

Objaśnienia do planowanych dochodów na 2026 rok

Planowane dochody powiatu stanowią kwotę 167 770 539,65 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 156 232 434,93 zł, tj. 93,12% dochodów ogółem;
- dochody majątkowe stanowią kwotę 11 538 104,72 zł, tj. 6,88% dochodów ogółem.

Podział dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I. DOTACJE

Planowane dotacje z budżetu państwa wynoszą **18 883 158,04 zł**, tj. 11,26% planowanych dochodów, w tym:

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) stanowią kwotę 13 437 672,04 zł i przeznaczone są na zadania powiatu z zakresu:
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 553 782,00 zł – dział 700 rozdział 70005;
 - geodezji i kartografii w kwocie 119 000,00 zł – dział 710 rozdział 71012;
 - prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 2 000 000,00 zł – dział 710 rozdział 71013;
 - nadzoru budowlanego w kwocie 802 000,00 zł – dział 710 rozdział 71015;
 - podziału nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 16 000,00 zł – dział 710 rozdział 71095;
 - administracji publicznej w kwocie 189 470,00 zł – dział 750 rozdział 75011;
 - wydatków obronnych w kwocie 6 700,00 zł – dział 752 rozdział 75212;
 - kwalifikacji wojskowej w kwocie 48 000,00 zł – dział 752 rozdział 75224;

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (straż pożarna) w kwocie 7 350 000,00 zł – dział 754 rozdział 75411;
 - nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 227 160,00 zł – dział 755 rozdział 75515;
 - ośrodków wsparcia (ŚDS w Krobi) w kwocie 1 553 542,00 zł – dział 852 rozdział 85203;
 - pomocy społecznej w kwocie 3 749,04 zł – dział 852 rozdział 85295;
 - wspierania osób niepełnosprawnych (PZON w Gostyniu) w kwocie 568 269,00 zł – dział 853 rozdział 85321.
2. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 60 000,00 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 5 385 486,00 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 **4 201 097,46 zł**, tj. 2,50% planowanych dochodów, w tym:

1. Dotacje z powiatów na:
 - utrzymanie uczestnika warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 7 495,46 zł – dział 853 rozdział 85311 § 2320;
 - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 3 834,00 zł – dział 855 rozdział 85508 § 2320;
 - utrzymanie dzieci w domach dziecka w kwocie 2 433 768,00 zł – dział 855 rozdział 85510 § 2320.
2. Dotacje z gmin na:
 - dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych w kwocie 1 600 000,00 zł (gmina Pępowo – 800 000,00 zł, gmina Krobia – 800 000,00 zł) – dział 600 rozdział 60014 § 6300; pomoc

finansową z gminy Krobia przyjęto na podstawie projektu uchwały; gmina środki zabezpieczyła w projekcie budżetu na 2026 r. a uchwałę w sprawie pomocy finansowej zostanie podjęta na sesji w dniu 24.11.2025 r.

- dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w kwocie 147 000,00 zł (gmina Krobia – 95 000,00 zł, gmina Borek Wlkp. – 52 000,00 zł) – dział 851 rozdział 85111 § 6300;
- dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Piaskach w kwocie 9 000,00 zł (gmina Krobia – 4 000,00 zł, gmina Pępowo – 5 000,00 zł) – 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 **10 197 058,10 zł**, tj. 6,08% planowanych dochodów, w tym dofinansowanie projektu:

1. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 48 768,39 zł – dział 750 rozdział 75095 § 2057 i 2059.
2. Erasmus+ „Kompetencje bez granic – rozwój zawodowy i społeczny w Europie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi w kwocie 74 214,99 zł – dział 801 rozdział 80115 § 2051 i 2052.
3. „Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” w kwocie 777 219,02 zł – dział 801 rozdział 80120 § 6257.
4. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w kwocie 282 970,00 zł – dział 852 rozdział 85217 § 2057 i 2059.

5. „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gostyńskiego”
w kwocie 9 013 885,70 zł – dział 900 rozdział 90005 § 6257.

IV. SUBWENCJE

Subwencja ogólna (§ 2920) wynosi **9 701 809,00 zł**, tj. 5,78% planowanych dochodów i przeznaczona jest na wykonywanie zadań własnych powiatu.

V. WPŁYWY Z PODATKU

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) stanowią kwotę **70 758 858,00 zł**, tj. 42,18% planowanych dochodów i przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) stanowią kwotę **18 606 044,00 zł**, tj. 11,09% planowanych dochodów i przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.

VI. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody powiatu wynoszą **35 422 515,05 zł**, tj. 21,11% planowanych dochodów, w tym:

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych w kwocie 1 720 000,00 zł – § 0420.
2. Wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 18 513,05 zł – § 0470.
3. Wpływy z kary za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu od osób fizycznych w kwocie 900,00 zł - § 0570.
4. Wpływy z koncesji i licencji w kwocie 1 500,00 zł – § 0590.
5. Wpływy w szkołach z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 2 036,00 zł – § 0610.
6. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne w kwocie 1 523 300,00 zł – § 0620, w tym:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w kwocie 1 522 000,00 zł;
 - opłaty za zezwolenia na pracę cudzoziemców w kwocie 1 300,00 zł.
7. Wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 1 700,00 zł – § 0640.

8. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 230 000,00 zł – § 0650.
9. Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 200,00 zł – § 0680.
10. Wpływy z różnych opłat w kwocie 992 103,00 zł – § 0690 w tym:
 - opłaty za rejestrację jednostek pływających w kwocie 320,00 zł;
 - opłaty z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 850 000,00 zł;
 - różne opłaty w Starostwie (dzienniki budowy, karty wędkarskie, inkaso opłaty skarbowej, koszty przesyłki i in.) w kwocie 12 000,00 zł;
 - opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty w szkołach (duplikaty legitymacji szkolnych) w kwocie 783,00 zł;
 - opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty od wniosków za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom w kwocie 22 000,00 zł;
 - opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 100 000,00 zł.
11. Wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 326 730,00 zł – § 0750.
12. Wpływy z usług w kwocie 27 584 764,00 zł – § 0830, w tym:
 - opłaty za media od najemców nieruchomości w kwocie 12 800,00 zł;
 - refaktury opłat za media za miesiąc grudzień 2025 r. w starostwie i ZSR w Grabonogu kwocie 33 325,00 zł;
 - wpływy z tytułu depozytu prosumenckiego w liceach ogólnokształcących w kwocie 600,00 zł;
 - odpłatność za kursy prowadzone przez centra kształcenia ustawicznego w kwocie 70 950,00 zł;
 - odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 26 261 093,00 zł;
 - odpłatność za pobyt i wyżywienie w internacie ZSR w Grabonogu w kwocie 338 116,00 zł;

- utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych w kwocie 320 000,00 zł i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 547 380,00 zł;
 - odpłatność za wyżywienie pracowników w domach dziecka w kwocie 500,00 zł.
13. Dochody z tytułu odsetek od lokat, środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz za zwłokę w kwocie 387 500,00 zł – § 0920.
14. 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.
15. Wpływy z darowizn na promocję powiatu w kwocie 6 000,00 zł – § 0960.
16. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 456 586,00 zł – § 0970, w tym:
- dochody za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w poszczególnych jednostkach budżetowych w kwocie 19 486,00 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 4 100,00 zł;
 - odpłatność gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 363 000,00 zł;
 - koszty obsługi zadań finansowanych ze środków PFRON w kwocie 50 000,00 zł.
17. Środki z Funduszu Przewozów Autobusowych na dofinansowanie organizacji publicznego transportu w ramach przewozów pasażerskich w kwocie 237 990,00 zł – § 2170.
18. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (odprowadzanie dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat za wieczyste

użytkowanie gruntu, trwały zarząd, przekształcenia, za wydanie kart parkingowych i in.) w kwocie 306 501,00 zł – § 2360.

19. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu w kwocie 290 748,00 zł – § 2690.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 221 000,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 000,00 zł
§ 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	15 000,00 zł
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00 zł
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00 zł
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000,00 zł
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 143,00 zł

Rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 143,00 zł
§ 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
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 889,00 zł
Rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 889,00 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	11 889,00 zł
Razem		1 246 032,00 zł

Objaśnienia do planowanych wydatków na 2026 rok

Planowane wydatki budżetu wynoszą 186 578 446,19 zł i są większe od planowanych dochodów o kwotę 18 807 906,54 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonywane przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 13 497 672,04 zł, tj. 7,23% wydatków ogółem.

Wydatki na zadania własne wynoszą 173 080 774,15 zł, tj. 92,77% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wynoszą 146 925 842,20 zł, tj. 78,75% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 39 652 603,99 zł, tj. 21,25% wydatków ogółem.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w kwocie **28 000,00 zł** przeznaczone są na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi.

Są to zadania własne powiatu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Planowane wydatki w kwocie **50 507,00 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 **888 497,00 zł** przeznaczone są na pokrycie kosztów lokalnego transportu zbiorowego.

