

## **Objaśnienia do planowanych dochodów na 2025 rok**

Planowane dochody powiatu stanowią kwotę 150 001 366,00 zł, w tym:

- dotacje z budżetu państwa w kwocie 16 327 607,00 zł, tj. 10,89% planowanych dochodów;
- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 028 221,00 zł, tj. 2,02% planowanych dochodów;
- dotacje z udziałem środków europejskich w kwocie 827 567,14 zł, tj. 0,55% planowanych dochodów;
- subwencje w kwocie 15 634 999,28 zł, tj. 10,42% planowanych dochodów;
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 1 306 098,45 zł, tj. 0,87% planowanych dochodów;
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 70 372 890,18 zł, tj. 46,91% planowanych dochodów;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 10 033 541,08 zł, tj. 6,69% planowanych dochodów;
- pozostałe dochody w kwocie 32 470 441,87 zł, tj. 21,65% planowanych dochodów.

Dochody bieżące stanowią kwotę 149 251 366,00 zł. Dochody majątkowe stanowią kwotę 750 000,00 zł.

Podział dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

### **I. DOTACJE**

Planowane dotacje z budżetu państwa wynoszą **16 327 607,00 zł**, w tym:

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) stanowią kwotę 11 170 255,00 zł i przeznaczone są na zadania powiatu z zakresu:
  - gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 545 008,00 zł – dział 700 rozdział 70005;

- geodezji i kartografii w kwocie 334 000,00 zł – dział 710 rozdział 71012;
  - nadzoru budowlanego w kwocie 822 000,00 zł – dział 710 rozdział 71015;
  - administracji publicznej w kwocie 183 415,00 zł – dział 750 rozdział 75011;
  - wydatków obronnych w kwocie 8 200,00 zł – dział 752 rozdział 75212;
  - kwalifikacji wojskowej w kwocie 45 000,00 zł – dział 752 rozdział 75224;
  - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (straż pożarna) w kwocie 7 106 000,00 zł – dział 754 rozdział 75411;
  - nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 219 744,00 zł – dział 755 rozdział 75515;
  - ośrodków wsparcia (ŚDS w Krobi) w kwocie 1 485 003,00 zł – dział 852 rozdział 85203;
  - pomocy społecznej w kwocie 3 755,00 zł – dział 852 rozdział 85295;
  - wspierania osób niepełnosprawnych (PZON w Gostyniu) w kwocie 418 130,00 zł – dział 853 rozdział 85321.
2. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 55 000,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów badań specjalistycznych wykonywanych podczas kwalifikacji wojskowej – dział 752 rozdział 75224 § 2120.
  3. Dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 5 102 352,00 zł przeznaczona jest na zadania powiatu z zakresu utrzymania domów pomocy społecznej – dział 852 rozdział 85202 § 2130.

## **II. DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Planowane dotacje wynoszą **3 028 221,00 zł**, w tym:

1. Dotacje z powiatów na:

- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 11 502,00 zł – dział 855 rozdział 85508 § 2320;
- utrzymanie dzieci w domach dziecka w kwocie 2 261 719,00 zł – dział 855 rozdział 85510 § 2320.

2. Dotacje z gmin na:

- dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych w kwocie 750 000,00 zł (Gmina Pępowo) – dział 600 rozdział 60014 § 6300;
- dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Piaskach w kwocie 5 000,00 zł (Gmina Pępowo) – dział 853 rozdział 85311 § 2710.

### **III. DOTACJE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.**

Planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wynoszą **827 567,14 zł**, w tym dofinansowanie projektu:

1. „Mobilni stażyści 4” w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu w kwocie 53 347,10 zł – dział 801 rozdział 80115 § 2051 i 2052.
2. „Zostań Zawodowcem – wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim” w szkołach powiatowych w kwocie 491 400,04 zł – dział 801 rozdział 80115 § 2057.
3. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w kwocie 282 820,00 zł – dział 852 rozdział 85217 § 2057 i 2059.

### **IV. SUBWENCJE I ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW**

Subwencja ogólna (§ 2920) w kwocie **15 634 999,28 zł** oraz środki na uzupełnienie dochodów (§ 2760) w kwocie **1 306 098,45 zł** przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.

### **V. WPŁYWY Z PODATKU**

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) stanowią kwotę **70 372 890,18 zł** i przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) stanowią kwotę **10 033 541,08 zł** i przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.

## **VI. POZOSTAŁE DOCHODY**

Pozostałe dochody powiatu wynoszą **32 470 441,87 zł**, w tym:

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych w kwocie 1 700 000,00 zł – § 0420.
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie 18 258,65 zł – § 0470.
3. Wpływy z koncesji i licencji w kwocie 6 500,00 zł – § 0590.
4. Wpływy w szkołach z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 854,00 zł – § 0610.
5. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne w kwocie 1 221 300,00 zł – § 0620, w tym:
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w kwocie 1 220 000,00 zł;
  - opłaty za zezwolenia na pracę cudzoziemców w kwocie 1 300,00 zł.
6. Wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 1 700,00 zł – § 0640.
7. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 230 000,00 zł – § 0650.
8. Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 200,00 zł – § 0680.
9. Wpływy z różnych opłat w kwocie 896 498,00 zł – § 0690 w tym:
  - opłaty za rejestrację jednostek pływających w kwocie 140,00 zł;
  - opłaty z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 750 000,00 zł;
  - różne opłaty w Starostwie (dzienniki budowy, karty wędkarskie, inkaso opłaty skarbowej, koszty przesyłki i in.) w kwocie 10 000,00 zł;
  - opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów w kwocie 13 000,00 zł;
  - różne opłaty w szkołach (duplikaty legitymacji szkolnych) w kwocie 808,00 zł;
  - opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 550,00 zł;

- opłaty od wniosków za rejestracje oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom w kwocie 22 000,00 zł;
  - opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 100 000,00 zł.
10. Wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 326 730,00 zł – § 0750.
11. Wpływy z usług w kwocie 25 172 104,00 zł – § 0830, w tym:
- opłaty za media od najemców nieruchomości w kwocie 35 000,00 zł;
  - refaktury opłat za media za miesiąc grudzień 2024 r. w starostwie i ZSR w Grabonogu kwocie 6 325,00 zł;
  - odpłatność za kursy prowadzone przez centra kształcenia ustawicznego w kwocie 74 800,00 zł;
  - odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 24 097 911,00 zł;
  - odpłatność za pobyt i wyżywienie w internacie ZSR w Grabonogu w kwocie 388 116,00 zł;
  - utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych w kwocie 300 000,00 zł i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 269 452,00 zł;
  - odpłatność za wyżywienie pracowników w domach dziecka w kwocie 500,00 zł.
12. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz za zwłokę w kwocie 293 647,22 zł – § 0920.
13. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT odliczonego od zadania „Budowa hali sportowej przy ZSZ w Gostyniu”) w kwocie 1 334 444,00 – § 0940.
14. Wpływy z darowizn na promocję powiatu w kwocie 4 300,00 zł – § 0960.
15. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 459 640,00 zł – § 0970, w tym:
- dochody za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w poszczególnych jednostkach budżetowych w kwocie 16 640,00 zł;

- wpływy w starostwie za sprzątanie pomieszczeń PCPR w Gostyniu w kwocie 41 000,00 zł;
  - wpływy dochodów z zakresu geodezji i kartografii za dostęp do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz za gleboznawczą klasyfikację gruntów w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy z różnych wpłat z zakresu promocji powiatu (usługa reklamowa) w kwocie 3 000,00 zł;
  - odpłatność gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 340 000,00 zł;
  - koszty obsługi zadań finansowanych ze środków PFRON w kwocie 39 000,00 zł.
16. Środki z Funduszu Przewozów Autobusowych na dofinansowanie organizacji publicznego transportu w ramach przewozów pasażerskich w kwocie 196 404,00 zł – § 2170.
17. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (odprowadzanie dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, trwałe zarząd, przekształcenia, za wydanie kart parkingowych i in.) w kwocie 297 543,00 zł – § 2360.
18. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu w kwocie 308 319,00 zł – § 2690.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 186 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 186 000,00 zł</b>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	30 000,00 zł

	finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 559,00 zł
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 116 941,00 zł
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 500,00 zł
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 143,00 zł</b>
<b>Rozdział 75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 143,00 zł</b>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 143,00 zł
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 724,00 zł</b>
<b>Rozdział 85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>7 724,00 zł</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7 724,00 zł
<b>Razem</b>		<b>1 206 867,00 zł</b>

### **Objaśnienia do planowanych wydatków na 2025 rok**

Planowane wydatki budżetu wynoszą 160 497 414,00 zł i są większe od planowanych dochodów o kwotę 10 496 048,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonywane przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 11 225 255,00 zł, tj. 6,99% wydatków ogółem.

Wydatki na zadania własne wynoszą 149 272 159,00 zł, tj. 93,01% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wynoszą 140 471 890,00 zł, tj. 87,52% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 20 025 524,00 zł, tj. 12,48% wydatków ogółem.

## **Dział 020 Leśnictwo**

### ***Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną***

Planowane wydatki w kwocie **56 910,00 zł** przeznaczone są na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi w kwocie 21 910,00 zł oraz opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów w granicach powiatu gostyńskiego dla gminy Pępowo i gminy Gostyń w kwocie 35 000,00 zł.

Są to zadania własne powiatu.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### ***Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa***

Planowane wydatki w kwocie **54 736,00 zł** przeznaczone są na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku.

Są to zadania własne powiatu.

### ***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **657 953,00 zł** przeznaczone są na pokrycie kosztów lokalnego transportu zbiorowego.

Są to zadania własne powiatu.

