0,00 | 14 421 248,00 | 58 363,00 | 0,00 | 0,00 | 58 363,00 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 9 629 648,00 | 0,00 | 0,00 | 9 629 648,00 | 9 698 248,00 | 0,00 | 0,00 | 9 698 248,00 | 68 600,00 | 0,00 | 0,00 | 68 600,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:12-10-16 | | | | Stan na dzień:27-10-16 | | | | Zmiana | | | |
|-------|----------|----------|---|------------------------|------------|---------------|--------------|------------------------|------------|---------------|--------------|------------|---------|---------------|------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 050,00 | 0,00 | 0,00 | 28 050,00 | 27 240,00 | 0,00 | 0,00 | 27 240,00 | -810,00 | 0,00 | 0,00 | -810,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 178 723,00 | 0,00 | 0,00 | 5 178 723,00 | 5 223 723,00 | 0,00 | 0,00 | 5 223 723,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 937 524,00 | 0,00 | 0,00 | 937 524,00 | 942 224,00 | 0,00 | 0,00 | 942 224,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120 560,00 | 0,00 | 0,00 | 120 560,00 | 115 560,00 | 0,00 | 0,00 | 115 560,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 378 000,00 | 371 760,00 | 0,00 | 0,00 | 371 760,00 | -6 240,00 | 0,00 | 0,00 | -6 240,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 75 277,00 | 0,00 | 0,00 | 75 277,00 | 77 277,00 | 0,00 | 0,00 | 77 277,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 10 740,00 | 0,00 | 0,00 | 10 740,00 | -760,00 | 0,00 | 0,00 | -760,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 11 300,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | -3 500,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 70 632,00 | 0,00 | 0,00 | 70 632,00 | 69 438,00 | 0,00 | 0,00 | 69 438,00 | -1 194,00 | 0,00 | 0,00 | -1 194,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 056,00 | 0,00 | 0,00 | 146 056,00 | 139 372,00 | 0,00 | 0,00 | 139 372,00 | -6 684,00 | 0,00 | 0,00 | -6 684,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 47 388,00 | 0,00 | 0,00 | 47 388,00 | 40 388,00 | 0,00 | 0,00 | 40 388,00 |
| | | 85204 | Rodziny zastępcze | 1 722 917,00 | 383 800,00 | 0,00 | 2 106 717,00 | 1 697 813,00 | 383 800,00 | 0,00 | 2 081 613,00 | -25 104,00 | 0,00 | 0,00 | -25 104,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 324,00 | 1 434,00 | 0,00 | 126 758,00 | 104 924,00 | 1 434,00 | 0,00 | 106 358,00 | -20 400,00 | 0,00 | 0,00 | -20 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 203 956,00 | 0,00 | 0,00 | 203 956,00 | 197 752,00 | 0,00 | 0,00 | 197 752,00 | -6 204,00 | 0,00 | 0,00 | -6 204,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 1 505,00 | 0,00 | 4 305,00 | 4 800,00 | 1 505,00 | 0,00 | 6 305,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| | | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 689 645,00 | 0,00 | 0,00 | 689 645,00 | 718 512,00 | 0,00 | 0,00 | 718 512,00 | 28 867,00 | 0,00 | 0,00 | 28 867,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388 934,00 | 0,00 | 0,00 | 388 934,00 | 412 595,00 | 0,00 | 0,00 | 412 595,00 | 23 661,00 | 0,00 | 0,00 | 23 661,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 329,00 | 0,00 | 0,00 | 72 329,00 | 74 389,00 | 0,00 | 0,00 | 74 389,00 | 2 060,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:12-10-16 | | | | Stan na dzień:27-10-16 | | | | Zmiana | | | |
|------------|----------|----------|--|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porożu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porożu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porożu mienia | Ogółem |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 793,00 | 0,00 | 0,00 | 8 793,00 | 7 075,00 | 0,00 | 0,00 | 7 075,00 | -1 718,00 | 0,00 | 0,00 | -1 718,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 284,00 | 0,00 | 0,00 | 16 284,00 | 16 672,00 | 0,00 | 0,00 | 16 672,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 388,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 752,00 | 0,00 | 0,00 | 58 752,00 | 63 228,00 | 0,00 | 0,00 | 63 228,00 | 4 476,00 | 0,00 | 0,00 | 4 476,00 |
| | | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | -14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | -5 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | -4 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 807 513,00 | 213 045,00 | 0,00 | 2 020 558,00 | 1 789 489,00 | 220 385,00 | 0,00 | 2 009 874,00 | -18 024,00 | 7 340,00 | 0,00 | -10 684,00 |
| | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 206 587,00 | 0,00 | 0,00 | 206 587,00 | 251 587,00 | 0,00 | 0,00 | 251 587,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 135 684,00 | 213 045,00 | 0,00 | 348 729,00 | 72 456,00 | 220 385,00 | 0,00 | 292 841,00 | -63 228,00 | 7 340,00 | 0,00 | -55 888,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 126,00 | 118 717,00 | 0,00 | 134 843,00 | 8 788,00 | 126 057,00 | 0,00 | 134 845,00 | -7 340,00 | 7 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 11 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | -14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 974,00 | 44 114,00 | 0,00 | 107 088,00 | 21 086,00 | 44 114,00 | 0,00 | 65 200,00 | -41 888,00 | 0,00 | 0,00 | -41 888,00 |
| | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 457 082,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 082,00 | 1 457 286,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 286,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 253,00 | 0,00 | 0,00 | 9 253,00 | 8 253,00 | 0,00 | 0,00 | 8 253,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 145,00 | 0,00 | 0,00 | 31 145,00 | 34 245,00 | 0,00 | 0,00 | 34 245,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 996,00 | 0,00 | 0,00 | 1 996,00 | 1 063,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063,00 | -933,00 | 0,00 | 0,00 | -933,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:12-10-16 | | | | Stan na dzień:27-10-16 | | | | Zmiana | | | |
|------------|----------|----------|--|------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 109,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109,00 | 1 309,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 026,00 | 0,00 | 0,00 | 4 026,00 | 3 863,00 | 0,00 | 0,00 | 3 863,00 | -163,00 | 0,00 | 0,00 | -163,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 944 781,00 | 0,00 | 0,00 | 944 781,00 | 943 144,00 | 0,00 | 0,00 | 943 144,00 | -1 637,00 | 0,00 | 0,00 | -1 637,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 54 730,00 | 0,00 | 0,00 | 54 730,00 | 54 010,00 | 0,00 | 0,00 | 54 010,00 | -720,00 | 0,00 | 0,00 | -720,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 116,00 | 0,00 | 0,00 | 4 116,00 | 40 516,00 | 0,00 | 0,00 | 40 516,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 601,00 | 0,00 | 0,00 | 7 601,00 | 7 501,00 | 0,00 | 0,00 | 7 501,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 005,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005,00 | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 985,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 882 136,00 | 0,00 | 0,00 | 882 136,00 | 879 819,00 | 0,00 | 0,00 | 879 819,00 | -2 317,00 | 0,00 | 0,00 | -2 317,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 775,00 | 0,00 | 0,00 | 109 775,00 | 107 930,00 | 0,00 | 0,00 | 107 930,00 | -1 845,00 | 0,00 | 0,00 | -1 845,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 733,00 | 0,00 | 0,00 | 15 733,00 | 15 261,00 | 0,00 | 0,00 | 15 261,00 | -472,00 | 0,00 | 0,00 | -472,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 38 810,00 | 0,00 | 0,00 | 38 810,00 | -3 190,00 | 0,00 | 0,00 | -3 190,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 71 854,00 | 0,00 | 0,00 | 71 854,00 | 74 054,00 | 0,00 | 0,00 | 74 054,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 92605 | | Zдания w zakresie kultury fizycznej | 71 854,00 | 0,00 | 0,00 | 71 854,00 | 74 054,00 | 0,00 | 0,00 | 74 054,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:12-10-16 | | | | Stan na dzień:27-10-16 | | | | Zmiana | | | |
|-------|----------|----------|-------|------------------------|--------------|------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------|---------------|------------|-------------|------------------|------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem | Własne | Zlecone | Porozu mienia | Ogółem |
| Razem | | | | 46 027 961,00 | 6 129 461,93 | 1 170,00 | 52 158 592,93 | 46 320 492,00 | 6 010 901,93 | 1 170,00 | 52 332 563,93 | 292 531,00 | -118 560,00 | 0,00 | 173 971,00 |