Są to zadania własne powiatu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki wynoszą **14 469 916,00 zł** i przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania powiatowych dróg publicznych, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 3 797 055,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 10 244 795,00 zł;
- dotacje dla gmin w kwocie 428 066,00 zł, w tym na:
 - utrzymanie zieleni przydrożnej w kwocie 164 420,00 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg w kwocie 200 000,00 zł;
 - zimowe utrzymanie dróg w kwocie 63 646,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się:

1) zakup materiałów do remontów w kwocie 200 000,00 zł, z tego:

- zakup masy na zimno w kwocie 100 000,00 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 tłucznia w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup elementów bezpieczeństwa (bariery) w kwocie 20 000,00 zł;

2) zakup znaków drogowych i słupków do znaków w kwocie 35 000,00 zł;

- 3) zakup drzew do nasadzeń w kwocie 60 000,00 zł;
- 4) pozostałe zakupy w kwocie 14 000,00 zł;
- 5) remonty dróg w kwocie 1 522 000,00 zł, z tego:
- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu, sygnalizacji świetlnej w kwocie 8 000,00 zł;
 - remonty w kwocie 1 514 000,00 zł, z tego:
 - uzupełnianie ubytków masą na zimno w kwocie 110 000,00 zł;
 - naprawa dróg emulsją asfaltową i grysami w kwocie 529 000,00 zł;
 - naprawa dróg masą bitumiczną na „gorąco” w kwocie 200 000,00 zł;
 - roboty interwencyjne i nieprzewidziane w kwocie 40 000,00 zł;
 - remont chodników, krawężników, ścieków ulicznych w kwocie 238 000,00 zł;
 - remonty kanalizacji deszczowych, wpustów, poręczy drogowych w kwocie 153 000,00 zł;
 - utwardzenie poboczy w kwocie 62 000,00 zł;
 - remonty obiektów mostowych w kwocie 62 000,00 zł;
 - konserwacja i naprawa oznakowania pionowego w kwocie 100 000,00 zł;
 - pozostałe remonty w kwocie 20 000,00 zł.
- 6) usługi w zakresie utrzymania dróg w kwocie 1 952 105,00 zł, z tego:
- bieżące utrzymanie dróg w kwocie 924 000,00 zł, z tego:
 - ścinka zawyżonych poboczy w kwocie 84 000,00 zł;
 - koszenie traw w kwocie 490 000,00 zł;
 - utrzymanie zieleni w kwocie 140 000,00 zł;
 - malowanie oznakowania poziomego w kwocie 60 000,00 zł;
 - utrzymanie czystości dróg i ulic (zamiatanie ulic, sprzątanie po okresie zimowym, czyszczenie wpustów ulicznych itp.) w kwocie 150 000,00 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 50 000,00 zł;
- projekty stałej organizacji ruchu w kwocie 80 000,00 zł;
- pozostałe (przeglądy samochodów, usługi drukarskie, powielania i in.) w kwocie 3 500,00 zł;

7) pozostałe wydatki (energia i opłaty) w kwocie 13 950,00 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 10 244 795,00 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy" w kwocie 119 925,00 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 drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn – Stara Krobia (strefa ekonomiczna – DW 434) w kwocie 158 000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4926P i 4964P w miejscowości Skoraszewice w kwocie 48 000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4967P ul. Wrocławska w Gostyniu" w kwocie 180 000,00 zł;
- dokumentacje techniczne na zadania inwestycyjne związane z drogami na terenie powiatu gostyńskiego w kwocie 50 000,00 zł;
- budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4087P Borek – Jeżewo (aktualizacja dokumentacji) w kwocie 18 000,00 zł;
- rozwój infrastruktury rowerowej w ramach zrównoważonej mobilności na terenie powiatu gostyńskiego w kwocie 200 000,00 zł;
- przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - etap III w kwocie 980 281,00 zł;

- ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4931P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 do Bukownicy w kwocie 1 000 000,00 zł;
- ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4911P Rokosowo – Karzec w kwocie 1 000 000,00 zł;
- ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4087P Jeżewo – Borek Wlkp. w kwocie 1 290 067,00 zł;
- ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4934P Zalesie – Szelejewo Drugie w kwocie 1 072 480,00 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 4087P na terenie gminy Pogorzela w kwocie 2 758 042,00 zł;
- przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4803P Pępowo – Anielin – granica powiatu gostyńskiego (wraz z drogą powiatową nr 4907P) etap I w kwocie 800 000,00 zł;
- odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod inwestycje (Daleszyn – Stary Gostyń, Pępowo – Krzekotowice, ul. Kusza w Poniecu) w kwocie 420 000,00 zł.

Są to zadania finansowane środkami własnymi powiatu oraz pomocą finansową z gminy Pępowo w kwocie 800 000,00 zł i gminy Krobia w kwocie 800 000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **300 000,00 zł** przeznaczone są na 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

3 543 872,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 553 782,00 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 w kwocie 117 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego w kwocie 3 000,00 zł;
- koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa (energia, woda, naprawy, przeglądy okresowe, podatek od nieruchomości i in.) w kwocie 30 000,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 403 782,00 zł;

2) Wydatki na zadania własne w kwocie 2 990 090,00 zł, z tego:

- pokrycie kosztów operatów szacunkowych i świadectw energetycznych w kwocie 32 700,00 zł;
- koszty za zarządzanie wspólnotą mieszkaniową w Ciołkowie w kwocie 55 000,00 zł;
- ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w kwocie 440 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 108 523,00 zł;
- odpis na ZFŚS w kwocie 13 617,00 zł;
- opłaty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 35 000,00 zł;
- koszty utrzymania nieruchomości powiatowych (materiały do remontów, naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe budynków, podatek od nieruchomości i in.) w kwocie 249 750,00 zł;
- zarządzanie parkingiem w kwocie 30 000,00 zł;
- remont parteru budynku położonego przy ul. Wrocławskiej 256 w Gostyniu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 1 025 000,00 zł przeznaczone są na:

- wykup gruntów i nieruchomości zajętych pod dogi powiatowe w kwocie 25 000,00 zł;
- spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w związku z nabyciem prawa własności nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 w kwocie 1 000 000,00 zł

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 **1 331 065,00 zł**, z tego:

- 1) Wydatki na zadania własne w kwocie 1 212 065,00 zł przeznaczone są na utrzymanie i zabezpieczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 924 624,00 zł;
 - wydatki bieżące w kwocie 287 441,00 zł (aktualizacja oprogramowania, zakup papieru, środków czystości, materiałów biurowych, energia, przeglądy okresowe budynku, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS i in.);
- 2) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 119 000,00 zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się pracami geodezyjnymi i kartograficznymi.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

Planowane wydatki wynoszą **2 000 000,00 zł** i przeznaczone są na tworzenie baz danych i dostosowanie prowadzonych baz do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków.

Są to zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Planowane wydatki wynoszą **802 000,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 769 292,00 zł;

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 32 708,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na zakup paliwa, materiały biurowe, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opiekę autorską nad programami, drobne naprawy, odpis na ZFŚS i badania lekarskie i in. Są to zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą **16 000,00 zł** i przeznaczone są na podziały nieruchomości Skarbu Państwa.

Są to zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna

W projekcie budżetu wydatki tego działu określone zostały na kwotę **15 423 642,12 zł**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale planowane są na kwotę **189 470,00 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 **527 152,00 zł**, z tego diety dla radnych stanowią kwotę 496 752,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługę transkrypcji nagrań, transmisję i archiwizację nagrań sesji, obsługę posiedzeń rady, szkolenia radnych i in.

Są to zadania własne powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki w kwocie **11 874 378,00 zł** związane są z utrzymaniem stanowisk pracy i przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9 480 094,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 394 284,00 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 369 700,00 zł (paliwo, materiały biurowe, papier, środki czystości, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, wyposażenie, meble do biur i in.);
- wpłaty na PFRON w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 849 500,00 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 609 222,00 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, przeglądy okresowe klimatyzacji, utrzymanie strony internetowej i in.);
- koszty konferencji i szkoleń w kwocie 40 000,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 55 000,00 zł;
- czynsz najmu budynku przy ul. Wrocławskiej 154 w Gostyniu w kwocie 145 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 52 300,00 zł;
- odpis na ZFŚS w kwocie 212 562,00 zł;
- różne opłaty w kwocie 1 000,00 zł.

Są to zadania własne powiatu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **590 600,00 zł** przeznaczone są na promocję powiatu tj. wykonanie materiałów promocyjnych, organizację imprez powiatowych, nagrody w konkursach, wydawnictwa informacyjne i publikacje, wizyty gościnne i zagraniczne i in.

Są to zadania własne powiatu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **1 582 595,60 zł** przeznaczone są na usługę wykonania tablic rejestracyjnych, produkcję druków rejestracyjnych i druków do wydawania uprawnień, usuwanie pojazdów i prowadzenie

parkingu strzeżonego, organizację Wystawy Zwierząt Hodowlanych, koszty postępowania sądowego, doradztwo podatkowe, prowizje bankowe i in. Składki członkowskie planuje się w kwocie **187 205,00 zł** (ZPP, WOKISS, WOT, inGO, SGIPW).

Wydatki majątkowe w kwocie **80 000,00 zł** przeznacza się na wykup udziałów SFPK.

Wydatki w kwocie **392 241,52 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 287 226,40 zł przeznaczone są na realizację projektu unijnego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Są to zadania własne powiatu dofinansowane dotacją unijną.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w kwocie **6 700,00 zł** przeznaczone są na organizację szkolenia obronnego.

Są to zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym planowana kwota **108 000,00 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 **100 000,00 zł** przeznaczona jest na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla KPP w Gostyniu.

Są to zadania własne powiatu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **7 450 000,00 zł** przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 742 265,00 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 607 735,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 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 zakupów inwestycyjnych dla KPPSP w Gostyniu.