### ***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***



Planowane wydatki wynoszą **15 984 912,50 zł** i przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania powiatowych dróg publicznych, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 4 571 156,50 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 11 082 040,00 zł;
- dotacje dla gmin na utrzymanie zieleni przydrożnej w kwocie 134 420,00 zł, z tego dla gminy:
  - Krobia w kwocie 78 942,47 zł;
  - Borek Wlkp. w kwocie 55 477,53 zł;
- dotacje dla gmin na bieżące i zimowe utrzymanie dróg w kwocie 197 296,00 zł, z tego dla gminy:
  - Pogorzela w kwocie 41 889,00 zł;
  - Borek Wlkp. w kwocie 42 183,00 zł;
  - Piaski w kwocie 19 069,00 zł;
  - Pępowo w kwocie 22 374,00 zł;
  - Krobia w kwocie 27 850,00 zł;
  - Poniec w kwocie 43 931,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się:

- 1) zakup materiałów do remontów w kwocie 285 000,00 zł, z tego:
  - zakup masy na zimno w kwocie 145 000,00 zł;
  - zakup farb w kwocie 500,00 zł;
  - zakup pozostałych materiałów drogowych w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup materiałów brukarskich w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup części do remontu sprzętu w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup tłuczni w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup elementów bezpieczeństwa (bariery) w kwocie 50 000,00 zł;
- 2) zakup znaków drogowych i słupków do znaków w kwocie 25 000,00 zł;
- 3) zakup drzew do nasadzeń w kwocie 60 000,00 zł;
- 4) remonty dróg w kwocie 1 776 000,00 zł, z tego:
  - usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu, sygnalizacji świetlnej w kwocie 8 000,00 zł;
  - remonty w kwocie 1 768 000,00 zł, z tego:
    - uzupełnianie ubytków masą na zimno w kwocie 110 000,00 zł;

- naprawa dróg emulsją asfaltową i grysami w kwocie 630 000,00 zł;
- naprawa dróg masą bitumiczną na „gorąco” w kwocie 200 000,00 zł;
- profilowanie nawierzchni masą bitumiczną na gorąco w kwocie 500 000,00 zł;
- roboty interwencyjne i nieprzewidziane w kwocie 40 000,00 zł;
- remont chodników, krawężników, ścieków ulicznych w kwocie 70 000,00 zł;
- utwardzenie poboczy w kwocie 20 000,00 zł;
- remonty obiektów mostowych w kwocie 62 000,00 zł;
- remonty wpustów ulicznych, kanalizacji deszczowych, poręczy drogowych i in. w kwocie 136 000,00 zł;

5) usługi w zakresie utrzymania dróg w kwocie 2 413 204,00 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie dróg w kwocie 1 260 000,00 zł, z tego:
  - usługi związane z utrzymaniem zadrzewienia w kwocie 150 000,00 zł;
  - ścinka zawyżonych poboczy w kwocie 100 000,00 zł;
  - koszenie traw w kwocie 500 000,00 zł;
  - odmulanie rowów w kwocie 50 000,00 zł;
  - utrzymanie oznakowania poziomego w kwocie 60 000,00 zł;
  - utrzymanie oznakowania pionowego w kwocie 200 000,00 zł;
  - utrzymanie czystości dróg i ulic (zamiatanie ulic, sprzątanie po okresie zimowym, czyszczenie wpustów ulicznych itp.) w kwocie 200 000,00 zł;
- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 784 605,00 zł;
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych w kwocie 20 000,00 zł;
- wykonanie nasadzeń drzew w kwocie 50 000,00 zł;
- roboty interwencyjne i nieprzewidziane w kwocie 40 000,00 zł;
- przeglądy dróg i mostów w kwocie 55 099,00 zł;
- dokumentacje techniczne w kwocie 100 000,00 zł;
- wykonanie stałych organizacji ruchu w kwocie 100 000,00 zł;

- pozostałe (przeeglądy samochodów, usługi drukarskie, powielania i in.) w kwocie 3 500,00 zł;

6) pozostałe wydatki (energia i opłaty) w kwocie 11 952,50 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 11 082 040,00 zł, w tym:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4951P w Elżbietkowie w kwocie 130 000,00 zł;
- przebudowa dróg powiatowych nr 4939P oraz 4937P Sułkowice – Ludwinowo w kwocie 3 000 000,00 zł;
- ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo – etap III w kwocie 1 200 000,00 zł;
- ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4943P Taniecznica – Strzelce Małe w kwocie 1 000 000,00 zł;
- ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Borek Wlkp. w kwocie 1 000 000,00 zł;
- ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Krobia w kwocie 1 600 000,00 zł;
- ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Poniec w kwocie 1 100 000,00 zł;
- dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo – Krzekotowice w kwocie 150 000,00 zł;
- przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4947P Daleszyna – Stary Gostyń (opracowanie dokumentacji w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego) w kwocie 119 925,00 zł;
- opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 4922P i 4933P w miejscowości Rębowo” w kwocie 132 400,00 zł;
- opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P w miejscowości Zalesie” w kwocie 89 790,00 zł;

- opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy" w kwocie 119 925,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4793P Łęka Wielka – Bielawy w kwocie 130 000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Krobia – Potarzyca w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w kwocie 300 000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 4093P ul. Dworcowa w Piaskach w kwocie 150 000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 4908P w m. Strzelce Wielkie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w kwocie 150 000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 4908P Bielawy Pogorzelskie w kwocie 70 000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn – Stara Krobia (strefa ekonomiczna – DW 434) w kwocie 150 000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4918P Kaczagórka w kwocie 40 000,00 zł;
- odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod inwestycje (Pępowo – Krzekotowice, Poniec) w kwocie 450 000,00 zł.

Są to zadania finansowane środkami własnymi powiatu oraz pomocą finansową z gminy Pępowo w kwocie 750 000,00 zł.

### ***Rozdział 60095 Pozostała działalność***

Planowane wydatki w kwocie **300 000,00 zł** przeznaczone są realizację zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń – Piaski”. Gmina Gostyń, Piaski i Powiat Gostyński podpisały z Generalną Dyрекcją Krajowych Dróg i Autostrad porozumienie o wspólnej realizacji inwestycji.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości

**2 036 530,00 zł**, z tego:

1) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie

545 008,00 zł, z tego:

- aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wydawanie decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 118 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego w kwocie 2 000,00 zł;
- koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa (energia, woda, naprawy, przeglądy okresowe, podatek od nieruchomości i in.) w kwocie 28 500,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 396 508,00 zł;

2) Wydatki na zadania własne w kwocie 1 491 522,00 zł, z tego:

- wykonanie podziału nieruchomości położonych w obrębie Kosowo, Stary Gostyń, Podrzecze w kwocie 77 300,00 zł;
- pokrycie kosztów operatów szacunkowych i świadectw energetycznych w kwocie 15 000,00 zł;
- koszty za zarządzanie wspólnotą mieszkaniową w Ciołkowie w kwocie 34 000,00 zł;
- ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w kwocie 396 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 82 753,00 zł;
- odpis na ZFŚS w kwocie 9 669,00 zł;

- koszty utrzymania nieruchomości powiatowych (materiały do remontów, naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe budynków, wykonanie badania instalacji elektrycznej w budynkach, podatek od nieruchomości i in.) w kwocie 234 900,00 zł;
- zarządzanie parkingiem w kwocie 26 400,00 zł;
- wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym starostwa w kwocie 250 000,00 zł;
- remont parkingu ul. Wrocławska 256 w kwocie 200 000,00 zł;
- remont biur i pomieszczeń starostwa w kwocie 140 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł przeznaczone są na wykup gruntów i nieruchomości.

Wydatki finansowane są z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz środkami własnymi.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### ***Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

Planowane wydatki wynoszą **684 000,00 zł**, z tego:

- 1) Wydatki na zadania własne w kwocie 350 000,00 zł przeznaczone są na prace geodezyjne dotyczące utworzenia bazy danych obiektów topograficznych BDOT500, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków;
- 2) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 334 000,00 zł przeznaczone są na:
  - prace geodezyjne związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Poniec – obszar wiejski etap 1 w kwocie 170 300,00 zł;
  - wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się pracami geodezyjnymi i kartograficznymi w kwocie 163 700,00 zł.

### ***Rozdział 71015 Nadzór budowlany***

Planowane wydatki wynoszą **822 000,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 804 499,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17 501,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na zakup paliwa i podpisu elektronicznego, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opiekę autorską nad programami, odpis na ZFŚS i badania lekarskie.

Są to zadania z zakresu administracji rządowej.

### ***Rozdział 71095 Pozostała działalność***

Planowane wydatki wynoszą **1 117 514,54 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 881 234,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 236 280,54 zł.

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie i zabezpieczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego (aktualizacja oprogramowania, zakup papieru, środków czystości, materiałów biurowych, energia, przeglądy okresowe budynku, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS i in.).

Są to zadania własne powiatu.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W projekcie budżetu wydatki tego działu określone zostały na kwotę

**14 243 612,41 zł.**

### ***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

Wydatki w tym rozdziale planowane są na kwotę **183 415,00 zł**

i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się pracami geodezyjnymi i kartograficznymi.

Są to zadania z zakresu administracji rządowej.

### ***Rozdział 75019 Rady powiatów***

Na obsługę rady powiatu planuje się kwotę w wysokości **507 727,00 zł**, z tego diety dla radnych stanowią kwotę 459 288,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup materiałów biurowych, składkę na Związek Powiatów Polskich, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, usługę transkrypcji nagrań, transmisję i archiwizację nagrań sesji, szkolenia, obsługę posiedzeń rady i in.

Są to zadania własne powiatu.

### ***Rozdział 75020 Starostwa powiatowe***

Wydatki w kwocie **11 392 837,00 zł** związane są z utrzymaniem stanowisk pracy i przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8 815 283,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 507 554,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 70 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się:

- zakup herbaty, odzieży ochronnej i okularów korekcyjnych dla pracowników w kwocie 21 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 464 200,00 zł (paliwo, materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, środki czystości, wyposażenie, meble do biur i pomieszczeń i in.);
- wpłaty na PFRON w kwocie 48 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 958 000,00 zł (gaz, prąd, woda);
- konserwację i naprawy sprzętu w kwocie 13 500,00 zł;
- badanie lekarskie pracowników w kwocie 15 000,00 zł;
- bieżące usługi w kwocie 511 111,00 zł (usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, oprogramowanie-online, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, monitoring, wykonanie pieczętek i podpisów kwalifikowanych, bezpieczeństwo teleinformatyczne i ochrona informacji niejawnych, usługi prawne, BHP, RODO, przegląd klimatyzacji i in.);
- koszty konferencji i szkoleń w kwocie 39 700,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 55 000,00 zł;
- czynsz najmu budynku przy ul. Wrocławskiej 154 w Gostyniu w kwocie 135 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 59 300,00 zł;
- odpis na ZFŚS w kwocie 186 443,00 zł;
- różne opłaty w kwocie 800,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup samochodu osobowego na potrzeby starostwa w kwocie 70 000,00 zł.

Są to zadania własne powiatu.



### ***Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **533 600,00 zł** przeznaczone są na promocję powiatu tj. wykonanie materiałów promocyjnych, organizację imprez powiatowych, nagrody w konkursach, wydawnictwa informacyjne i publikacje, wizyty gościnne i in.

Są to zadania własne powiatu.

### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

Planowane wydatki w kwocie **1 626 033,41 zł** przeznaczone są na usługę wykonania tablic rejestracyjnych, produkcję druków rejestracyjnych i druków do wydawania uprawnień, usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego, wykonanie nowej strony internetowej powiatu, koszty postępowania sądowego, składką WOKISS, organizację Wystawy Zwierząt Hodowlanych, doradztwo podatkowe, prowizje bankowe, realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” i „Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Gostyniu” i in.

Są to zadania finansowane środkami własnymi powiatu oraz otrzymanymi w 2024 r. środkami z PFRON.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

#### ***Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne***

Planowane wydatki w kwocie **8 200,00 zł** przeznaczone są na organizację szkolenia obronnego.

Są to zadania z zakresu administracji rządowej.

#### ***Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa***

W rozdziale tym planowana kwota **100 000,00 zł** przeznaczona jest na wydatki związane z obsługą kwalifikacji wojskowej.