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Mynek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/175/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 27 października 2016 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | | Transport i łączność | 576 364,00 | 576 364,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 576 364,00 | 576 364,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 576 364,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 576 364,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 100 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 100 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 275 209,00 | 1 275 209,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 020 271,00 | 1 020 271,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 386 917,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 633 354,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 750 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 60 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 130 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 10 276,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 69 995,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 254 938,00 | 254 938,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 7 920,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 247 018,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 254 938,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 5 000,00 | |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 5 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 115 000,00 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 115 000,00 |
| | | | Razem | 2 071 573,00 | 2 071 573,00 |

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXII/775/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 27 października 2016 roku

Wykaz zadań majątkowych finansowanych z budżetu powiatu na 2016 rok

| I. Wydatki majątkowe - jednoroczne | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| Dział/Rozdział/§ | Nazwa i lokalizacja inwestycji | Jednostka realizująca | Przewidywane efekty | Okres realizacji | Wartość zadania w 2016 r. | Źródła finansowania w zł | | |
| | | | | | | Dochoły własne | Dotacje/subwencje | Kredyty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600/6001/4/6/050 | Przebudowa przepustu płytowego kamiennego na przepust jednokomorowy 2 rur stalowych o średnicy 140 mm w ciągu drogi nr 5476P w m. Trzebocze - przepust nr JN4.01.0205.10 | Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu | poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 2016 | 116 500,00 | 61 262,00 | 55 038,00 | |
| 600/6001/4/6/050 | Przebudowa chodnika w m. Kawęczne droga nr 5478P Golina Wielka-Międka Górka | Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu | poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 2016 | 117 546,00 | 58 773,00 | 58 773,00 | |
| 600/6001/4/6/050 | Przebudowa chodnika w m. Goleczyn droga nr 5475P Bomszyn Wiatki-Goleczyn | Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu | poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 2016 | 69 870,00 | 34 935,00 | 34 935,00 | |
| 600/6001/4/6/050 | Przebudowa nawierzchni i podbudowy drogi powiatowej nr 5494P Dłot - Paredów | Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu | poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 2016 | 108 314,00 | 54 157,00 | 54 157,00 | |
| 600/6001/4/6/050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 5532P w miejscowości Rawicz na odcinku od Ronda im. Jarzęgo Żelka do skrzyżowania z ulicą Elżby Orzechowej | Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu | poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 2016 | 24 600,00 | 24 600,00 | | |
| 600/6001/4/6/050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Międzka Górka-Wydawy w zakresie oświetlenia w miejscowości Wydawy | Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu | poprawa gospodarki wodno-ściekowej | 2016 | 274 840,00 | 137 420,00 | 137 420,00 | |
| 600/6001/4/6/050 | Przebudowa drogi nr 5494P w miejscowości Świąta Kąpielna o dkm 7+035 do km 7+285 na długości 250 m | Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu | poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 2016 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 600/6001/4/6/050 | Przebudowa drogi nr 5486P w miejscowości Żelkwa Wiesz od km 8+565 do km 8+915 na długości 350 m | Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu | poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 2016 | 79 800,00 | 40 800,00 | 39 000,00 | |
| 600/6001/4/6/050 | Przebudowa chodnika w m. Goleczyn droga nr 5475P o d km 0+000 do km 0+110 | Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu | poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 2016 | 30 130,00 | 15 065,00 | 15 065,00 | |
| 600/6001/4/6/050 | Przebudowa chodnika w m. Kawęczne droga nr 5478P Golina Wielka-Międka Górka o d km 5+668 do km 5+773 stawa prawa | Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu | poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 2016 | 42 434,00 | 31 227,00 | 11 227,00 | |
| 600/6001/4/6/060 | Zakup zamiatarki | Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu | poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 2016 | 29 073,00 | 29 073,00 | | |
| 750/75 020/6 060 | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem | Starostwo Powiatowe w Rawiczu | poprawa bezpieczeństwa informacyjnego | 2016 | 32 939,00 | 32 939,00 | | |
| 750/75 020/6 060 | Zakup kameropiłki | Starostwo Powiatowe w Rawiczu | poprawa jakości pracy i obsługi intercomów | 2016 | 5 412,00 | 5 412,00 | | |
| 754/75-411/6170 | Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego: aparatów ochrony dróg odciekowych, wentylatora oraz podestu | Starostwo Powiatowe w Rawiczu/ Fundusz Wspierania Straży Pożarnej | poprawa bezpieczeństwa | 2016 | 27 616,00 | 27 616,00 | | |
| 754/75-411/6170 | dofinansowanie zakupu sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz twierdzonego sprzętu motoryzacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu | Starostwo Powiatowe w Rawiczu/ Fundusz Wspierania Straży Pożarnej | poprawa bezpieczeństwa | 2016 | 8 875,00 | 8 875,00 | | |
| 758/75 81/4/6/010 | wnieście 3 milizniaków do Samorządowego Funduszu Partyzan Kredytowych w Goleczynie | Starostwo Powiatowe w Rawiczu | wspieranie przedsiębiorczości | 2016 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |

| Dział/Rodział/ § | Nazwa i lokalizacja inwestycji | Jednostka realizująca | Przewidywane efekty | Okres realizacji | Wartość zadania w 2016 r. | Źródła finansowania w zł | | | Łączne nakłady |
|---------------------|---|---|---|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------|----------------|
| | | | | | | Dochody własne | Dotacje/subwencje | Kredyt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 801/80102/6050 | Budowa instalacji do usuwania dyment 2 klatki schodowej w budynku szkoły | Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu | poprawa bezpieczeństwa uczniów | 2016 | 20 203,00 | 20 203,00 | | | |
| 801/80102/6050 | Remontowa budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu o dźwig osobowy | Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu | likwidacja barier architektonicznych | 2016 | 394 531,00 | 312 843,00 | 81 688,00 | | |
| 801/80120/6050 | Wykonanie projektu na basen wiatolokacyjne przy 1 Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu | Starostwo Powiatowe w Rawiczu | stworzenie bazy sportowej dla młodzieży | 2016 | 1 8081,00 | 1 8081,00 | | | |
| 801/80120/6050 | Przebudowa basenu wiatolokacyjnego przy 1 Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu | Starostwo Powiatowe w Rawiczu | stworzenie bazy sportowej dla młodzieży | 2016 | 560 000,00 | 285 500,00 | 274 500,00 | | |
| 801/80130/6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu | Starostwo Powiatowe w Rawiczu | poprawa infrastruktury | 2016 | 99 532,00 | 99 532,00 | | | |
| 801/80130/6050 | Budowa sieci elektrycznej w budynku A - etap I | Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu | poprawa bezpieczeństwa uczniów | 2016 | 46 401,00 | 46 401,00 | | | |
| 801/80130/6050 | Wykonanie instalacji odgromniacko-ekspertyza ppoż. | Zespół Szkół Przyrodniczo-Tekstilnych w Bojanowie | poprawa bezpieczeństwa uczniów | 2016 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | |
| 85/8511/6010 | podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o. | Starostwo Powiatowe w Rawiczu | poprawa świadczonych usług medycznych | 2016 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 852/85 201/6060 | Zakup dwóch kotłów wiatolokacyjnych | Placówka Opiekunstwa Wychowawcza "Młoty Dworek" w Łaszczynie | zapewnienie niezłomych warunków mieszkaniowych dla podopiecznych | 2016 | 26 000,00 | 26 000,00 | | | |
| 852/85 201/6060 | Zakup ogrodzenia wokół wyremontowanego stawu oraz przy wejściu do placówki | Placówka Opiekunstwa Wychowawcza "Młoty Dworek" w Łaszczynie | poprawa bezpieczeństwa wychowanków | 2016 | 18 800,00 | 18 800,00 | | | |
| 852/85 202/6050 | Dostarczenie do rehabilitacji poprzez zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Pakoście | Dom Pomocy Społecznej w Pakoście | poprawa bezpieczeństwa mieszkańców domu i ułatwienie poruszania się osobom niepełnosprawnym | 2016 | 139 372,00 | 70 414,00 | 68 958,00 | | |
| 852/85 202/6060 | Zakup pralki pralnicowej, dwóch suszarek pralnicowych oraz ciągnika ogrodniczego | Dom Pomocy Społecznej w Pakoście | poprawa warunków pracy | 2016 | 40 388,00 | 40 388,00 | | | |
| 852/85 202/6060 | Zakup urządzenia do zwalczania bakterii legionelli | Dom Pomocy Społecznej w Pakoście | likwidacja bakterii | 2016 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | |
| 853/85 311/6030 | Dofinansowanie zakupów pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej | Starostwo Powiatowe w Rawiczu/Starostwo w Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Stere | poprawa bezpieczeństwa uczestników | 2016 | 140 000,00 | 25 000,00 | 115 000,00 | | |
| 853/85 333/6060 | Zakup samochodu osobowego | Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu | poprawa bezpieczeństwa | 2016 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| RAZEM | | | | | 3 058 077,00 | 2 149 316,00 | 945 761,00 | | |

| Dział/Rodział/ § | Nazwa i lokalizacja inwestycji | Jednostka realizująca | Przewidywane efekty | Okres realizacji | Wartość zadania w 2016 r. | Źródła finansowania w zł | | | Łączne nakłady |
|----------------------|---|-----------------------------------|--|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dochody własne | Dotacje | Kredyt | 10 |
| 600/60014/6050 | Przebudowa drogi oświetlowej nr 4910P Poniec-Rawicz, odcinek od Władzku DK 36 do Ronda Biały Orzeł w Rawiczu* | Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu | poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 2015-2018 | 124 230,00 | 90 844,00 | 33 386,00 | | 1 995 595,00 |
| 600/60014/6050 | Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Odrodzenia Niekolejniczej na obszarze powiatu rawickiego | Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu | poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych i zmniejszenie emisji spalin | 2016-2018 | 4481 21,00 | 168 177,00 | 279 944,00 | | 1 653 322,00 |
| 801/80130/6050 | Budowa instalacji do usuwania dyment 2 klatki schodowej w budynku A i C | Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu | poprawa bezpieczeństwa uczniów | 2016-2018 | 55 178,00 | 55 178,00 | | | 328 258,00 |
| RAZEM | | | | | 827 529,00 | 314 199,00 | 313 330,00 | - | 3 977 215,00 |
| OGÓŁEM (4-10) | | | | | 3 722 806,00 | 2 463 515,00 | 1 259 091,00 | - | - |