Są to zadania z zakresu administracji rządowej. Powiat ze środków własnych finansuje wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 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 **17 200,00 zł** przeznaczone są na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, szkolenia pracowników, zakup materiałów, drobne naprawy i przeglądy sprzętu wykorzystywanego na działania związane z sytuacją kryzysową oraz zakup komputera do przetwarzania informacji niejawnych wraz z oprogramowaniem.

Są to zadania własne powiatu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w wysokości **60 300,00 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 **227 160,00 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 zaciągniętych przez powiat w wysokości **1 800 000,00 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym ujęte są rezerwy w wysokości **6 626 285,00 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie 200 000,00 zł;
- rezerwy celowe w kwocie 1 000 000,00 zł, z tego na:
 - zadania oświatowe w kwocie 540 000,00 zł, w tym na fundusz nagród dla nauczycieli 97 297,00 zł;
 - pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 250 000,00 zł;
 - zarządzanie kryzysowe w kwocie 210 000,00 zł;
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 426 285,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania planuje się przeznaczyć kwotę **54 530 683,49 zł**.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 52 229 470,00 zł przeznaczone są na wydatki szkół, doszkalać i doskonalenie nauczycieli oraz pozostałą działalność w systemie oświaty.

Dotację podmiotową w kwocie 960 000,00 zł zaplanowano dla niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej Indywidualne Sukcesy w Siemowie (rozdział 80102).

Dotację celową w kwocie 25 000,00 zł zaplanowano dla Powiatu Zielonogórskiego na doskonalenie i kształcenie uczniów (rozdział 80117).

Wydatki na realizację programu unijnego Erasmus+ „Kompetencje bez granic – rozwój zawodowy i społeczny w Europie” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi zaplanowano w kwocie 280 605,44 zł (rozdział 80115).

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1 035 608,05 zł przeznacza się na:

- dofinansowanie projektu unijnego „Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” w kwocie 1 004 208,05 zł (rozdział 80120);
- utwardzenie drogi pożarowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w kwocie 31 400,00 zł (rozdział 80120).

Wydatki bieżące w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Planowana kwota wydatków wynosi **10 964 956,00 zł** z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9 882 273,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 082 683,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie jednostki oraz zakup pomocy do usprawniania ruchowego i zajęć rewalidacyjnych, zakup sztandaru, wykładziny ochronnej na salę gimnastyczną, delegacje, badania lekarskie, kursy i szkolenia, malowanie klas szkolnych, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie i in.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota wydatków wynosi **2 146 169,00 zł** z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 919 626,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 226 543,00 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 **6 753 577,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 696 246,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 057 331,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na utrzymanie szkoły oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych, naprawę gzymsu budynku od strony wschodniej, delegacje krajowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS i in.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80115 Technika

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **10 140 334,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9 230 383,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 909 951,00 zł;

Wydatki przeznacza się na utrzymanie jednostki oraz zakup materiałów do remontu, zakup pomocy do pracowni mechatroniki, komputerowej, OZE, przejazdu uczniów na zawody sportowe, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, odpis na ZFŚS, drobne naprawy i remonty i in.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **3 346 738,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 844 391,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 502 347,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie szkoły oraz zakup pomocy dydaktycznych do pracowni OZE, materiałów do remontów, badania lekarskie, delegacje, szkolenia uczniów, drobne naprawy, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w kwocie **204 765,00 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 200 442,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 323,00 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, 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 **94 084,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 77 784,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16 300,00 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 **7 091 517,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 121 274,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 970 243,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie szkoły oraz zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych, wyposażenia, materiałów do remontów, badania lekarskie, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie, remont elewacji szczytowej ściany budynku Dwór-Pałac Lossowów i in.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **304 859,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 251 882,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 52 977,00 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 **1 626 329,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 415 238,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 211 091,00 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 **34 379,00 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 28 859,00 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 5 520,00 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 **150 100,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 141 407,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8 693,00 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 **2 373 959,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 094 085,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 279 874,00 zł.

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

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **2 509 524,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 163 914,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 345 610,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie szkoły oraz zakup wyposażenia, materiałów do remontów, badania lekarskie, delegacje, naprawę instalacji elektrycznej i CO, konserwacje i naprawy sprzętu, kursy uczniów, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie i in.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **3 729 957,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 244 795,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 485 162,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się utrzymanie szkoły oraz zakup pomocy naukowych, wyposażenia, materiałów do remontów, delegacje, badania lekarskie pracowników, drobne naprawy, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie i in.

Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Ogólna kwota planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wynosi **100 840,00 zł**.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w kwocie **217 707,00 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 **45 481,00 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 **239 643,00 zł** przeznaczone są na różne formy doskonalenia nauczycieli w szkołach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie **154 552,00 zł** przeznaczone są na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie oświaty w kwocie 29 000,00 zł;
- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 32 432,00 zł;
- nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską w kwocie 6 500,00 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;
- koszty wynagrodzenia prezesa ZNP w kwocie 46 930,00 zł;
- zakup usługi elektronicznego naboru do szkół w kwocie 15 000,00 zł;
- koszty usługi zarządzania projektem „Zostań Zawodowcem” w kwocie 8 689,95 zł;
- pozostałe zakupy i usługi z zakresu oświaty (organizacja uroczystości oświatowych, ogłoszenia prasowe i in.) w kwocie 10 000,05 zł.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowana dotacja w kwocie **6 463 689,64 zł** przeznaczona jest dla SPZOZ w Gostyniu na dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz utworzenie Oddziału Geriatrycznego” w kwocie 5 663 689,64 oraz

„Zakup karetki specjalistycznej do Zespołu Ratownictwa Medycznego”
w kwocie 800 000,00 zł.

Są to zadania finansowane środkami powiatu oraz pomocą finansową z gminy Borek Wlkp. w kwocie 52 000,00 zł i gminy Krobia w kwocie 95 000,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **103 500,00 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 6 000,00 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 27 500,00 zł.

Są to zadania własne powiatu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki bieżące na powiatowe domy pomocy społecznej wynoszą **31 653 439,00 zł**, z tego:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach – planowane wydatki wynoszą **9 345 456,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 607 794,00 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 2 737 662,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie – planowane wydatki wynoszą **7 872 017,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 772 295,00 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 2 099 722,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie – planowane wydatki wynoszą **8 168 587,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 571 912,00 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 1 596 675,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie – planowane wydatki wynoszą **6 267 379,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 810 663,00 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 1 456 716,00 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 pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, pralniczych, pielęgniarских, psychiatrycznych, psychologicznych, gastronomicznych, RODO, wywóz odpadów komunalnych, szkolenia pracowników, delegacje, badania lekarskie, przeglądy okresowe, bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, 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 **1 553 542,00 zł** przeznaczone są na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 287 691,00 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 265 851,00 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, delegacje, szkolenia i in. Wydatki finansowane są z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 553 542,00 zł.

W rozdziale tym ujęto również wydatki na wynagrodzenia dla osób udzielających porad w punkcie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w kwocie **11 480,00 zł** realizowane przez PCPR w Gostyniu.

Wydatki finansowane są ze środków własnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Planowane wydatki w kwocie **41 863,00 zł** przeznaczone będą na wynagrodzenia za dyżury specjalistów w PCPR w Gostyniu i grup wsparcia dla sprawców przemocy – 33 863,00 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 **2 370 991,00 zł** przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 858 711,00 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 512 280,00 zł.

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

Są to zadania własne powiatu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane wydatki w wysokości **350 000,00 zł** przeznaczone będą na:

- dotację dla organizacji pożytku publicznego za prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 320 000,00 zł;
- koszty utrzymania mieszkania chronionego w kwocie 30 000,00 zł.

Są to zadania własne powiatu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **13 749,04 zł** przeznaczone będą na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

z zakresu pomocy społecznej w kwocie 10 000,00 zł oraz pokrycie kosztów licencji, utrzymania oraz rozwoju systemu „Rodziny zastępcze” służącego do obsługi zadań z pomocy społecznej w kwocie 3 749,04 zł.

Są to zadania finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 749,04 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 **335 024,00 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 297 584,00 zł.

Są to zadania finansowane środkami powiatu oraz pomocą finansową z gminy Pępowo w kwocie 5 000,00 zł i gminy Krobia w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w wysokości **775 977,00 zł** przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 382 570,00 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 393 407,00 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 207 708,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki wynoszą **4 029 966,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 738 120,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 291 846,00 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 **146 500,00 zł** w tym rozdziale przeznaczona jest na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej w kwocie 145 000,00 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 **708 023,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 671 423,00 zł;
- wydatki bieżące – odpis na ZFŚS w kwocie 36 600,00 zł.

Są to zadania własne powiatu.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki wynoszą **2 864 688,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 289 592,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 575 096,00 zł.

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

Są to zadania własne powiatu.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki wynoszą **1 412 682,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 808 040,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 604 642,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania internatu przy ZSR w Grabonogu, remont łazienki, drobne naprawy i konserwacje sprzętu, wyżywienie uczniów, wyposażenie pokoi, dodatki wiejskie, odpis na ZFŚS i in.