Są to zadania z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### ***Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji***

Planowana wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **50 000,00 zł** przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Gostyniu.

Są to zadania własne powiatu.

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Środki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **7 156 000,00 zł**

przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 470 452,00 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 635 547,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na zasiłki na równoważniki za remont i brak lokali mieszkalnych, dofinansowanie do wypoczynku, delegacje, badania lekarskie, wydatki na bieżące utrzymanie i remonty budynku, zakup paliwa, zaopatrzenia mundurowego, odzieży ochronnej, materiałów przeciwpożarowych, naprawę sprzętu, odpis na ZFŚS i in.

W ramach wydatków majątkowych planuje się wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KPPSP w Gostyniu.

Są to zadania z zakresu administracji rządowej. Powiat ze środków własnych finansuje wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Środki w tym rozdziale w kwocie **205 200,00 zł** zaplanowano na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych, wykonanie medali dla strażaków „Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Gostyńskiego” oraz dotacje dla organizacji pożytku publicznego z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Są to zadania własne powiatu.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Planowane środki w wysokości **10 200,00 zł** przeznaczone są na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, szkolenia pracowników, zakup materiałów oraz drobne naprawy i przeglądy sprzętu wykorzystywanego na działania związane z sytuacją kryzysową.

Są to zadania własne powiatu.

### ***Rozdział 75495 Pozostała działalność***

Wydatki w tym rozdziale w wysokości **32 300,00 zł** przeznaczone są na realizację przyjętego przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego programu Bezpieczny Powiat Gostyński oraz dotację dla organizacji pożytku publicznego z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Są to zadania własne powiatu.

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

#### ***Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna***

Planowane wydatki w kwocie **219 744,00 zł** przeznaczone są na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Są to zadania z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

#### ***Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***

W rozdziale tym ujęte są odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętych przez powiat w wysokości **1 600 000,00 zł**.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### ***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe***

W rozdziale tym ujęte są rezerwy w wysokości **6 643 748,00 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie 200 000,00 zł;
- rezerwy celowe w kwocie 900 000,00 zł, z tego na:
  - zadania oświatowe w kwocie 500 000,00 zł, w tym na fundusz nagród dla nauczycieli 98 179,00 zł;
  - pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 200 000,00 zł;
  - zarządzanie kryzysowe w kwocie 200 000,00 zł;
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 543 748,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania planuje się przeznaczyć kwotę **53 745 832,55 zł**.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 51 908 667,00 zł przeznaczone są na wydatki szkół, doszkalać i doskonalenie nauczycieli oraz pozostałą działalność w systemie oświaty.

Dotację podmiotową w kwocie 400 000,00 zł zaplanowano dla niepublicznej szkoły specjalnej w Siemowie (rozdział 80102).

Dotacje celowe w kwocie 23 200,00 zł zaplanowano dla Powiatu Zielonogórskiego na doskonalenie i doszkalać uczniów (rozdział 80117).

Wydatki na kontynuację programu unijnego „Zostań Zawodowcem – wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Gostyńskim” zaplanowano w kwocie 827 230,07 zł (rozdział 80115).

Program unijny Erasmus+ „Mobilni stażyści 4” realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu zaplanowano w kwocie 236 735,48 zł (rozdział 80115).

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 350 000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadania „Wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” (rozdział 80120).

Wydatki bieżące w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

### **Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu**

#### ***Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne***

Planowana kwota wydatków wynosi **10 469 929,00 zł** z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9 449 055,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 020 874,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie jednostki oraz zakup pomocy do usprawniania ruchowego i zajęć sensorycznych, delegacje, badania lekarskie, kursy i szkolenia, malowanie klas szkolnych, korytarzy i wnęk pod schodami, naprawę i malowanie elewacji szkoły od zaplecza, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie i in.

#### ***Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne***

Planowana kwota wydatków wynosi **2 232 662,00 zł** z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 002 294,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 230 368,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie jednostki oraz zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej, szkolenia uczniów na kursach, badania lekarskie, delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, bieżące naprawy, dodatki wiejskie i in.

### **Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu**

#### ***Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące***

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **6 475 968,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 599 524,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 876 444,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na utrzymanie szkoły oraz delegacje krajowe, szkolenia pracowników, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej, tablic szkolnych, sprzętu sportowego, zakup akcesoriów komputerowych, drobne naprawy sprzętu i urządzeń, malowanie pomieszczeń, odpis na ZFŚS i in.

### **Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu**

#### ***Rozdział 80115 Technika***

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **10 014 271,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9 126 966,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 887 305,00 zł;

Wydatki przeznacza się na utrzymanie jednostki oraz zakup materiałów do remontu, zakup pomocy do pracowni mechatroniki, komputerowej, OZE, utworzenie nowych stanowisk egzaminacyjnych, przejazdy uczniów na zawody sportowe, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, odpis na ZFŚS, malowanie klatki schodowej i korytarza w budynku na ul. Tuwima i in.

#### ***Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia***

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **3 462 598,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 992 517,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 470 081,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie szkoły oraz badania lekarskie, delegacje, szkolenia uczniów, zakup pomocy do pracowni

języków obcych, wychowania fizycznego i języka polskiego, malowanie klatki schodowej w budynku na ul. Tuwima, odpis na ZFŚŚ i in.

***Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***

Planowane wydatki w kwocie **234 120,00 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 227 451,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6 669,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do napraw i odpis na ZFŚŚ.

***Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **96 980,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 82 480,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14 500,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie szkoły oraz zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie i in.

**Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu**

***Rozdział 80115 Technika***

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **7 410 235,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 410 441,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 999 794,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie szkoły oraz zakup środków wyposażenia, pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych, sprzętu komputerowego do klasopracowni, badania lekarskie, delegacje krajowe i zagraniczne, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie, naprawy sprzętu i oświetlenia, remont dachu na garażu i in.

### ***Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia***

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **136 232,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 103 508,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 32 724,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie szkoły oraz drobne naprawy, zakup książek, kursy uczniów, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie i in.

### ***Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące***

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **1 148 776,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 998 493,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 150 283,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie szkoły oraz dodatki wiejskie, drobne naprawy, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚŚ i in.

### ***Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***

Planowane wydatki w kwocie **40 927,00 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 35 777,00 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 5 150,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie szkoły oraz zakup materiałów biurowych, paliwa i in.

### ***Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe***

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **148 109,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 137 975,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10 134,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie szkoły oraz zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie i in.

## **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi**

### ***Rozdział 80115 Technika***

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **2 591 250,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 325 926,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 265 324,00 zł.

Wydatki rzeczowe przeznacza się na utrzymanie szkoły oraz zakup artykułów do pracowni gastronomicznej, badania lekarskie, delegacje, energię, drobne naprawy sprzętu i urządzeń, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie i in.

### ***Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia***

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **2 622 491,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 298 755,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 323 736,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie szkoły oraz badania lekarskie, delegacje, drobne naprawy sprzętu i urządzeń, kursy uczniów, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie i in.

### ***Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące***

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **4 084 661,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 602 003,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 482 658,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się utrzymanie szkoły oraz zakup pomocy naukowych, delegacje, badania lekarskie pracowników, remont pracowni gastronomicznych, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie i in.

### ***Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych***

Ogólna kwota planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wynosi **80 537,00 zł**.

### ***Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***

Planowane wydatki w kwocie **229 207,00 zł** przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

### ***Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej***



***zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **39 339,00 zł** i są to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

Pozostałe rozdziały działu 801 Oświata i wychowanie to:

***Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Planowane wydatki w kwocie **241 960,00 zł** przeznaczone są na różne formy doskonalenia nauczycieli w szkołach.

***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w kwocie **148 415,00 zł** przeznaczone są na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie oświaty w kwocie 28 100,00 zł;
- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 32 726,00 zł;
- nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską w kwocie 4 500,00 zł;
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup oprogramowania i aktualizacja programów komputerowych (zakup usługi elektronicznego naboru do szkół, elektronicznej ewidencji stowarzyszeń) w kwocie 13 000,00 zł;
- koszty usługi zarządzania projektem „Zostań Zawodowcem” w kwocie 52 088,04 zł;
- pozostałe zakupy i usługi z zakresu oświaty (organizacja uroczystości oświatowych, ogłoszenia prasowe i in.) w kwocie 12 000,96 zł.

Zadania realizowane w zakresie oświaty i wychowania są zadaniami własnymi powiatu.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

***Rozdział 85111 Szpitale ogólne***

Planowana dotacja w kwocie **2 300 000,00 zł** przeznaczona jest dla SPZOZ w Gostyniu na dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacja

i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz utworzenie Oddziału Geriatrycznego”.

Są to zadania własne powiatu.

### ***Rozdział 85195 Pozostała działalność***

Wydatki w kwocie **132 700,00 zł** przeznaczone są na:

- dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja” w kwocie 67 000,00 zł;
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 4 000,00 zł;
- wynagrodzenia za przeprowadzone programy profilaktyczne w kwocie 3 000,00 zł;
- realizację zadań zakresu promocji zdrowia (zakup upominków dla uczestników olimpiad, usługi profilaktyczne dla mieszkańców powiatu) w kwocie 10 500,00 zł;
- kontroling działalności SPZOZ w Gostyniu w kwocie 20 000,00 zł;
- usługę stwierdzania zgonu, jego przyczyny i wystawienie karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu gostyńskiego w kwocie 13 200,00 zł;
- opracowanie programu polityki zdrowotnej w kwocie 15 000,00 zł.

Są to zadania własne powiatu.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### ***Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej***

Planowane wydatki bieżące na powiatowe domy pomocy społecznej wynoszą **29 803 053,00 zł**, z tego:

**Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach** – planowane wydatki wynoszą **8 756 724,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 200 602,00 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 2 556 122,00 zł.

**Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie** – planowane wydatki

wynoszą **7 555 637,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 589 833,00 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 1 965 804,00 zł.

**Dom Pomocy Społecznej w Rogowie** – planowane wydatki wynoszą

**7 599 840,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 178 375,00 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 1 421 465,00 zł.

**Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie** – planowane wydatki

wynoszą **5 890 852,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 450 569,00 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 1 440 283,00 zł.

Wydatki bieżące domów pomocy społecznej przeznacza się na zakup żywności, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do terapii zajęciowej, wyposażenia, opału, energii, środków czystości, leków i wyrobów medycznych, usług pocztowe, telekomunikacyjnych, informatycznych, pralniczych, pielęgniarских, psychiatrycznych, psychologicznych, gastronomicznych, RODO, wywóz odpadów komunalnych, szkolenia pracowników, delegacje, badania lekarskie, przeglądy okresowe, bieżące konserwacje i naprawy sprzętu oraz urządzeń, odpis na ZFŚS, czynsz najmu kompleksu pałacowo – parkowego w Chwałkowie, podatek od nieruchomości i in.

Zadania realizowane przez domy pomocy społecznej są zadaniami własnymi powiatu.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Planowane wydatki w kwocie **1 485 003,00 zł** przeznaczone są na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 197 159,00 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 287 844,00 zł.