*opracowanie dokumentacji projektowej-14.390 zł budżetu wykonawcy-8390 zł

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Kłyszcz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/175/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 27 października 2016 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 roku.

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Kwota udzielonej dotacji w zł | | | |
|--|--------|------|--|-------------------------------|----------------|----------|------------------|
| | | | | Podmiotowej | Celowej | Przedm. | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 600 | 60014 | 2310 | Oczyszczanie dróg powiatowych | - | 45 313 | - | 45 313 |
| 801 | 80130 | 2320 | Szkolenia uczniów klas wielozawodowych | - | 8 000 | - | 8 000 |
| 852 | 85201 | 2320 | Dzieci w placówkach | - | 246 474 | - | 246 474 |
| 852 | 85204 | 2310 | Dzieci w rodzinach zastępczych | - | 57 040 | - | 57 040 |
| 852 | 85204 | 2320 | Dzieci w rodzinach zastępczych | - | 102 205 | - | 102 205 |
| 852 | 85214 | 2710 | Pomoc finansowa na wypłatę zasiłku celowego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i usług rehabilitacyjnych | - | 5 000 | - | 5 000 |
| 853 | 85311 | 2320 | Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej | - | 5 333 | - | 5 333 |
| 921 | 92116 | 2310 | Prowadzenie biblioteki powiatowej | - | 50 000 | - | 50 000 |
| Razem: | | | | | 519 365 | - | 519 365 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 630 | 63003 | 2360 | Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu turystyki | - | 9 000 | - | 9 000 |
| 755 | 75515 | 2360 | Dotacja dla stowarzyszeń na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej | - | 59 946 | - | 59 946 |
| 801 | 80120 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej | 128 245 | - | - | 128 245 |
| 801 | 80130 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej | 28 969 | - | - | 28 969 |
| 801 | 80195 | 2360 | Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu oświaty | - | 5 000 | - | 5 000 |
| 851 | 85195 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu ochrony zdrowia | - | 14 000 | - | 14 000 |
| 853 | 85311 | 2580 | Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej | 97 754 | - | - | 97 754 |
| 853 | 85311 | 6230 | Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - dofinansowanie zakupu samochodów osobowych | - | 140 000 | - | 140 000 |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | - | 6 000 | - | 6 000 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu | - | 40 000 | - | 40 000 |
| Razem: | | | | 254 968 | 273 946 | - | 528 914 |
| Ogółem: | | | | 254 968 | 793 311 | - | 1 048 279 |

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/175/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 27 października 2016 roku

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE w 2016 roku

| L.p. | Projekt | Nazwa | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu w 2016 r. (6+7) | Dotacja z budżetu państwa-'9' | Środki z budżetu UE- '7' i '1' | Uwagi |
|---------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | | | | | |
| 1.1 | Program: | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | | 368 729 | 0 | 368 729 | |
| 2.1 | Program: | ERASMUS + | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | |
| | Działanie: | Mobilność edukacyjna | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Polska edukacja plus europejska praktyka-początkiem kariery zawodowej" | 801.80130 | 368 729 | | 368 729 | |
| Ogółem (1+2) | | | | 368 729 | - | 368 729 | |

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/175/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 27 października 2016 roku

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
|--------------|--------|------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 166 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 166 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 166 000,00 |
| RAZEM | | | | 166 000,00 |

Wydatki z zakresu Ochrony Środowiska

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
|--------------|--------|------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 246 480,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 246 480,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 246 480,00 |
| | | | przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy | 137 420,00 |
| | | | budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego-projekt | 109 060,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 410,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 64 410,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 516,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 810,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| RAZEM | | | | 336 890,00 |

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXII/175/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 27 października 2016 roku

| Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2016 rok. | | |
|---|--|---------------------|
| | Przychód | 1 624 725,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 624 725,00 |
| | Rozchód | 1 378 120,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 378 120,00 |
| | Saldo | 246 605,00 |

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Mynek