Są to zadania własne powiatu.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w kwocie **190 000,00 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 **19 813,00 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 **2 650 587,00 zł** przeznaczone są na:

- dotacje i wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych z innych powiatów w kwocie 192 132,00 zł;
- koszty przyjęcia nowych dzieci do pieczy zastępczej w kwocie 30 000,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych rodzin, osób pełniących rolę pogotowia rodzinnego, rodzin pomocowych, koordynatorów pieczy zastępczej, za szkolenia i warsztaty i in. w kwocie 1 030 421,00 zł;
- usamodzielnienia w kwocie 60 000,00 zł;
- świadczenia bieżące dla rodzin w kwocie 1 150 000,00 zł;
- zapomogi losowe w kwocie 10 000,00 zł;
- kontynuację nauki w kwocie 36 500,00 zł;
- remonty i utrzymanie domu w kwocie 24 000,00 zł;

- dofinansowanie do wypoczynku letniego w kwocie 20 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (zakup artykułów biurowych, środków czystości, paliwa, usługi pocztowe, informatyczne, publikacje, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS) w kwocie 97 534,00 zł.

Są to zadania własne powiatu.

Rozdział 85510 Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **3 203 731,00 zł** i przeznaczone są na:

- dotacje na utrzymanie dzieci z terenu powiatu gostyńskiego przebywających w domach dziecka na terenie innych powiatów w kwocie 132 000,00 zł;
- kontynuowanie nauki i usamodzielnienia wychowanków w kwocie 146 737,00 zł wydatki te realizowane są przez **PCPR w Gostyniu**;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 2 924 994,00 zł.

Są to zadania własne powiatu.

Wydatki w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przedstawiają się następująco:

Dom Dziecka w Bodzewie nr 1 – planowane wydatki wynoszą **1 084 057,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 712 123,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 371 934,00 zł;

Dom Dziecka w Bodzewie nr 2 – planowane wydatki wynoszą **1 051 961,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 699 604,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 352 357,00 zł.

Dom Dziecka w Gostyniu – planowane wydatki wynoszą **788 976,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 538 993,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 249 983,00 zł.

Wydatki bieżące domów dziecka przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania domów, naprawy i konserwacje sprzętu, 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 **2 492 402,00 zł** przeznaczone są na:

- realizację projektu unijnego „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” w kwocie 313 225,00 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 178 250,00 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 112 475,00 zł;
 - wydatki bieżące w kwocie 22 500,00 zł – świadczenia społeczne;
- działalność Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie w kwocie 2 179 177,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 805 356,00 zł;
 - wydatki bieżące w kwocie 373 821,00 zł.

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

Są to zadania finansowane środkami własnymi powiatu oraz dotacją unijną w kwocie 282 970,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w kwocie **14 139 392,90 zł** przeznacza się na realizację projektu unijnego pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gostyńskiego”.

Są to zadania własne powiatu dofinansowane dotacją unijną w kwocie 9 013 885,70 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **400 000,00 zł** przeznaczone są na zadania z zakresu ochrony środowiska, z tego:

- 1) Wydatki własne finansowane z dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 100 000,00 zł, z tego:
 - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony środowiska w kwocie 4 400,00 zł;
 - nagrody w konkursach organizowanych przez powiat w ramach prowadzonych działań proekologicznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów w celu realizacji działań ekologicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne za prelekcje z zakresu ochrony środowiska w kwocie 2 600,00 zł;
 - koszty Klastra Energii Powiatu Gostyńskiego w kwocie 11 685,00 zł;
 - usługa badania pomiarów poziomu hałasu przenikającego do środowiska w kwocie 20 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 7 000,00 zł;
 - składka członkowska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w kwocie 300,00 zł;
 - pozostałe wydatki dotyczące ochrony środowiska i przyrody w kwocie 39 015,00 zł (przygotowanie i aktualizacja dokumentów wspierających powiatową politykę środowiskową, działania na rzecz klimatu, ochrona wód, nasadzenia drzew i in.);

2) Wydatki własne powiatu w kwocie 300 000,00 zł, z tego:

- składka członkowska w Spółdzielni Energetycznej Powiatu Gostyńskiego w kwocie 100,00 zł;
- wykup udziału w Spółdzielni Energetycznej Powiatu Gostyńskiego w kwocie 100,00 zł;
- koszty organizacji Spółdzielni Energetycznej Powiatu Gostyńskiego w kwocie 99 800,00 zł;
- realizacja zadania pn. „Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Gostyńskiego” w kwocie 200 000,00 zł.

Są to zadania własne powiatu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowana wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi **113 379,00 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 2026 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 **182 000,00 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 **135 000,00 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 22 762 065,54 zł, z tego:

1. 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 533 863,58 zł; jest to otrzymana w 2025 r. dotacja na realizację programu Erasmus+ w kwocie 206 390,45 zł oraz niewykorzystane środki na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 327 473,13 zł. Środki zaplanowano w 2025 r. po rozchodach jako przelew kapitału na lokatę, z uwagi na fakt, że powiat w 2025 r. nie dokona przelewu na lokatę, środki te stanowią nadwyżkę i planowane są w 2026 r. jako przychody na § 906.
2. Wolne środki w kwocie 4 846 112,96 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/144/25 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 października 2025 r. plan wolnych środków wynosi 11 073 641,17 zł a wykonanie wynosi 15 919 754,13 zł (zgodnie z sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2025 r.) Powiat w roku 2025 nie planuje już angażować pozostałych wolnych środków.
3. Kredyt długoterminowy w kwocie 17 382 089,00 zł.

Planowane rozchody wynoszą 3 954 159,00 zł i przeznaczone są na spłatę rat kredytów.

Planowany budżet zakłada deficyt w kwocie 18 807 906,54 zł, zostanie on sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 891 953,96 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 533 863,58 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 17 382 089,00 zł.

Informacja o sytuacji finansowej powiatu.

Planowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 26 643 840,00 zł i w stosunku do planowanych dochodów w kwocie 166 550 059,67 zł z dnia 30 października 2025 r. stanowi 16,00%. Wykaz zadłużenia w poszczególnych bankach przedstawia poniższa tabela:

Rok zaciągnięcia kredytu	Nazwa instytucji	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2025 r.
2018	Bank Gospodarstwa Krajowego	4 349 159,00	1 824 159,00
2019	Bank Gospodarstwa Krajowego	4 334 229,14	3 979 871,00
2020	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu	5 470 000,00	3 720 000,00
2021	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu	3 500 000,00	3 390 000,00
2022	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu	3 600 000,00	3 540 000,00
2023	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu	3 500 000,00	3 480 000,00
2024	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu	2 780 000,00	2 770 000,00
2025	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu	3 939 810,00	3 939 810,00
	Planowane zadłużenie na 31.12.2025 r.		26 643 840,00

Planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2026 wynosi 17 382 089,00 zł. Planowane spłaty rat kredytów wynoszą 3 954 159,00 zł. W związku z powyższym planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2026 r. z tytułu zaciągniętych kredytów będzie wynosił 40 071 770,00 zł, co stanowi 23,88% w stosunku do planowanych dochodów na 2026 rok.

Planowaną na dzień 31 grudnia 2026 r. kwotę długu zwiększają zobowiązania z tytułu umów zaliczanych do tytułu dłużnego spłacane wydatkami w wysokości 2 300 000,00 zł. Są to zobowiązania z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 oraz wykupu Zespołu Pałacowo-Parkowego w Chwałkowie.

W trakcie roku budżetowego, po podjęciu przez gminy deklarowanych kwot pomocy finansowej, powiat planuje zmniejszyć planowany do zaciągnięcia kredyt do wysokości 16 977 314,00 zł, tym samym zmniejszając planowane na dzień 31 grudnia 2026 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 39 666 995,00 zł.

Przewidywane wykonanie roku 2025 wraz z planowanymi dochodami na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Projekt planu na 2026 r.			Stosunek 8:5
					Własne	Zlecone	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	6 602 291,29	3 360 310,00	0,00	3 360 310,00	50,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	204 654,00	237 990,00	0,00	237 990,00	116,29%
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	204 654,00	237 990,00	0,00	237 990,00	116,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 397 357,29	3 122 000,00	0,00	3 122 000,00	48,80%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 373 000,00	1 522 000,00	0,00	1 522 000,00	110,85%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 024 357,29	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	31,84%
	60095		Pozostała działalność	280,00	320,00	0,00	320,00	114,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	320,00	0,00	320,00	114,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 380 370,38	668 793,05	553 782,00	1 222 575,05	88,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 370,38	668 793,05	553 782,00	1 222 575,05	88,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 403,62	18 513,05	0,00	18 513,05	100,59%
		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	323 730,00	323 730,00	0,00	323 730,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 800,00	0,00	12 800,00	102,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 008,00	0,00	553 782,00	553 782,00	101,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	472 228,76	305 250,00	0,00	305 250,00	64,64%
710			Działalność usługowa	2 049 120,00	870 150,00	2 937 000,00	3 807 150,00	185,79%