Wydatki rzeczowe przeznacza się na utrzymanie pomieszczeń, zakup materiałów do pracowni, paliwa, konsultacje psychologiczne, badania

lekarskie, drobne naprawy i konserwacje sprzętu, czynsz najmu za garaż, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS i in.

Wydatki finansowane są z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 485 003,00 zł.

W rozdziale tym ujęto również wydatki na wynagrodzenia dla osób udzielających porad w punkcie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w kwocie **11 145,00 zł** realizowane przez PCPR w Gostyniu.

Wydatki finansowane są ze środków własnych.

### ***Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej***

Planowane wydatki w kwocie **40 246,00 zł** przeznaczone będą na wynagrodzenia za dyżury specjalistów w PCPR w Gostyniu i grup wsparcia dla sprawców przemocy – 32 246,00 zł oraz zakup bieżących materiałów, usług i szkolenia pracowników – 8 000,00 zł.

Są to zadania własne powiatu.

### ***Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie***

Planowane wydatki w wysokości **1 981 284,00 zł** przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 675 852,00 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 305 432,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem jednostki tj.: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, energia, paliwo, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, okresowy przegląd, aktualizacja oprogramowania, sprzątnięcie pomieszczeń, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, drobne naprawy sprzętu, odpis na ZFŚS i in.

Są to zadania własne powiatu.

### ***Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***

Planowane wydatki w wysokości **343 000,00 zł** przeznaczone będą na:

- dotację dla organizacji pożytku publicznego za prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 310 000,00 zł;
- koszty utrzymania mieszkania chronionego w kwocie 33 000,00 zł.

Są to zadania własne powiatu.

### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **13 655,00 zł** przeznaczone będą na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w kwocie 9 900,00 zł oraz pokrycie kosztów licencji, utrzymania oraz rozwoju systemu „Rodziny zastępcze” służącego do obsługi zadań z pomocy społecznej w kwocie 3 755,00 zł.

Są to zadania finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 755,00 zł i środków własnych powiatu.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### ***Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Dotacje w tym rozdziale w kwocie **267 080,00 zł** przeznaczone są na pokrycie 10,00% kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego w kwocie 14 976,00 zł, Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 14 976,00 zł oraz Miasta Leszno w kwocie 7 488,00 zł, dofinansowanie działalności WTZ dla Stowarzyszenia „Kreatywni” w kwocie 229 640,00 zł.

Są to zadania finansowane środkami powiatu oraz pomocą finansową z Gminy Pępowo w kwocie 5 000,00 zł.

#### ***Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***

Planowane wydatki w wysokości **555 446,00 zł** przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 358 344,00 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 197 102,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane są wynagrodzenia składów orzekających oraz bieżące utrzymanie zespołu.

Są to zadania z zakresu administracji rządowej. Powiat ze środków własnych finansuje wydatki bieżące w kwocie 137 316,00 zł.

#### ***Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy***

Planowane wydatki wynoszą **3 918 484,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 643 882,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 274 602,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na bieżącą działalność tj.: delegacje, szkolenia, badania lekarskie, zakup materiałów biurowych,

akcesoriów komputerowych, środków czystości, paliwa, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, utrzymanie samochodu, drobne naprawy, odpis na ZFŚS itp.

Są to zadania własne powiatu.

### ***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

Kwota **264 880,00 zł** w tym rozdziale przeznaczona jest na:

- składkę dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w kwocie 114 539,00 zł;
- składkę dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 11 178,00 zł;
- składkę dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich w kwocie 3 663,00 zł;
- składkę dla Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju” w kwocie 2 000,00 zł;
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej w kwocie 132 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące organizacji szkoleń i spotkań z NGO w kwocie 1 500,00 zł.

Są to zadania własne powiatu.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### ***Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

Planowane wydatki wynoszą **667 324,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 633 846,00 zł;
- wydatki bieżące – odpis na ZFŚS w kwocie 33 478,00 zł.

Są to zadania własne powiatu.

#### ***Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***

Planowane wydatki wynoszą **2 598 961,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 316 009,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 282 952,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących planuje się utrzymanie pomieszczeń, zakup druków do testów, tablicy tyflograficznej, szkolenia pracowników, badania lekarskie, aktualizację oprogramowania, opłaty za usługi telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, konserwację i naprawę sprzętu, odpis na ZFŚŚ i in.

Są to zadania własne powiatu.

### ***Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne***

Planowane wydatki wynoszą **1 381 672,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 691 499,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 690 173,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania internatu przy ZSR w Grabonogu, adaptację pokoju na kuchnię dla młodzieży, drobne naprawy i konserwacje sprzętu, wyżywienie uczniów, wyposażenie pokoi, dodatki wiejskie, odpis na ZFŚŚ i in.

Są to zadania własne powiatu.

### ***Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

Wydatki w kwocie **170 000,00 zł** zaplanowano na stypendia naukowe dla uczniów oraz nagrody zarządu dla uzdolnionej młodzieży.

Są to zadania własne powiatu.

### ***Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Wydatki w kwocie **32 726,00 zł** planowane są na doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu.

Są to zadania własne powiatu.

### **Dział 855 Rodzina**

#### ***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

Określone w projekcie budżetu środki w wysokości **2 670 832,00 zł** przeznaczone są na:

- dotacje i wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych z innych powiatów w kwocie 171 568,00 zł;

- koszty przyjęcia nowych dzieci do pieczy zastępczej w kwocie 40 000,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych rodzin, osób pełniących rolę pogotowia rodzinnego, rodzin pomocowych, trenerów grup wsparcia, koordynatorów pieczy zastępczej i in. w kwocie 924 904,00 zł;
- usamodzielnienia w kwocie 75 000,00 zł;
- świadczenia bieżące dla rodzin w kwocie 1 167 000,00 zł;
- zapomogi losowe w kwocie 16 000,00 zł;
- kontynuację nauki w kwocie 90 000,00 zł;
- remonty i utrzymanie domu w kwocie 65 000,00 zł;
- dofinansowanie do wypoczynku letniego w kwocie 27 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (zakup artykułów biurowych, środków czystości, paliwa, usługi pocztowe, informatyczne, publikacje, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS) w kwocie 94 360,00 zł.

Są to zadania własne powiatu.

### ***Rozdział 85510 Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczych***

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **3 044 270,00 zł** i przeznaczone są na:

- dotacje na utrzymanie dzieci z terenu powiatu gostyńskiego przebywających w domach dziecka na terenie innych powiatów w kwocie 192 000,00 zł;
- kontynuowanie nauki i usamodzielnienia wychowanków w kwocie 119 597,00 zł wydatki te realizowane są przez **PCPR w Gostyniu**;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 2 732 673,00 zł.

Są to zadania własne powiatu.

Wydatki w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przedstawiają się następująco:

**Dom Dziecka w Bodzewie nr 1** – planowane wydatki wynoszą **1 027 919,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 685 722,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 342 197,00 zł;



**Dom Dziecka w Bodzewie nr 2** – planowane wydatki wynoszą **962 263,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 649 613,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 312 650,00 zł.

**Dom Dziecka w Gostyniu** – planowane wydatki wynoszą **742 491,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 520 440,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 222 051,00 zł.

Wydatki bieżące domów dziecka przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania domów, naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń, badania lekarskie i szkolenia pracowników, zakup wyposażenia, żywności i leków, terapię manualną, zakup odzieży i butów dla wychowanków, organizację imprez i wycieczek, zajęcia taneczne i kształtujące prawidłową postawę, kieszonkowe dla wychowanków, opłaty za internat, odpis na ZFŚS i in. Są to zadania własne powiatu.

### ***Rozdział 85595 Pozostała działalność***

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **2 371 421,00 zł** przeznaczone są na:

- realizację projektu unijnego „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” w kwocie 303 820,00 zł, z tego:
  - dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostce spoza sektora finansów publicznych na wspieranie rozwoju i kompensowanie opóźnień u dzieci, wspieranie procesu usamodzielnienia i wspieranie rodzin zastępczych w pełnionej funkcji w kwocie 203 320,00 zł;
  - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 78 000,00 zł;
  - wydatki bieżące w kwocie 22 500,00 zł – świadczenia społeczne;
- działalność Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie w kwocie 2 067 601,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 714 723,00 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 352 878,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące planowane są na zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, energii, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, obsługę BHP, zakup żywności, zajęcia wspierające osoby usamodzielniające, opiekuna kolonii, instruktora zajęć sportowych i muzycznych, badania lekarskie, szkolenia, drobne naprawy i konserwacje sprzętu, samochodów, remont schodów budynku głównego, odpis na ZFŚS i in.

Są to zadania finansowane środkami własnymi powiatu oraz dotacją unijną w kwocie 282 800,00 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### ***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **112 400,00 zł**

przeznaczone są na zadania z zakresu ochrony środowiska, z tego:

- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony środowiska w kwocie 4 400,00 zł;
- prace pielęgnacyjne w parku na terenie ZSR w Grabonogu w kwocie 46 000,00 zł;
- nagrody w konkursach organizowanych przez powiat w ramach prowadzonych działań proekologicznych w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup materiałów w celu realizacji działań ekologicznych w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne za prelekcje z zakresu ochrony środowiska w kwocie 2 600,00 zł;
- koszty Klastra Energii Powiatu Gostyńskiego w kwocie 7 995,00 zł;
- usługa badania pomiarów poziomu hałasu przenikającego do środowiska w kwocie 13 000,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 4 200,00 zł;
- składka członkowska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w kwocie 200,00 zł;

- pozostałe wydatki dotyczące ochrony środowiska w kwocie 30 505,00 zł (opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2025-209 z perspektywą do roku 2033, programu usuwania azbestu i raportu z realizacji programu ochrony środowiska za lata 2023-2024 i in.).

Są to zadania własne powiatu.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### ***Rozdział 92116 Biblioteki***

Planowana wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi **109 439,00 zł** i przeznaczona jest na dotację dla Gminy Gostyń w ramach porozumienia na realizację zadań biblioteki powiatowej.

### ***Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **150 000,00 zł** przeznaczono na dotacje na renowację zabytków. W roku 2025 Rada Powiatu Gostyńskiego podejmie uchwałę o podziale kwoty dotacji.

Są to zadania własne powiatu.

### ***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **82 000,00 zł** na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Są to zadania własne powiatu.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### ***Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej***

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **156 000,00 zł** na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Są to zadania własne powiatu.

### ***Rozdział 92695 Pozostała działalność.***

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **105 000,00 zł** na stypendia sportowe oraz realizację dodatkowych zajęć sportowych w szkołach w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Są to zadania własne powiatu.