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 204 000,00	870 000,00	119 000,00	989 000,00	82,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	334 000,00	0,00	119 000,00	119 000,00	35,63%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	#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	2 000 000,00	2 000 000,00	#DZIEL/0!
	71015		Nadzór budowlany	845 120,00	150,00	802 000,00	802 150,00	94,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	150,00	0,00	150,00	125,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	845 000,00	0,00	802 000,00	802 000,00	94,91%
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	#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	16 000,00	16 000,00	#DZIEL/0!
750			Administracja publiczna	386 572,41	110 068,39	189 470,00	299 538,39	77,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 415,00	0,00	189 470,00	189 470,00	103,30%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 415,00	0,00	189 470,00	189 470,00	103,30%
	75020		Starostwa powiatowe	74 000,00	34 500,00	0,00	34 500,00	46,62%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 065,04	10 100,00	0,00	10 100,00	100,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 065,04	4 100,00	0,00	4 100,00	100,86%
	75095		Pozostała działalność	119 092,37	65 468,39	0,00	65 468,39	54,97%
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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%
		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	87 033,51	41 453,13	0,00	41 453,13	47,63%
		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	15 358,86	7 315,26	0,00	7 315,26	47,63%
752			Obrona narodowa	105 507,51	0,00	114 700,00	114 700,00	108,71%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 200,00	0,00	6 700,00	6 700,00	81,71%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 200,00	0,00	6 700,00	6 700,00	81,71%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	97 307,51	0,00	108 000,00	108 000,00	110,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 586,31	0,00	48 000,00	48 000,00	112,71%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 721,20	0,00	60 000,00	60 000,00	109,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 506 762,00	2 457,00	7 350 000,00	7 352 457,00	97,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 506 762,00	2 457,00	7 350 000,00	7 352 457,00	97,94%
		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	7 504 305,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	97,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	657,00	657,00	0,00	657,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	0,00	227 160,00	227 160,00	103,37%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	0,00	227 160,00	227 160,00	103,37%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	0,00	227 160,00	227 160,00	103,37%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 364 831,26	91 323 302,00	0,00	91 323 302,00	110,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 958 400,00	1 958 400,00	0,00	1 958 400,00	100,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 406 431,26	89 364 902,00	0,00	89 364 902,00	111,14%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 372 890,18	70 758 858,00	0,00	70 758 858,00	100,55%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 033 541,08	18 606 044,00	0,00	18 606 044,00	185,44%
758			Różne rozliczenia	16 137 298,98	10 081 809,00	0,00	10 081 809,00	62,48%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	502 299,70	380 000,00	0,00	380 000,00	75,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	502 299,70	380 000,00	0,00	380 000,00	75,65%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	15 634 999,28	9 701 809,00	0,00	9 701 809,00	62,05%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 634 999,28	9 701 809,00	0,00	9 701 809,00	62,05%
801			Oświata i wychowanie	480 073,64	2 269 968,01	0,00	2 269 968,01	472,84%
	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	380 692,04	1 412 606,99	0,00	1 412 606,99	371,06%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	702,00	702,00	0,00	702,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	171,00	0,00	171,00	135,71%
		0830	Wpływy z usług	325,00	325,00	0,00	325,00	100,00%
		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	29 332,00	2 750,00	0,00	2 750,00	9,38%
		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	334 976,44	53 026,60	0,00	53 026,60	15,83%

		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	15 230,60	21 188,39	0,00	21 188,39	139,12%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 566,00	4 566,00	0,00	4 566,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	944,00	944,00	0,00	944,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	522,00	522,00	0,00	522,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	17 565,60	779 345,02	0,00	779 345,02	4436,77%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	390,00	0,00	390,00	187,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	90,00	0,00	90,00	200,00%
		0830	Wpływy z usług	112,60	600,00	0,00	600,00	532,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 200,00	1 046,00	0,00	1 046,00	6,08%
		6257	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	0,00	777 219,02	0,00	777 219,02	#DZIEL/0!
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	350,00	400,00	0,00	400,00	114,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	400,00	0,00	400,00	114,29%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	74 800,00	70 950,00	0,00	70 950,00	94,85%
		0830	Wpływy z usług	74 800,00	70 950,00	0,00	70 950,00	94,85%
851			Ochrona zdrowia	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	#DZIEL/0!
	85111		Szpital ogólny	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	#DZIEL/0!
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	#DZIEL/0!
852			Pomoc społeczna	35 407 473,34	31 934 549,00	1 557 291,04	33 491 840,04	94,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	33 420 058,91	31 649 979,00	0,00	31 649 979,00	94,70%
		0830	Wpływy z usług	25 011 511,00	26 261 093,00	0,00	26 261 093,00	105,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 790,00	3 400,00	0,00	3 400,00	121,86%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 405 757,91	5 385 486,00	0,00	5 385 486,00	64,07%

85203		Ośrodki wsparcia	1 662 697,80	50,00	1 553 542,00	1 553 592,00	93,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 140,00	50,00	0,00	50,00	1,21%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 658 557,80	0,00	1 553 542,00	1 553 542,00	93,67%
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	319 313,95	282 970,00	0,00	282 970,00	88,62%
	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	235 283,96	208 504,18	0,00	208 504,18	88,62%
	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	84 029,99	74 465,82	0,00	74 465,82	88,62%
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 treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 103,64	1 000,00	0,00	1 000,00	90,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 103,64	1 000,00	0,00	1 000,00	90,61%
85295		Pozostała działalność	3 749,04	0,00	3 749,04	3 749,04	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 749,04	0,00	3 749,04	3 749,04	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	955 892,16	381 737,46	568 269,00	950 006,46	99,38%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 795,46	16 495,46	0,00	16 495,46	36,02%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 495,46	7 495,46	0,00	7 495,46	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 300,00	9 000,00	0,00	9 000,00	23,50%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 203,00	594,00	568 269,00	568 863,00	125,52%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 817,00	0,00	568 269,00	568 269,00	125,50%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	386,00	594,00	0,00	594,00	153,89%
85322		Fundusz Pracy	358 993,70	290 748,00	0,00	290 748,00	80,99%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	358 993,70	290 748,00	0,00	290 748,00	80,99%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	67,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	67,57%
85333		Powiatowe urzędy pracy	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	100,00%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	338 916,00	338 916,00	0,00	338 916,00	100,00%
	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	338 116,00	338 116,00	0,00	338 116,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	338 116,00	338 116,00	0,00	338 116,00	100,00%
855		Rodzina	3 573 018,00	3 669 922,00	0,00	3 669 922,00	102,71%
	85508	Rodziny zastępcze	674 910,00	688 034,00	0,00	688 034,00	101,94%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 120,00	1 200,00	0,00	1 200,00	19,61%
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	103,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	103,71%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 790,00	3 834,00	0,00	3 834,00	43,62%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 895 962,00	2 981 298,00	0,00	2 981 298,00	102,95%
	0830	Wpływy z usług	490 276,00	547 380,00	0,00	547 380,00	111,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 686,00	150,00	0,00	150,00	2,64%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 433 768,00	0,00	2 433 768,00	101,41%
	85595	Pozostała działalność	2 146,00	590,00	0,00	590,00	27,49%
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 646,00	90,00	0,00	90,00	5,47%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	9 113 885,70	0,00	9 113 885,70	9113,89%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 013 885,70	0,00	9 013 885,70	#DZIEL/0!
		6257	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	0,00	9 013 885,70	0,00	9 013 885,70	#DZIEL/0!
	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 157 607 870,97 154 272 867,61 13 497 672,04 167 770 539,65 106,45%

Przewidywane wykonanie roku 2025 wraz z planowanymi wydatkami na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Projekt planu na 2026 r.			Stosunek 8:5
				Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	56 910,00	28 000,00	0,00	28 000,00	49,20%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 910,00	28 000,00	0,00	28 000,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 910,00	28 000,00	0,00	28 000,00	49,20%
600			Transport i łączność	25 683 716,97	15 708 920,00	0,00	15 708 920,00	61,16%
	60002		Infrastruktura kolejowa	54 736,00	50 507,00	0,00	50 507,00	92,27%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 736,00	50 507,00	0,00	50 507,00	92,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	740 715,30	888 497,00	0,00	888 497,00	119,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 715,30	888 497,00	0,00	888 497,00	119,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 873 265,67	14 469 916,00	0,00	14 469 916,00	58,17%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 716,00	428 066,00	0,00	428 066,00	118,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	83,51%
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 360 312,45	1 522 000,00	0,00	1 522 000,00	64,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 056 577,55	1 952 105,00	0,00	1 952 105,00	94,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	100,00	0,00	100,00	190,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 260 757,17	9 824 795,00	0,00	9 824 795,00	51,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	93,33%
	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 021 736,60	2 990 090,00	553 782,00	3 543 872,00	175,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 021 736,60	2 990 090,00	553 782,00	3 543 872,00	175,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 442,00	86 804,00	310 013,00	396 817,00	103,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 295,00	0,00	30 482,00	30 482,00	143,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 463,00	16 366,00	52 392,00	68 758,00	105,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 368,00	2 261,00	7 595,00	9 856,00	105,21%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 105,00	20 000,00	1 000,00	21 000,00	99,50%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	535 500,00	1 097 000,00	12 850,00	1 109 850,00	207,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 800,00	112 450,00	13 150,00	125 600,00	49,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	144 200,00	32 700,00	113 000,00	145 700,00	101,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	110,00%
		4430	Różne opłaty i składki	427 900,00	475 000,00	0,00	475 000,00	111,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	13 617,00	0,00	13 617,00	125,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 500,00	50 000,00	7 000,00	57 000,00	112,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	500,00	3 000,00	3 500,00	140,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 470,00	3 092,00	3 300,00	6 392,00	116,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	62,50%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	#DZIEL/0!
710			Działalność usługowa	2 554 453,19	1 212 065,00	2 937 000,00	4 149 065,00	162,42%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 712 453,19	1 212 065,00	119 000,00	1 331 065,00	77,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 551,00	692 934,00	99 707,00	792 641,00	103,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 637,65	76 699,00	0,00	76 699,00	120,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 516,00	126 077,00	16 850,00	142 927,00	108,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 756,00	17 887,00	2 443,00	20 330,00	108,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 416,76	21 500,00	0,00	21 500,00	110,73%
		4260	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 500,00	178 300,00	0,00	178 300,00	29,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 863,78	29 141,00	0,00	29 141,00	91,45%
		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	10 712,00	11 027,00	0,00	11 027,00	102,94%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	#DZIEL/0!
	71015		Nadzór budowlany	842 000,00	0,00	802 000,00	802 000,00	95,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 078,00	0,00	163 818,00	163 818,00	103,63%

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	455 611,55	0,00	427 785,00	427 785,00	93,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 879,42	0,00	44 138,00	44 138,00	102,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 283,00	0,00	111 740,00	111 740,00	103,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 987,00	0,00	14 005,00	14 005,00	93,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 166,00	0,00	7 806,00	7 806,00	76,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	0,00	1 949,00	1 949,00	42,28%
	4260	Zakup energii	7 120,00	0,00	3 900,00	3 900,00	54,78%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	200,00	200,00	66,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	620,00	620,00	516,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 242,48	0,00	12 928,38	12 928,38	49,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 202,00	0,00	1 400,00	1 400,00	116,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,55	0,00	11 710,62	11 710,62	94,44%
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	#DZIEL/0!
750		Administracja publiczna	14 447 781,91	15 234 172,12	189 470,00	15 423 642,12	106,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 415,00	0,00	189 470,00	189 470,00	103,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 640,00	0,00	158 752,00	158 752,00	103,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 011,00	0,00	26 829,00	26 829,00	103,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 764,00	0,00	3 889,00	3 889,00	103,32%
	75019	Rady powiatów	487 774,00	527 152,00	0,00	527 152,00	108,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	459 288,00	496 752,00	0,00	496 752,00	108,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00	3 700,00	0,00	3 700,00	108,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 591,00	26 200,00	0,00	26 200,00	106,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	11 325 051,36	11 874 378,00	0,00	11 874 378,00	104,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 028 743,00	7 293 623,00	0,00	7 293 623,00	103,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 467,04	553 034,00	0,00	553 034,00	111,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 726,00	1 372 379,00	0,00	1 372 379,00	106,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 786,00	172 258,00	0,00	172 258,00	106,47%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 840,02	10 000,00	0,00	10 000,00	40,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 696,00	41 700,00	0,00	41 700,00	44,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 589,00	369 700,00	0,00	369 700,00	94,17%
	4260	Zakup energii	653 000,00	849 500,00	0,00	849 500,00	130,09%
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	600 689,98	609 222,00	0,00	609 222,00	101,42%
	4360	Oplaty 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	135 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	107,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00		700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 249,32	212 562,00	0,00	212 562,00	102,07%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 700,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 265,00	47 100,00	0,00	47 100,00	104,05%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	590 600,00	590 600,00	0,00	590 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	539 500,00	539 500,00	0,00	539 500,00	100,00%
	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%
75095		Pozostała działalność	1 860 941,55	2 242 042,12	0,00	2 242 042,12	120,48%
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 745,17	38 700,00	0,00	38 700,00	31,79%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 995,49	26 305,35	0,00	26 305,35	64,17%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 004,51	7 702,86	0,00	7 702,86	64,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 468 760,34	1 517 611,00	0,00	1 517 611,00	103,33%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 923,85	0,00	54 923,85	#DZIEL/0!
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 083,06	0,00	16 083,06	#DZIEL/0!
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 015,38	800,00	0,00	800,00	78,79%
	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	191 143,25	187 205,00	0,00	187 205,00	97,94%
	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	50,00	0,00	50,00	104,17%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 499,41	17 499,60	0,00	17 499,60	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 595,00	3 800,00	0,00	3 800,00	105,70%
	4950	Różnice kursowe	235,00	235,00	0,00	235,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	#DZIEL/0!

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 169,62	0,00	222 169,62	#DZIEL/0!
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 056,78	0,00	65 056,78	#DZIEL/0!
752			Obrona narodowa	105 507,51	0,00	114 700,00	114 700,00	108,71%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 200,00	0,00	6 700,00	6 700,00	81,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	6 700,00	6 700,00	81,71%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	97 307,51	0,00	108 000,00	108 000,00	110,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214,37	0,00	220,00	220,00	102,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 396,53	0,00	3 140,00	3 140,00	131,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,41	0,00	500,00	500,00	227,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 155,56	0,00	73 400,00	73 400,00	110,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 225,19	0,00	10 300,00	10 300,00	100,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 921,20	0,00	10 000,00	10 000,00	126,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	212,25	0,00	440,00	440,00	207,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 963,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 944 305,00	482 700,00	7 350 000,00	7 832 700,00	98,60%
	75405		Komendy powiatowe Policji	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	66,67%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	66,67%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 589 605,00	100 000,00	7 350 000,00	7 450 000,00	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	721,00	721,00	103,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 946,00	0,00	101 484,00	101 484,00	58,68%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	115,38%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 772 448,00	0,00	5 209 775,00	5 209 775,00	109,16%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	141 520,00	0,00	120 000,00	120 000,00	84,79%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	415 000,00	0,00	434 000,00	434 000,00	104,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 992,00	0,00	33 171,00	33 171,00	100,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	183,33%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 218 860,00	0,00	755 319,00	755 319,00	61,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 832,00	0,00	177 548,00	177 548,00	88,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	220,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	162 800,00	0,00	124 000,00	124 000,00	76,17%

	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	0,00	33 000,00	33 000,00	88,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00	0,00	105 798,00	105 798,00	107,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 550,00	0,00	13 450,00	13 450,00	107,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	0,00	5 200,00	5 200,00	98,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00	0,00	6 809,00	6 809,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	165,00	0,00	500,00	500,00	303,03%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00	0,00	2 725,00	2 725,00	130,82%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	1 000,00	1 000,00	166,67%
	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	90 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	111,11%
75412		Ochotnicze straże pożarne	135 200,00	205 200,00	0,00	205 200,00	151,78%
	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	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	100,00%
	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	130 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	153,85%
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	168,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	333,33%
	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%
75495		Pozostała działalność	59 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	101,69%
	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	26 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	103,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	215 016,52	0,00	227 160,00	227 160,00	105,65%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	215 016,52	0,00	227 160,00	227 160,00	105,65%