## **Przychody i rozchody budżetu powiatu**

Planowane przychody budżetu wynoszą 14 435 858,50 zł, z tego:

1. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 8 640,00 zł; są to środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji zadania „Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Gostyniu”; w roku 2024 środki zaplanowano w planie rozchodów jako przelew kapitału na lokatę, z uwagi na fakt, że powiat w 2024 r. nie dokona przelewu na lokatę, środki te stanowią nadwyżkę i planowane są jako przychody na § 905.
2. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 183 388,38 zł; jest to otrzymana w 2024 r. dotacja na realizację programu Erasmus+ „Mobilni stażyści 4”; na sesji Rady Powiatu Gostyńskiego planowanej na dzień 21 listopada 2024 r. środki zostaną zaplanowane w planie dochodów i rozchodów jako przelew kapitału na lokatę, z uwagi na fakt, że powiat w 2024 r. nie dokona przelewu na lokatę, środki te stanowią nadwyżkę i planowane są jako przychody na § 906.
3. Wolne środki w kwocie 5 226 161,12 zł, z tego:
  - niezaplanowane po stronie przychodów budżetu w 2024 r. wolne środki w kwocie 2 226 161,12 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2024 r. plan wolnych środków wynosi 8 826 563,86 zł, a wykonanie wynosi 11 072 725,30 zł. Powiat w roku 2024 nie planuje już angażować pozostałych wolnych środków;
  - wolne środki w kwocie 3 000 000,00 zł to uzupełnienie dochodów jakie powiat otrzyma z Ministerstwa Finansów. Na sesji Rady

Powiatu Gostyńskiego planowanej na 21 listopada 2024 r. środki zostaną zaplanowane po stronie dochodów oraz zmniejszą plan przychodów z tytułu wolnych środków do kwoty 5 826 563,86 zł; powiat w roku 2024 nie planuje już angażować wolnych środków;

4. Kredyt długoterminowy w kwocie 9 017 669,00 zł.

Powiat w roku 2025 nie planuje przychodów z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 300 000,00 zł. SPZOZ w Gostyniu zwrócił się z prośbą o zmianę harmonogramu spłaty udzielonej pożyczki. Zarząd w dniu 7 listopada 2024 r. wyraził zgodę na zmianę harmonogramu spłaty.

Zostanie podpisany aneks zmieniający oraz na sesji Rady Powiatu Gostyńskiego planowanej na dzień 21 listopada 2024 r. zostaną zmienione przychody z tytułu spłaty pożyczki z lat 2025-2029 na lata 2027-2031. Planowane rozchody wynoszą 3 939 810,50 zł i przeznaczone są na spłatę rat kredytów i pożyczki.

Planowany budżet zakłada deficyt w kwocie 10 496 048,00 zł, zostanie on sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 5 226 161,12 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 8 640,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 183 388,38 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 5 077 858,50 zł.

#### **Informacja o sytuacji finansowej powiatu.**

Planowane zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 26 643 840,50 zł i w stosunku do planowanych dochodów w kwocie 175 080 044,34 zł z dnia 24 października 2024 r. stanowi 15,22%. Wykaz zadłużenia w poszczególnych bankach przedstawia poniższa tabela:

Rok zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Nazwa instytucji	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.
2016	PBS II Oddział we Wrocławiu	5 650 000,00	1 800 000,00
2017	WFOŚiGW w Poznaniu	2 074 344,36	984 344,36
2017	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 681 108,00	811 108,00
2018	Bank Gospodarstwa Krajowego	4 349 159,00	1 944 159,00
2019	Bank Gospodarstwa Krajowego	4 334 229,14	4 034 229,14
2020	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu	5 470 000,00	3 770 000,00
2021	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu	3 500 000,00	3 440 000,00
2022	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu	3 600 000,00	3 590 000,00
2023	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu	3 500 000,00	3 490 000,00
2024	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu	2 780 000,00	2 780 000,00
	Planowane zadłużenie na 31.12.2024 r.		26 643 840,50

Planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2025 wynosi 9 017 669,00 zł. Planowane spłaty rat kredytów wynoszą 3 939 810,50 zł. W związku z powyższym planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2025 r. będzie wynosił 31 721 699,00 zł, co stanowi 21,15% w stosunku do planowanych dochodów na 2025 rok.

W trakcie roku budżetowego, po podjęciu przez gminy deklarowanych kwot pomocy finansowej, powiat planuje zmniejszyć planowany do zaciągnięcia kredyt do wysokości 3 000 000,00 zł, tym samym zmniejszając planowane na dzień 31 grudnia 2025 r. zadłużenie do kwoty 25 704 030,00 zł.

**Przewidywane wykonanie roku 2024 wraz z planowanymi dochodami na rok 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.			Stosunek 8:5
					Własne	Zlecone	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 908 099,00</b>	<b>2 166 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 166 544,00</b>	<b>36,67%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 678,00	196 404,00	0,00	196 404,00	185,85%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 678,00	196 404,00	0,00	196 404,00	185,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 802 281,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	33,95%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 166 200,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	104,61%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 636 081,00	750 000,00	0,00	750 000,00	16,18%
	60095		Pozostała działalność	140,00	140,00	0,00	140,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	140,00	0,00	140,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 176 414,65</b>	<b>680 988,65</b>	<b>545 008,00</b>	<b>1 225 996,65</b>	<b>104,21%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 176 414,65	680 988,65	545 008,00	1 225 996,65	104,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 258,65	18 258,65	0,00	18 258,65	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 691,00	323 730,00	0,00	323 730,00	113,71%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 465,00	0,00	545 008,00	545 008,00	96,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	267 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	110,84%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 661 870,00</b>	<b>770 170,00</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>1 926 170,00</b>	<b>115,90%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	917 700,00	770 000,00	334 000,00	1 104 000,00	120,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 700,00	0,00	334 000,00	334 000,00	226,13%
71015		Nadzór budowlany	744 170,00	170,00	822 000,00	822 170,00	110,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	0,00	170,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	744 000,00	0,00	822 000,00	822 000,00	110,48%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>393 628,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>183 415,00</b>	<b>252 415,00</b>	<b>64,13%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	324 628,00	0,00	183 415,00	183 415,00	56,50%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 628,00	0,00	183 415,00	183 415,00	56,50%
75020		Starostwa powiatowe	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>79 242,63</b>	<b>0,00</b>	<b>108 200,00</b>	<b>108 200,00</b>	<b>136,54%</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	#DZIEL/0!
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	#DZIEL/0!
75224		Kwalifikacja wojskowa	79 242,63	0,00	100 000,00	100 000,00	126,19%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 686,63	0,00	45 000,00	45 000,00	137,67%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 556,00	0,00	55 000,00	55 000,00	118,14%



<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 156 831,00</b>	<b>2 457,00</b>	<b>7 106 000,00</b>	<b>7 108 457,00</b>	<b>99,32%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 156 831,00	2 457,00	7 106 000,00	7 108 457,00	99,32%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 154 373,00	0,00	7 106 000,00	7 106 000,00	99,32%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	658,00	657,00	0,00	657,00	99,85%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 744,00</b>	<b>219 744,00</b>	<b>104,11%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	0,00	219 744,00	219 744,00	104,11%
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	0,00	219 744,00	219 744,00	104,11%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 462 293,00</b>	<b>82 355 931,26</b>	<b>0,00</b>	<b>82 355 931,26</b>	<b>270,35%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 949 500,00	1 949 500,00	0,00	1 949 500,00	100,00%
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	100,00%
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00%
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 512 793,00	80 406 431,26	0,00	80 406 431,26	282,00%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 011 323,00	70 372 890,18	0,00	70 372 890,18	270,55%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 501 470,00	10 033 541,08	0,00	10 033 541,08	401,11%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 683 010,25</b>	<b>17 227 244,95</b>	<b>0,00</b>	<b>17 227 244,95</b>	<b>28,86%</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 249 538,00	16 941 097,73	0,00	16 941 097,73	28,59%
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 306 098,45	0,00	1 306 098,45	#DZIEL/0!
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 249 538,00	15 634 999,28	0,00	15 634 999,28	26,39%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	433 472,25	286 147,22	0,00	286 147,22	66,01%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	433 472,25	286 147,22	0,00	286 147,22	66,01%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>367 472,54</b>	<b>1 966 478,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 966 478,14</b>	<b>535,14%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	100,00%

80115		Technika	289 036,54	1 883 094,14	0,00	1 883 094,14	651,51%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	794,00	702,00	0,00	702,00	88,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	126,00	0,00	126,00	58,33%
	0830	Wpływy z usług	500,00	325,00	0,00	325,00	65,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 334 444,00	0,00	1 334 444,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	2 750,00	0,00	2 750,00	88,71%
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 542,17	38 116,50	0,00	38 116,50	104,31%
	2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 601,52	15 230,60	0,00	15 230,60	104,31%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 282,85	491 400,04	0,00	491 400,04	210,65%
80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 286,00	4 566,00	0,00	4 566,00	106,53%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	804,00	944,00	0,00	944,00	117,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	382,00	522,00	0,00	522,00	136,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 600,00	1 568,00	0,00	1 568,00	98,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	208,00	0,00	208,00	104,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	160,00	0,00	160,00	80,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	70 100,00	74 800,00	0,00	74 800,00	106,70%
	0830	Wpływy z usług	70 100,00	74 800,00	0,00	74 800,00	106,70%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 648 496,11</b>	<b>29 487 073,00</b>	<b>1 488 758,00</b>	<b>30 975 831,00</b>	<b>108,12%</b>

85202		Domy pomocy społecznej	27 015 552,91	29 203 053,00	0,00	29 203 053,00	108,10%
	0830	Wpływy z usług	21 924 496,00	24 097 911,00	0,00	24 097 911,00	109,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 010,00	2 790,00	0,00	2 790,00	23,23%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 079 046,91	5 102 352,00	0,00	5 102 352,00	100,46%
85203		Ośrodki wsparcia	1 345 509,78	100,00	1 485 003,00	1 485 103,00	110,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 345 409,78	0,00	1 485 003,00	1 485 003,00	110,38%
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	282 761,50	282 820,00	0,00	282 820,00	100,02%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 350,58	208 393,65	0,00	208 393,65	100,02%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 410,92	74 426,35	0,00	74 426,35	100,02%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	550,00	550,00	0,00	550,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	0,00	550,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	550,00	550,00	0,00	550,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	0,00	550,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	3 571,92	0,00	3 755,00	3 755,00	105,13%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 571,92	0,00	3 755,00	3 755,00	105,13%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>862 944,40</b>	<b>376 605,00</b>	<b>418 130,00</b>	<b>794 735,00</b>	<b>92,10%</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10,87%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10,87%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	397 614,00	386,00	418 130,00	418 516,00	105,26%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 336,00	0,00	418 130,00	418 130,00	105,23%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00	386,00	0,00	386,00	138,85%
85322		Fundusz Pracy	357 230,40	308 319,00	0,00	308 319,00	86,31%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	357 230,40	308 319,00	0,00	308 319,00	86,31%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	23 100,00	23 900,00	0,00	23 900,00	103,46%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	1 300,00	0,00	1 300,00	86,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	104,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>291 525,00</b>	<b>388 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 916,00</b>	<b>133,41%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	290 725,00	388 116,00	0,00	388 116,00	133,50%
	0830	Wpływy z usług	290 725,00	388 116,00	0,00	388 116,00	133,50%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 017 477,00</b>	<b>3 184 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 184 703,00</b>	<b>105,54%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	632 933,00	652 702,00	0,00	652 702,00	103,12%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	120,00%
	0830	Wpływy z usług	281 323,00	300 000,00	0,00	300 000,00	106,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	327 705,00	340 000,00	0,00	340 000,00	103,75%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 905,00	11 502,00	0,00	11 502,00	50,22%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 383 954,00	2 531 411,00	0,00	2 531 411,00	106,19%
	0830	Wpływy z usług	326 175,00	269 452,00	0,00	269 452,00	82,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	178,00	240,00	0,00	240,00	134,83%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 057 601,00	2 261 719,00	0,00	2 261 719,00	109,92%
	85595	Pozostała działalność	590,00	590,00	0,00	590,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	0,00	90,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%