		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	139 903,68	0,00	144 625,20	144 625,20	103,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 726,24	0,00	27 780,20	27 780,20	82,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 557,16	0,00	8 229,60	8 229,60	231,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 429,44	0,00	46 125,00	46 125,00	123,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	120,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	120,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	120,00%
758			Różne rozliczenia	5 933 708,00	6 626 285,00	0,00	6 626 285,00	111,67%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 933 708,00	6 626 285,00	0,00	6 626 285,00	111,67%
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	109,09%
			ogólna	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
			oświatowa	500 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	108,00%
			zarządzanie kryzysowe	200 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	105,00%
			pomoc społeczna i rodzina	200 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	125,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 833 708,00	5 426 285,00	0,00	5 426 285,00	112,26%
801			Oświata i wychowanie	52 826 816,38	54 530 683,49	0,00	54 530 683,49	103,23%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 191 262,00	11 924 956,00	0,00	11 924 956,00	106,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	150,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 900,00	373 900,00	0,00	373 900,00	103,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 085,00	996 690,00	0,00	996 690,00	101,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 064,64	83 138,00	0,00	83 138,00	129,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391 556,00	1 285 892,00	0,00	1 285 892,00	92,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 401,00	184 409,00	0,00	184 409,00	105,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	52 700,00	0,00	52 700,00	172,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	161 600,00	167 000,00	0,00	167 000,00	103,34%
		4270	Zakup usług remontowych	18 672,00	22 500,00	0,00	22 500,00	120,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 903,00	87 103,00	0,00	87 103,00	67,05%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 800,00	0,00	3 800,00	152,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 524,30	358 780,00	0,00	358 780,00	98,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 600,00	0,00	5 600,00	140,00%
	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	6 377 313,00	6 730 142,00	0,00	6 730 142,00	105,53%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	479 743,06	598 902,00	0,00	598 902,00	124,84%
80115		Technika	19 696 003,48	19 886 415,44	0,00	19 886 415,44	100,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 560,00	299 190,00	0,00	299 190,00	96,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 656,00	1 768 573,00	0,00	1 768 573,00	101,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 865,34	139 680,00	0,00	139 680,00	111,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 468 185,19	2 577 746,00	0,00	2 577 746,00	104,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 730,00	351 432,00	0,00	351 432,00	114,57%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	200,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 743,00	61 700,00	0,00	61 700,00	99,93%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 799,36	195 498,00	0,00	195 498,00	109,34%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 842,64	7 990,88	0,00	7 990,88	36,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 500,00	41 200,00	0,00	41 200,00	60,15%
	4260	Zakup energii	514 200,00	501 335,00	0,00	501 335,00	97,50%
	4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	121 260,00	0,00	121 260,00	113,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 650,00	13 950,00	0,00	13 950,00	130,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	207 059,92	222 350,00	0,00	222 350,00	107,38%
	4301	Zakup usług pozostałych	290 581,06	251 426,17	0,00	251 426,17	86,53%
	4302	Zakup usług pozostałych	15 230,60	21 188,39	0,00	21 188,39	139,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 135,00	14 600,00	0,00	14 600,00	103,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 494,00	13 144,00	0,00	13 144,00	105,20%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 010,70	3 250,00	0,00	3 250,00	107,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729 533,00	719 741,00	0,00	719 741,00	98,66%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00	105,26%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450,00	150,00	0,00	150,00	33,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 440,00	5 900,00	0,00	5 900,00	18,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 155,00	39 250,00	0,00	39 250,00	111,65%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 507 283,95	11 558 260,00	0,00	11 558 260,00	100,44%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	928 498,72	949 101,00	0,00	949 101,00	102,22%
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 245 901,23	6 186 121,00	0,00	6 186 121,00	99,04%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 200,00	25 000,00	0,00	25 000,00	107,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 376,00	101 104,00	0,00	101 104,00	109,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 308,00	897 934,00	0,00	897 934,00	97,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 833,16	76 536,00	0,00	76 536,00	118,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 209,00	773 280,00	0,00	773 280,00	106,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 169,00	106 162,00	0,00	106 162,00	111,55%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 090,00	43 900,00	0,00	43 900,00	115,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	202 845,00	224 630,00	0,00	224 630,00	110,74%
	4270	Zakup usług remontowych	28 686,00	12 486,00	0,00	12 486,00	43,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 950,00	0,00	5 950,00	114,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 341,00	244 797,00	0,00	244 797,00	102,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 380,00	10 470,00	0,00	10 470,00	92,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 872,00	13 222,00	0,00	13 222,00	102,72%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	125,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 786,00	220 175,00	0,00	220 175,00	95,40%
	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	3 913,00	5 300,00	0,00	5 300,00	135,45%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 274 770,00	3 115 115,00	0,00	3 115 115,00	95,12%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 923,07	280 860,00	0,00	280 860,00	116,09%
80120		Licea ogólnokształcące	12 204 784,41	13 145 471,05	0,00	13 145 471,05	107,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 881,00	244 737,00	0,00	244 737,00	109,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 717,56	1 117 904,00	0,00	1 117 904,00	101,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 415,24	94 596,00	0,00	94 596,00	123,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441 323,10	1 516 515,00	0,00	1 516 515,00	105,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 568,91	194 331,00	0,00	194 331,00	107,62%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 248,00	17 248,00	0,00	17 248,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	200,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 024,40	58 720,00	0,00	58 720,00	86,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	7 900,00	0,00	7 900,00	34,35%
	4260	Zakup energii	460 135,00	464 035,00	0,00	464 035,00	100,85%
	4270	Zakup usług remontowych	189 844,15	255 178,00	0,00	255 178,00	134,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 310,00	8 530,00	0,00	8 530,00	82,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 774,16	173 170,00	0,00	173 170,00	84,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 810,00	10 575,00	0,00	10 575,00	107,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 922,00	10 822,00	0,00	10 822,00	99,08%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 399,90	499 217,00	0,00	499 217,00	102,42%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	700,00	0,00	700,00	116,67%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	125,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	19,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 895,48	18 094,00	0,00	18 094,00	121,47%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 699 731,03	6 834 398,00	0,00	6 834 398,00	102,01%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	499 881,09	563 193,00	0,00	563 193,00	112,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 346,00	31 400,00	0,00	31 400,00	114,82%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 457,39	702 945,64	0,00	702 945,64	1012,05%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	301 262,41	0,00	301 262,41	86,07%
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	98 286,00	100 840,00	0,00	100 840,00	102,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 020,00	14 246,00	0,00	14 246,00	109,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 062,00	0,00	2 062,00	121,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 144,00	0,00	1 144,00	#DZIEL/0!
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 266,00	75 461,00	0,00	75 461,00	103,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 300,00	7 927,00	0,00	7 927,00	76,96%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 206 212,87	2 146 169,00	0,00	2 146 169,00	97,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 317,00	63 407,00	0,00	63 407,00	82,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 984,00	269 580,00	0,00	269 580,00	106,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 228,41	23 976,00	0,00	23 976,00	131,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 690,00	326 590,00	0,00	326 590,00	97,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 843,00	45 310,00	0,00	45 310,00	98,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%

	4260	Zakup energii	38 200,00	40 156,00	0,00	40 156,00	105,12%
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	13 100,00	0,00	13 100,00	111,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 360,00	35 360,00	0,00	35 360,00	92,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 613,62	53 720,00	0,00	53 720,00	80,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	133,33%
	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	1 209 500,00	1 139 768,00	0,00	1 139 768,00	94,23%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 976,84	112 902,00	0,00	112 902,00	124,10%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	465 878,74	456 851,00	0,00	456 851,00	98,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 024,81	63 475,00	0,00	63 475,00	97,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 464,32	9 161,00	0,00	9 161,00	108,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 625,00	23 855,00	0,00	23 855,00	80,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	4 400,00	0,00	4 400,00	65,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii	200,00	250,00	0,00	250,00	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	870,00	0,00	870,00	435,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 669,00	1 923,00	0,00	1 923,00	41,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 317,00	3 674,00	0,00	3 674,00	278,97%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 678,75	318 863,00	0,00	318 863,00	98,21%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 949,86	27 980,00	0,00	27 980,00	112,14%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	241 960,00	239 643,00	0,00	239 643,00	99,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	241 960,00	239 643,00	0,00	239 643,00	99,04%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	147 012,49	150 100,00	0,00	150 100,00	102,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 231,00	3 516,00	0,00	3 516,00	108,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 036,00	19 384,00	0,00	19 384,00	101,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231,80	1 592,00	0,00	1 592,00	686,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 184,00	20 744,00	0,00	20 744,00	102,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505,00	2 987,00	0,00	2 987,00	119,24%
	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	440,00	480,00	0,00	480,00	109,09%

	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	3 497,00	0,00	3 497,00	95,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	500,00	0,00	500,00	125,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 148,00	88 110,00	0,00	88 110,00	97,74%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 513,69	7 610,00	0,00	7 610,00	138,02%
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	135 648,56	139 565,00	0,00	139 565,00	102,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 597,00	16 919,00	0,00	16 919,00	96,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,00	2 430,00	0,00	2 430,00	115,66%
	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	11 800,00	0,00	11 800,00	112,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	0,00	100,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	125,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	300,00	0,00	300,00	120,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	527,00	0,00	527,00	131,75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 510,84	95 308,00	0,00	95 308,00	103,02%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 539,72	8 081,00	0,00	8 081,00	94,63%
80195		Pozostała działalność	193 866,60	154 552,00	0,00	154 552,00	79,72%
	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	28 100,00	29 000,00	0,00	29 000,00	103,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 726,00	32 432,00	0,00	32 432,00	99,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	3 000,00	0,00	3 000,00	103,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 089,00	30 690,00	0,00	30 690,00	42,57%
	4430	Różne opłaty i składki	45 561,60	46 930,00	0,00	46 930,00	103,00%
851		Ochrona zdrowia	3 496 510,00	6 567 189,64	0,00	6 567 189,64	187,82%
	85111	Szpitala ogólne	3 359 810,00	6 463 689,64	0,00	6 463 689,64	192,38%

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 359 810,00	6 463 689,64	0,00	6 463 689,64	192,38%
85195		Pozostała działalność	136 700,00	103 500,00	0,00	103 500,00	75,71%
	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
	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	58 200,00	25 000,00	0,00	25 000,00	42,96%
852		Pomoc społeczna	38 051 985,21	34 437 773,00	1 557 291,04	35 995 064,04	94,59%
85202		Domy pomocy społecznej	33 591 340,89	31 653 439,00	0,00	31 653 439,00	94,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 679,00	85 929,00	0,00	85 929,00	110,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 037 002,00	18 309 519,00	0,00	18 309 519,00	91,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194 537,99	1 341 755,00	0,00	1 341 755,00	112,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 573 099,41	3 289 249,00	0,00	3 289 249,00	92,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451 852,56	422 281,00	0,00	422 281,00	93,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 200,00	206 200,00	0,00	206 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878 796,67	866 985,00	0,00	866 985,00	98,66%
	4220	Zakup środków żywności	1 268 345,00	1 323 350,00	0,00	1 323 350,00	104,34%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	177 167,00	177 167,00	0,00	177 167,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 032 683,00	1 056 683,00	0,00	1 056 683,00	102,32%
	4270	Zakup usług remontowych	645 942,25	294 605,00	0,00	294 605,00	45,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 315,00	22 315,00	0,00	22 315,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 179 467,00	2 282 733,00	0,00	2 282 733,00	104,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 683,00	23 683,00	0,00	23 683,00	104,41%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	607 869,00	606 549,00	0,00	606 549,00	99,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 195,00	26 195,00	0,00	26 195,00	103,97%
	4430	Różne opłaty i składki	106 968,00	106 968,00	0,00	106 968,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	811 990,01	943 837,00	0,00	943 837,00	116,24%
	4480	Podatek od nieruchomości	32 033,00	33 925,00	0,00	33 925,00	105,91%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 409,00	15 409,00	0,00	15 409,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 942,00	24 442,00	0,00	24 442,00	87,47%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 483,00	35 315,00	0,00	35 315,00	172,41%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	175 682,00	158 345,00	0,00	158 345,00	90,13%
85203		Ośrodki wsparcia	1 676 742,80	11 480,00	1 553 542,00	1 565 022,00	93,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	0,00	2 250,00	2 250,00	100,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 185,00	9 506,00	982 947,00	992 453,00	91,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 322,00	0,00	71 785,00	71 785,00	127,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 970,90	1 640,00	188 771,00	190 411,00	96,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 827,60	234,00	26 488,00	26 722,00	96,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 780,00	0,00	78 157,00	78 157,00	105,93%
	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	6 000,00	6 000,00	50,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 320,00	0,00	74 000,00	74 000,00	75,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	0,00	520,00	520,00	100,00%
	4400	Oplaty 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	28 595,00	0,00	31 320,00	31 320,00	109,53%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 040,00	0,00	4 000,00	4 000,00	36,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 338,30	100,00	5 700,00	5 800,00	108,65%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	75 246,00	41 863,00	0,00	41 863,00	55,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 626,00	10 945,00	0,00	10 945,00	103,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 712,00	4 830,00	0,00	4 830,00	49,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,00	688,00	0,00	688,00	79,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 744,00	17 100,00	0,00	17 100,00	37,38%
	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	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 307 452,16	2 370 991,00	0,00	2 370 991,00	102,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00	5 800,00	0,00	5 800,00	122,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 660,00	1 421 862,00	0,00	1 421 862,00	96,16%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 005,45	114 030,00	0,00	114 030,00	122,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 850,20	264 136,00	0,00	264 136,00	101,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 244,00	37 583,00	0,00	37 583,00	100,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	100,00%
	4260	Zakup energii	40 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	182,50%
	4270	Zakup usług remontowych	44 757,00	20 000,00	0,00	20 000,00	44,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	116,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 645,00	140 000,00	0,00	140 000,00	86,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 878,00	131 160,00	0,00	131 160,00	313,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 704,02	5 000,00	0,00	5 000,00	106,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 028,49	41 720,00	0,00	41 720,00	109,71%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 160,00	20 400,00	0,00	20 400,00	331,17%
	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	12 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	108,33%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	384 654,32	350 000,00	0,00	350 000,00	90,99%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	356 654,32	320 000,00	0,00	320 000,00	89,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	80,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	120,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	150,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	16 549,04	10 000,00	3 749,04	13 749,04	83,08%
	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	9 900,00	10 000,00	0,00	10 000,00	101,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 649,04	0,00	3 749,04	3 749,04	56,38%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 032 259,22	4 719 198,00	568 269,00	5 287 467,00	105,07%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	326 024,00	335 024,00	0,00	335 024,00	102,76%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 440,00	37 440,00	0,00	37 440,00	100,00%