**Razem      140 020 371,58    138 776 111,00    11 225 255,00    150 001 366,00      107,13%**

Przewidywane wykonanie roku 2024 wraz z planowanymi wydatkami na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt planu na 2025 r.			Stosunek 8:5
				Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>36 910,00</b>	<b>56 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 910,00</b>	<b>154,19%</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	36 910,00	56 910,00	0,00	56 910,00	154,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 910,00	56 910,00	0,00	56 910,00	154,19%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 098 948,33</b>	<b>16 997 601,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16 997 601,50</b>	<b>60,49%</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	48 937,00	54 736,00	0,00	54 736,00	111,85%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 937,00	54 736,00	0,00	54 736,00	111,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	332 000,00	657 953,00	0,00	657 953,00	198,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	657 953,00	0,00	657 953,00	198,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 703 011,33	15 984 912,50	0,00	15 984 912,50	57,70%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 716,00	331 716,00	0,00	331 716,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 500,00	370 000,00	0,00	370 000,00	103,79%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 600,00	0,00	8 600,00	78,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 719 686,00	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00	103,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 503 210,46	2 413 204,00	0,00	2 413 204,00	96,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,50	52,50	0,00	52,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 777 546,37	10 632 040,00	0,00	10 632 040,00	46,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	#DZIEL/0!
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	2000,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	2000,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 477 330,91</b>	<b>1 491 522,00</b>	<b>545 008,00</b>	<b>2 036 530,00</b>	<b>137,85%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 477 330,91	1 491 522,00	545 008,00	2 036 530,00	137,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 818,00	65 471,00	308 157,00	373 628,00	103,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 510,35	0,00	28 230,00	28 230,00	115,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 046,00	11 198,00	52 171,00	63 369,00	102,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 890,00	1 514,00	7 550,00	9 064,00	101,96%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	13 000,00	1 000,00	14 000,00	31,75%
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	168 048,00	619 000,00	11 650,00	630 650,00	375,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 850,00	219 700,00	12 850,00	232 550,00	116,36%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 150,00	15 000,00	114 000,00	129 000,00	83,15%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	331 900,00	427 900,00	0,00	427 900,00	128,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 669,00	0,00	9 669,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	45 350,00	45 000,00	5 500,00	50 500,00	111,36%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	2 000,00	2 500,00	166,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 570,00	400,00	4 970,00	99,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 334 432,54</b>	<b>1 467 514,54</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>2 623 514,54</b>	<b>112,38%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	541 115,00	350 000,00	334 000,00	684 000,00	126,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	137 125,00	137 125,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	23 215,00	23 215,00	#DZIEL/0!
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	541 115,00	350 000,00	170 300,00	520 300,00	96,15%
	71015	Nadzór budowlany	737 643,00	0,00	822 000,00	822 000,00	111,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 128,00	0,00	159 578,00	159 578,00	104,90%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	387 371,15	0,00	471 094,00	471 094,00	121,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 735,85	0,00	44 057,00	44 057,00	126,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 728,00	0,00	109 783,00	109 783,00	107,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 001,00	0,00	14 987,00	14 987,00	166,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 639,00	0,00	1 110,00	1 110,00	23,93%
	4260	Zakup energii	8 040,00	0,00	3 120,00	3 120,00	38,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	120,00	120,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	21 407,21	0,00	2 063,00	2 063,00	9,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	500,00	500,00	41,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 392,79	0,00	10 588,00	10 588,00	92,94%
	71095	Pozostała działalność	1 055 674,54	1 117 514,54	0,00	1 117 514,54	105,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 376,00	669 267,00	0,00	669 267,00	108,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 646,00	67 558,00	0,00	67 558,00	123,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 371,00	118 301,00	0,00	118 301,00	103,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 448,00	15 396,00	0,00	15 396,00	106,56%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 940,00	20 000,00	0,00	20 000,00	74,24%
	4260	Zakup energii	52 000,00	41 500,00	0,00	41 500,00	79,81%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 690,00	122 500,00	0,00	122 500,00	108,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	6 500,00	0,00	6 500,00	120,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 280,54	28 280,54	0,00	28 280,54	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 023,00	10 712,00	0,00	10 712,00	106,87%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 686 640,86</b>	<b>14 060 197,41</b>	<b>183 415,00</b>	<b>14 243 612,41</b>	<b>104,07%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	324 628,00	0,00	183 415,00	183 415,00	56,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 560,00	0,00	153 640,00	153 640,00	56,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 413,00	0,00	26 011,00	26 011,00	56,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 655,00	0,00	3 764,00	3 764,00	56,56%
	75019	Rady powiatów	409 971,00	507 727,00	0,00	507 727,00	123,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 488,50	459 288,00	0,00	459 288,00	132,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 696,50	3 395,00	0,00	3 395,00	13,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 522,00	21 591,00	0,00	21 591,00	123,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 164,00	19 953,00	0,00	19 953,00	104,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	3 000,00	0,00	3 000,00	500,00%
	75020	Starostwa powiatowe	10 764 402,98	11 392 837,00	0,00	11 392 837,00	105,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 415 804,02	6 859 849,00	0,00	6 859 849,00	106,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 978,00	511 223,00	0,00	511 223,00	121,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 907,00	1 164 768,00	0,00	1 164 768,00	105,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 344,00	149 324,00	0,00	149 324,00	110,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	48 000,00	0,00	48 000,00	333,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 487,00	93 696,00	0,00	93 696,00	70,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 245,73	464 200,00	0,00	464 200,00	173,70%
	4260	Zakup energii	1 204 600,00	958 000,00	0,00	958 000,00	79,53%
	4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	20,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 900,00	15 000,00	0,00	15 000,00	116,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	488 675,00	528 111,00	0,00	528 111,00	108,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00%



	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 700,00	135 000,00	0,00	135 000,00	110,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 442,23	186 443,00	0,00	186 443,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	300,00	0,00	300,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	109,66%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 820,00	36 423,00	0,00	36 423,00	110,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	#DZIEL/0!
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>491 770,00</b>	<b>533 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 600,00</b>	<b>108,51%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	447 170,00	489 000,00	0,00	489 000,00	109,35%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 695 868,88</b>	<b>1 626 033,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 033,41</b>	<b>95,88%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 400,00	0,00	1 400,00	93,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 390,00	82 800,00	0,00	82 800,00	82,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 449 596,26	1 475 406,00	0,00	1 475 406,00	101,78%
	4307	Zakup usług pozostałych	70 156,45	12 376,00	0,00	12 376,00	17,64%
	4309	Zakup usług pozostałych	20 543,55	3 624,00	0,00	3 624,00	17,64%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 084,62	800,00	0,00	800,00	19,59%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	48,00	0,00	48,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 470,00	17 499,41	0,00	17 499,41	100,17%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	100,00%
	4950	Różnice kursowe	235,00	235,00	0,00	235,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>79 242,63</b>	<b>0,00</b>	<b>108 200,00</b>	<b>108 200,00</b>	<b>136,54%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	#DZIEL/0!
	75224	Kwalifikacja wojskowa	79 242,63	0,00	100 000,00	100 000,00	126,19%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	0,00	3 800,00	3 800,00	123,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	0,00	300,00	300,00	136,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 160,00	0,00	72 200,00	72 200,00	124,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,33	0,00	2 500,00	2 500,00	101,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 396,00	0,00	10 500,00	10 500,00	164,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	73,80	0,00	500,00	500,00	677,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	100,00	100,00	#DZIEL/0!
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00	0,00	10 100,00	10 100,00	114,05%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 476 973,00</b>	<b>347 700,00</b>	<b>7 106 000,00</b>	<b>7 453 700,00</b>	<b>99,69%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	#DZIEL/0!
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	#DZIEL/0!
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 232 373,00	50 000,00	7 106 000,00	7 156 000,00	98,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 273,00	0,00	700,00	700,00	54,99%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 042,00	0,00	101 567,00	101 567,00	61,17%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 944,00	0,00	171 000,00	171 000,00	113,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 133,00	0,00	13 000,00	13 000,00	159,84%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 518 377,00	0,00	4 954 000,00	4 954 000,00	109,64%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	124 074,00	0,00	112 000,00	112 000,00	90,27%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 093,00	0,00	415 000,00	415 000,00	137,37%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 157,00	0,00	32 992,00	32 992,00	109,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 293,00	0,00	2 400,00	2 400,00	104,67%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 206 427,00	0,00	764 760,00	764 760,00	63,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	82,57%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	283 200,00	0,00	162 800,00	162 800,00	57,49%
	4270	Zakup usług remontowych	37 987,00	0,00	37 500,00	37 500,00	98,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 254,00	0,00	98 200,00	98 200,00	89,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 031,00	0,00	12 550,00	12 550,00	113,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	5 300,00	5 300,00	85,48%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 448,00	0,00	6 448,00	6 448,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	157,00	0,00	500,00	500,00	318,47%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00	0,00	2 083,00	2 083,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	333,33%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>204 500,00</b>	<b>205 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 200,00</b>	<b>100,34%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	2 200,00	0,00	2 200,00	146,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 900,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>108,03%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	26 400,00	0,00	26 400,00	110,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>206 525,10</b>	<b>0,00</b>	<b>219 744,00</b>	<b>219 744,00</b>	<b>106,40%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>206 525,10</b>	<b>0,00</b>	<b>219 744,00</b>	<b>219 744,00</b>	<b>106,40%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96	0,00	139 903,68	139 903,68	104,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,96	0,00	33 588,96	33 588,96	106,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,18	0,00	8 284,64	8 284,64	257,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 023,00	0,00	37 566,72	37 566,72	101,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>94,12%</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	94,12%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	94,12%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>709 191,71</b>	<b>6 643 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 643 748,00</b>	<b>936,81%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	709 191,71	6 643 748,00	0,00	6 643 748,00	936,81%
		4810	Rezerwy	678 661,75	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	162,08%
			ogólna	191 561,75	200 000,00	0,00	200 000,00	104,40%
			oświatowa	197 100,00	500 000,00	0,00	500 000,00	253,68%
			zarządzanie kryzysowe	160 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	125,00%
			pomoc społeczna i rodzina	130 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	153,85%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 529,96	5 543 748,00	0,00	5 543 748,00	18158,39%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 282 561,90</b>	<b>53 745 832,55</b>	<b>0,00</b>	<b>53 745 832,55</b>	<b>109,06%</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 815 364,41	10 869 929,00	0,00	10 869 929,00	110,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 140,00	361 900,00	0,00	361 900,00	107,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 892,00	999 407,00	0,00	999 407,00	119,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 049,76	70 422,00	0,00	70 422,00	130,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325 288,00	1 391 556,00	0,00	1 391 556,00	105,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 049,00	174 401,00	0,00	174 401,00	104,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 600,00	0,00	29 600,00	102,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	63,86%
		4260	Zakup energii	163 600,00	161 600,00	0,00	161 600,00	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 403,00	88 503,00	0,00	88 503,00	84,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	120,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 500,00	0,00	2 500,00	113,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 122,45	327 071,00	0,00	327 071,00	98,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 068 592,00	6 300 336,00	0,00	6 300 336,00	103,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 828,20	509 833,00	0,00	509 833,00	149,15%
	80115		Technika	19 257 952,33	21 079 721,55	0,00	21 079 721,55	109,46%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 123,00	322 081,00	0,00	322 081,00	108,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 310,00	1 719 423,00	0,00	1 719 423,00	126,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 862,41	126 112,00	0,00	126 112,00	161,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367 990,00	2 708 756,00	0,00	2 708 756,00	114,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 919,00	348 063,00	0,00	348 063,00	116,05%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	133,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 813,00	49 115,00	0,00	49 115,00	55,93%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 510,00	178 300,00	0,00	178 300,00	117,68%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 732,85	7 000,00	0,00	7 000,00	50,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 300,00	58 500,00	0,00	58 500,00	86,92%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 869,85	15 000,00	0,00	15 000,00	218,35%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 925,70	546 651,88	0,00	546 651,88	308,97%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 825,30	244 479,38	0,00	244 479,38	322,42%
	4260	Zakup energii	466 500,00	514 200,00	0,00	514 200,00	110,23%
	4270	Zakup usług remontowych	133 992,00	108 220,00	0,00	108 220,00	80,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	207 040,00	208 870,00	0,00	208 870,00	100,88%
	4301	Zakup usług pozostałych	202 172,88	199 504,88	0,00	199 504,88	98,68%
	4302	Zakup usług pozostałych	14 601,52	15 230,60	0,00	15 230,60	104,31%
	4307	Zakup usług pozostałych	23 282,85	4 493,16	0,00	4 493,16	19,30%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 978,36	1 925,65	0,00	1 925,65	19,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 170,00	14 135,00	0,00	14 135,00	99,75%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 494,00	12 494,00	0,00	12 494,00	92,59%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 050,00	0,00	3 050,00	93,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 221,33	708 273,00	0,00	708 273,00	102,47%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 950,00	1 900,00	0,00	1 900,00	97,44%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	111,11%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 074,30	20 776,00	0,00	20 776,00	62,82%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 174,70	8 904,00	0,00	8 904,00	62,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 095,00	33 614,00	0,00	33 614,00	104,73%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 688 609,00	11 934 267,00	0,00	11 934 267,00	102,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	706 765,28	943 983,00	0,00	943 983,00	133,56%
	4950	Rożnice kursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
80117		<b>Branżowe szkoły I stopnia</b>	<b>5 999 510,15</b>	<b>6 244 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 244 521,00</b>	<b>104,08%</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 900,00	23 200,00	0,00	23 200,00	101,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 924,00	88 082,00	0,00	88 082,00	106,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 953,03	866 394,00	0,00	866 394,00	103,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 790,04	68 447,00	0,00	68 447,00	134,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 425,00	789 620,00	0,00	789 620,00	108,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 581,00	106 296,00	0,00	106 296,00	111,21%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 332,00	5 000,00	0,00	5 000,00	53,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 590,00	40 090,00	0,00	40 090,00	84,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00	50,00%
	4260	Zakup energii	244 640,00	202 845,00	0,00	202 845,00	82,92%
	4270	Zakup usług remontowych	22 286,00	28 686,00	0,00	28 686,00	128,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 943,00	194 641,00	0,00	194 641,00	110,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 305,00	11 380,00	0,00	11 380,00	110,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 872,00	10 872,00	0,00	10 872,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	800,00	0,00	800,00	66,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 605,00	220 745,00	0,00	220 745,00	103,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 972,00	4 181,00	0,00	4 181,00	140,68%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 210 571,00	3 291 376,00	0,00	3 291 376,00	102,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 721,08	263 466,00	0,00	263 466,00	142,63%
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 778 375,00</b>	<b>12 059 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 059 405,00</b>	<b>111,89%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 268,00	213 910,00	0,00	213 910,00	119,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 429,00	1 028 374,00	0,00	1 028 374,00	102,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 156,93	85 058,00	0,00	85 058,00	154,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 334,16	1 442 411,00	0,00	1 442 411,00	109,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 470,60	197 916,00	0,00	197 916,00	128,96%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 941,00	17 328,00	0,00	17 328,00	86,90%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 660,00	62 160,00	0,00	62 160,00	99,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00	13 500,00	0,00	13 500,00	95,74%
	4260	Zakup energii	529 660,04	515 135,00	0,00	515 135,00	97,26%
	4270	Zakup usług remontowych	110 756,00	54 100,00	0,00	54 100,00	48,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 150,00	11 878,00	0,00	11 878,00	117,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 944,00	132 021,00	0,00	132 021,00	66,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550,00	9 810,00	0,00	9 810,00	114,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 920,00	15 822,00	0,00	15 822,00	99,38%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 831,20	462 949,00	0,00	462 949,00	107,45%
	4480	Podatek od nieruchomości	502,00	600,00	0,00	600,00	119,52%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	6 000,00	0,00	6 000,00	81,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 289,36	17 401,00	0,00	17 401,00	141,59%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 265 048,28	6 906 991,00	0,00	6 906 991,00	110,25%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 464,43	504 541,00	0,00	504 541,00	140,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	1666,67%
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	80 537,00	0,00	80 537,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 519,00	0,00	11 519,00	#DZIEL/0!
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	#DZIEL/0!
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	57 068,00	0,00	57 068,00	#DZIEL/0!
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	#DZIEL/0!
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 307 416,27	2 232 662,00	0,00	2 232 662,00	96,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 402,00	77 317,00	0,00	77 317,00	105,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 564,00	262 315,00	0,00	262 315,00	108,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 315,22	20 474,00	0,00	20 474,00	153,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 903,00	335 690,00	0,00	335 690,00	111,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 178,00	45 843,00	0,00	45 843,00	111,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	38 930,00	38 200,00	0,00	38 200,00	98,12%

	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	14 700,00	0,00	14 700,00	110,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 660,00	27 660,00	0,00	27 660,00	107,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	900,00	0,00	900,00	150,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 643,00	55 941,00	0,00	55 941,00	93,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 403 043,00	1 222 125,00	0,00	1 222 125,00	87,11%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 728,05	114 347,00	0,00	114 347,00	145,24%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	483 444,25	504 254,00	0,00	504 254,00	104,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 396,61	70 600,00	0,00	70 600,00	106,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 835,03	9 640,00	0,00	9 640,00	123,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 125,00	29 625,00	0,00	29 625,00	140,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 710,00	6 750,00	0,00	6 750,00	77,50%
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 708,00	4 669,00	0,00	4 669,00	273,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	997,60	1 540,00	0,00	1 540,00	154,37%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 761,00	353 158,00	0,00	353 158,00	98,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 511,01	27 872,00	0,00	27 872,00	168,81%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 975,00	241 960,00	0,00	241 960,00	135,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 975,00	241 960,00	0,00	241 960,00	135,95%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	127 946,91	148 109,00	0,00	148 109,00	115,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 922,00	4 483,00	0,00	4 483,00	153,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 097,00	0,00	19 097,00	#DZIEL/0!
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	673,00	0,00	673,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 191,00	20 320,00	0,00	20 320,00	118,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445,00	2 911,00	0,00	2 911,00	119,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	0,00	480,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	450,00	0,00	450,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 600,00	440,00	0,00	440,00	27,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 417,00	4 011,00	0,00	4 011,00	117,38%



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	877,00	900,00	0,00	900,00	102,62%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 000,00	87 180,00	0,00	87 180,00	94,76%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 814,91	6 414,00	0,00	6 414,00	110,30%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zadaniowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	153 574,95	136 319,00	0,00	136 319,00	88,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357,00	502,00	0,00	502,00	140,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 822,00	16 500,00	0,00	16 500,00	79,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 109,00	2 357,00	0,00	2 357,00	75,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 021,00	92 541,00	0,00	92 541,00	86,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 365,95	9 519,00	0,00	9 519,00	129,23%
80195		Pozostała działalność	181 002,63	148 415,00	0,00	148 415,00	82,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	28 100,00	0,00	28 100,00	110,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 529,00	32 726,00	0,00	32 726,00	118,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	109,09%
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 973,63	72 089,00	0,00	72 089,00	63,81%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>236 700,00</b>	<b>2 432 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 432 700,00</b>	<b>1027,76%</b>
85111		Szpital ogólny	120 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	1916,67%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	1916,67%
85195		Pozostała działalność	116 700,00	132 700,00	0,00	132 700,00	113,71%

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	133,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	134,72%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 037 520,15</b>	<b>32 188 628,00</b>	<b>1 488 758,00</b>	<b>33 677 386,00</b>	<b>108,51%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	27 454 649,11	29 803 053,00	0,00	29 803 053,00	108,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 914,00	77 679,00	0,00	77 679,00	116,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 236 996,00	17 302 502,00	0,00	17 302 502,00	113,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 017 719,23	1 230 716,00	0,00	1 230 716,00	120,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773 989,00	3 113 885,00	0,00	3 113 885,00	112,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 351,00	395 471,00	0,00	395 471,00	112,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 471,00	206 200,00	0,00	206 200,00	86,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963 758,13	790 850,00	0,00	790 850,00	82,06%
	4220	Zakup środków żywności	1 239 958,00	1 248 345,00	0,00	1 248 345,00	100,68%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	187 167,00	177 167,00	0,00	177 167,00	94,66%
	4260	Zakup energii	1 007 008,00	1 007 068,00	0,00	1 007 068,00	100,01%
	4270	Zakup usług remontowych	625 297,00	247 476,00	0,00	247 476,00	39,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 315,00	19 315,00	0,00	19 315,00	105,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 079 807,00	2 175 967,00	0,00	2 175 967,00	104,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 013,00	22 683,00	0,00	22 683,00	98,57%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	603 464,00	607 869,00	0,00	607 869,00	100,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 015,00	25 195,00	0,00	25 195,00	114,44%
	4430	Różne opłaty i składki	100 891,77	104 783,00	0,00	104 783,00	103,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682 184,98	809 302,00	0,00	809 302,00	118,63%
	4480	Podatek od nieruchomości	29 603,00	31 362,00	0,00	31 362,00	105,94%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 171,00	15 171,00	0,00	15 171,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 442,00	23 442,00	0,00	23 442,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 132,00	17 783,00	0,00	17 783,00	159,75%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	134 982,00	152 822,00	0,00	152 822,00	113,22%
85203		Ośrodki wsparcia	1 360 676,78	1 145,00	1 485 003,00	1 496 148,00	109,96%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 578,00	0,00	2 240,00	2 240,00	4,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 050,88	9 229,00	928 927,00	938 156,00	120,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 289,00	0,00	59 766,00	59 766,00	138,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 433,20	1 590,00	170 426,00	172 016,00	122,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 895,70	226,00	23 915,00	24 141,00	121,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	150,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 975,00	0,00	73 780,00	73 780,00	70,96%
	4260	Zakup energii	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00	266,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 102,00	0,00	98 320,00	98 320,00	109,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	0,00	520,00	520,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 004,00	0,00	8 004,00	8 004,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 926,00	0,00	25 380,00	25 380,00	110,70%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	0,00	5 800,00	5 800,00	98,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 548,00	0,00	4 000,00	4 000,00	25,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 155,00	100,00	5 125,00	5 225,00	125,75%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	56 272,00	40 246,00	0,00	40 246,00	71,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 870,00	10 626,00	0,00	10 626,00	107,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 983,00	4 600,00	0,00	4 600,00	65,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,00	660,00	0,00	660,00	88,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 670,00	16 060,00	0,00	16 060,00	52,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	300,00	#DZIEL/0!
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 825 350,34	1 981 284,00	0,00	1 981 284,00	108,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 458,00	1 305 860,00	0,00	1 305 860,00	111,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 272,00	89 866,00	0,00	89 866,00	111,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 319,30	232 016,00	0,00	232 016,00	106,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 940,00	33 010,00	0,00	33 010,00	118,15%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	100,00%
	4260	Zakup energii	45 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	87,91%
	4270	Zakup usług remontowych	19 485,00	19 485,00	0,00	19 485,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	130 500,00	0,00	130 500,00	96,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	108,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 046,00	6 300,00	0,00	6 300,00	104,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 310,04	33 727,00	0,00	33 727,00	107,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	127,27%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	328 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	104,57%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	103,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	120,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	133,33%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	116,67%
85295		Pozostała działalność	12 571,92	9 900,00	3 755,00	13 655,00	108,62%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 900,00	0,00	9 900,00	110,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 571,92	0,00	3 755,00	3 755,00	105,13%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 671 674,52</b>	<b>4 587 760,00</b>	<b>418 130,00</b>	<b>5 005 890,00</b>	<b>107,15%</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	301 937,00	267 080,00	0,00	267 080,00	88,46%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 297,00	37 440,00	0,00	37 440,00	119,63%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 640,00	229 640,00	0,00	229 640,00	84,85%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	484 360,07	137 316,00	418 130,00	555 446,00	114,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 959,00	115 024,00	128 293,00	243 317,00	107,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 182,65	0,00	19 171,00	19 171,00	188,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 158,00	19 474,00	21 720,00	41 194,00	102,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 759,00	2 818,00	3 144,00	5 962,00	158,61%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	48 700,00	48 700,00	124,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 595,00	0,00	14 595,00	14 595,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 810,00	0,00	5 110,00	5 110,00	52,09%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 450,00	0,00	167 950,00	167 950,00	128,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00	0,00	515,00	515,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	180,00	180,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	0,00	7 252,00	7 252,00	100,01%
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 634 953,00</b>	<b>3 918 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 918 484,00</b>	<b>107,80%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	11 000,00	0,00	11 000,00	164,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 451,00	2 856 546,00	0,00	2 856 546,00	107,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 847,00	213 255,00	0,00	213 255,00	122,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 773,00	507 391,00	0,00	507 391,00	107,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 396,00	62 050,00	0,00	62 050,00	101,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	15 300,00	0,00	15 300,00	117,24%
	4260	Zakup energii	137 847,00	128 000,00	0,00	128 000,00	92,86%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	400,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	250,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 528,00	18 000,00	0,00	18 000,00	115,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 230,00	2 000,00	0,00	2 000,00	89,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	2 500,00	0,00	2 500,00	555,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 843,00	84 802,00	0,00	84 802,00	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	111,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 338,00	4 640,00	0,00	4 640,00	106,96%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 424,45</b>	<b>264 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 880,00</b>	<b>105,77%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	110,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	128 924,45	131 380,00	0,00	131 380,00	101,90%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 367 908,07</b>	<b>4 850 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850 683,00</b>	<b>111,05%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	663 290,30	667 324,00	0,00	667 324,00	100,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 420,00	84 399,00	0,00	84 399,00	95,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 026,00	12 093,00	0,00	12 093,00	133,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 078,00	33 478,00	0,00	33 478,00	83,53%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 844,00	0,00	1 844,00	#DZIEL/0!
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 528,00	493 560,00	0,00	493 560,00	98,41%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 238,30	41 950,00	0,00	41 950,00	173,07%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 239 295,70	2 598 961,00	0,00	2 598 961,00	116,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 085,00	293 544,00	0,00	293 544,00	102,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	23 000,00	0,00	23 000,00	140,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 406,00	326 559,00	0,00	326 559,00	121,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 340,00	46 787,00	0,00	46 787,00	200,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 761,00	43 000,00	0,00	43 000,00	100,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	116,67%
	4260	Zakup energii	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	150,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	60 000,00	0,00	60 000,00	103,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 783,00	108 552,00	0,00	108 552,00	113,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	120,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	#DZIEL/0!
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 288 538,00	1 517 619,00	0,00	1 517 619,00	117,78%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 862,70	102 000,00	0,00	102 000,00	112,26%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 283 067,07	1 381 672,00	0,00	1 381 672,00	107,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 005,00	23 629,00	0,00	23 629,00	107,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 616,00	61 085,00	0,00	61 085,00	100,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 911,83	4 705,00	0,00	4 705,00	120,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 506,00	101 233,00	0,00	101 233,00	109,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 257,00	14 504,00	0,00	14 504,00	118,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00	54,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	22 050,00	0,00	22 050,00	137,81%
	4260	Zakup energii	67 950,00	67 000,00	0,00	67 000,00	98,60%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	271,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	506 985,00	540 563,00	0,00	540 563,00	106,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 225,00	780,00	0,00	780,00	63,67%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 697,00	24 951,00	0,00	24 951,00	105,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 971,00	2 100,00	0,00	2 100,00	106,54%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 000,00	469 992,00	0,00	469 992,00	107,55%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 043,24	35 880,00	0,00	35 880,00	127,95%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	121,43%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	133,33%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 255,00	32 726,00	0,00	32 726,00	77,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 255,00	32 726,00	0,00	32 726,00	77,45%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 512 115,21</b>	<b>8 086 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 086 523,00</b>	<b>107,65%</b>
85508		Rodziny zastępcze	2 546 116,56	2 670 832,00	0,00	2 670 832,00	104,90%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 366,00	73 376,00	0,00	73 376,00	78,59%
	3110	Świadczenia społeczne	1 421 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	104,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 006,00	331 239,00	0,00	331 239,00	110,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 073,00	25 500,00	0,00	25 500,00	127,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 713,00	143 856,00	0,00	143 856,00	105,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 451,00	20 509,00	0,00	20 509,00	105,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	107,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 790,00	39 790,00	0,00	39 790,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 848,00	98 192,00	0,00	98 192,00	111,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 101,00	15 101,00	0,00	15 101,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 669,00	0,00	9 669,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	3 800,00	0,00	3 800,00	292,31%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 839 597,54	3 044 270,00	0,00	3 044 270,00	107,21%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 900,00	192 000,00	0,00	192 000,00	164,24%
	3110	Świadczenia społeczne	152 969,00	181 658,00	0,00	181 658,00	118,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 242,00	1 419 077,00	0,00	1 419 077,00	107,24%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 750,00	112 120,00	0,00	112 120,00	130,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 831,67	275 618,00	0,00	275 618,00	101,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 474,87	37 660,00	0,00	37 660,00	100,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 988,00	182 500,00	0,00	182 500,00	91,71%
	4220	Zakup środków żywności	251 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	97,21%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	148 720,00	113 600,00	0,00	113 600,00	76,39%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 984,00	113 300,00	0,00	113 300,00	123,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 228,00	45 927,00	0,00	45 927,00	126,77%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	260,00	0,00	260,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	11 300,00	0,00	11 300,00	125,56%
85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 126 401,11</b>	<b>2 371 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 371 421,00</b>	<b>111,52%</b>
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 894,73	149 814,74	0,00	149 814,74	107,86%
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 605,27	53 505,26	0,00	53 505,26	107,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	20 415,00	22 500,00	0,00	22 500,00	110,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 636,00	1 268 850,00	0,00	1 268 850,00	117,85%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 589,00	47 946,32	0,00	47 946,32	83,26%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 567,50	17 123,68	0,00	17 123,68	83,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 590,00	92 619,00	0,00	92 619,00	113,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 076,18	248 235,00	0,00	248 235,00	124,07%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940,00	8 196,63	0,00	8 196,63	82,46%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	2 927,37	0,00	2 927,37	82,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 279,00	33 919,00	0,00	33 919,00	124,34%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 411,05	1 103,05	0,00	1 103,05	78,17%



	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,95	393,95	0,00	393,95	78,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00	83 000,00	0,00	83 000,00	105,87%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	102 600,00	76 100,00	0,00	76 100,00	74,17%
	4270	Zakup usług remontowych	56 292,43	30 000,00	0,00	30 000,00	53,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	106,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	80 794,00	0,00	80 794,00	152,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	33 534,00	0,00	33 534,00	120,19%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	450,00	0,00	450,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 701,00	8 500,00	0,00	8 500,00	110,38%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	515,79	227,68	0,00	227,68	44,14%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,21	81,32	0,00	81,32	44,15%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>783 512,90</b>	<b>112 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 400,00</b>	<b>14,35%</b>
	90095	Pozostała działalność	783 512,90	112 400,00	0,00	112 400,00	14,35%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 400,00	0,00	4 400,00	110,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	500,00	0,00	500,00	55,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	250,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	150,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	61,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	766 012,90	95 500,00	0,00	95 500,00	12,47%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	105,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>318 240,00</b>	<b>341 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 439,00</b>	<b>107,29%</b>
	92116	Biblioteki	98 240,00	109 439,00	0,00	109 439,00	111,40%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 240,00	109 439,00	0,00	109 439,00	111,40%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	70 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	117,14%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	117,14%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>221 750,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>117,70%</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 750,00	156 000,00	0,00	156 000,00	110,05%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 750,00	156 000,00	0,00	156 000,00	110,05%
92695		Pozostała działalność	80 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	131,25%
	3250	Stypendia różne	75 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%

**Razem      154 238 177,83    149 272 159,00    11 225 255,00    160 497 414,00    104,06%**