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	288 584,00	297 584,00	0,00	297 584,00	103,12%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	633 960,55	207 708,00	568 269,00	775 977,00	122,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 787,58	172 952,00	83 738,00	256 690,00	103,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 867,35	0,00	20 971,00	20 971,00	111,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 101,72	32 636,00	14 152,00	46 788,00	106,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 849,43	2 120,00	2 051,00	4 171,00	108,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700,00	0,00	53 950,00	53 950,00	110,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 095,00	0,00	17 000,00	17 000,00	93,95%
	4260	Zakup energii	5 110,00	0,00	7 200,00	7 200,00	140,90%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 350,00	0,00	211 500,00	211 500,00	107,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00	0,00	515,00	515,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 734,27	0,00	147 321,00	147 321,00	370,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	200,00	200,00	111,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	0,00	8 171,00	8 171,00	100,01%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 938 774,67	4 029 966,00	0,00	4 029 966,00	102,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 546,00	2 923 205,00	0,00	2 923 205,00	102,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 255,00	223 394,00	0,00	223 394,00	104,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 391,00	523 131,00	0,00	523 131,00	103,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 050,00	56 938,00	0,00	56 938,00	91,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	113,07%
	4260	Zakup energii	128 000,00	124 800,00	0,00	124 800,00	97,50%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 700,00	0,00	24 700,00	107,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	140,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 092,67	95 546,00	0,00	95 546,00	100,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 640,00	11 452,00	0,00	11 452,00	118,80%
85395		Pozostała działalność	133 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	109,74%

		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	132 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	109,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 874 852,00	5 195 206,00	0,00	5 195 206,00	106,57%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	646 601,78	708 023,00	0,00	708 023,00	109,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 399,00	88 407,00	0,00	88 407,00	104,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 093,00	12 800,00	0,00	12 800,00	105,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 602,74	36 600,00	0,00	36 600,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 987,02	4 900,00	0,00	4 900,00	164,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 667,02	527 027,00	0,00	527 027,00	110,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 853,00	38 289,00	0,00	38 289,00	120,21%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 735 168,28	2 864 688,00	0,00	2 864 688,00	104,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 790,00	375 043,00	0,00	375 043,00	122,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 161,57	23 080,00	0,00	23 080,00	104,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 559,00	304 593,00	0,00	304 593,00	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 872,03	44 080,00	0,00	44 080,00	147,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 238,43	6 800,00	0,00	6 800,00	160,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	67 161,00	0,00	67 161,00	139,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	135,71%
		4260	Zakup energii	29 700,00	43 679,00	0,00	43 679,00	147,07%
		4270	Zakup usług remontowych	44 300,00	21 000,00	0,00	21 000,00	47,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 550,00	85 570,00	0,00	85 570,00	93,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 300,00	0,00	3 300,00	103,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 219,00	196 286,00	0,00	196 286,00	310,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 300,00	0,00	7 300,00	104,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 396,20	119 300,00	0,00	119 300,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 000,00	0,00	7 000,00	90,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 270,08	15 800,00	0,00	15 800,00	119,06%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 494 935,06	1 399 855,00	0,00	1 399 855,00	93,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 776,91	120 341,00	0,00	120 341,00	114,85%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 290 355,94	1 412 682,00	0,00	1 412 682,00	109,48%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 658,00	25 114,00	0,00	25 114,00	106,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 077,00	69 204,00	0,00	69 204,00	103,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 704,93	5 351,00	0,00	5 351,00	113,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 984,00	119 769,00	0,00	119 769,00	116,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 668,00	17 243,00	0,00	17 243,00	126,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 050,00	16 500,00	0,00	16 500,00	74,83%
	4260	Zakup energii	67 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	91,04%
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	258,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	412 463,00	414 765,00	0,00	414 765,00	100,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	1 087,00	0,00	1 087,00	139,36%
	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	25 968,00	26 876,00	0,00	26 876,00	103,50%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	166,67%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 105,00	549 798,00	0,00	549 798,00	113,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 598,01	39 675,00	0,00	39 675,00	111,45%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	170 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	111,76%
	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	120 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	116,67%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 726,00	19 813,00	0,00	19 813,00	60,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 726,00	19 813,00	0,00	19 813,00	60,54%
855		Rodzina	8 621 483,77	8 346 720,00	0,00	8 346 720,00	96,81%
	85508	Rodziny zastępcze	2 594 132,24	2 650 587,00	0,00	2 650 587,00	102,18%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 376,00	85 736,00	0,00	85 736,00	116,84%
	3110	Świadczenia społeczne	1 305 108,06	1 330 500,00	0,00	1 330 500,00	101,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 032,12	390 121,00	0,00	390 121,00	95,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 028,87	31 450,00	0,00	31 450,00	130,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 403,31	153 950,00	0,00	153 950,00	104,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 158,09	21 900,00	0,00	21 900,00	98,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416 477,55	428 000,00	0,00	428 000,00	102,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	22 350,00	0,00	22 350,00	103,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 790,00	41 090,00	0,00	41 090,00	103,27%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 192,00	106 396,00	0,00	106 396,00	108,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 101,24	15 100,00	0,00	15 100,00	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 894,00	0,00	10 894,00	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	3 771,40	5 000,00	0,00	5 000,00	132,58%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 584 044,53	3 203 731,00	0,00	3 203 731,00	89,39%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132,00%
	3110	Świadczenia społeczne	181 658,00	208 799,00	0,00	208 799,00	114,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 875,40	1 487 251,00	0,00	1 487 251,00	84,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 058,00	124 030,00	0,00	124 030,00	119,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 851,95	288 100,00	0,00	288 100,00	82,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 869,18	39 360,00	0,00	39 360,00	82,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	289 000,00	287 280,00	0,00	287 280,00	99,40%
	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	113 600,00	115 100,00	0,00	115 100,00	101,32%
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 631,00	140 631,00	0,00	140 631,00	73,77%
	4360	Oplaty 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	2 500,00	0,00	2 500,00	108,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 745,00	51 745,00	0,00	51 745,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	260,00	260,00	0,00	260,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 850,00	17 650,00	0,00	17 650,00	104,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 446,00	11 446,00	0,00	11 446,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	11 979,00	0,00	11 979,00	106,01%
85595		Pozostała działalność	2 443 307,00	2 492 402,00	0,00	2 492 402,00	102,01%
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 842,11	131 342,11	0,00	131 342,11	84,28%

	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 657,89	46 907,89	0,00	46 907,89	84,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	107,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 850,00	1 331 117,00	0,00	1 331 117,00	104,09%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 841,82	59 167,28	0,00	59 167,28	92,68%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,60	21 131,17	0,00	21 131,17	92,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 760,00	102 467,00	0,00	102 467,00	125,33%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 587,58	7 221,05	0,00	7 221,05	157,40%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 638,42	2 578,95	0,00	2 578,95	157,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 235,00	257 670,00	0,00	257 670,00	103,80%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,32	13 318,04	0,00	13 318,04	93,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 114,37	4 756,45	0,00	4 756,45	93,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 919,00	35 197,00	0,00	35 197,00	103,77%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 917,13	2 064,68	0,00	2 064,68	107,70%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,70	737,38	0,00	737,38	107,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	74,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	87,95%
	4220	Zakup środków żywności	27 364,00	27 500,00	0,00	27 500,00	100,50%
	4260	Zakup energii	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	281,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 794,00	81 000,00	0,00	81 000,00	100,25%
	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	37 029,00	41 015,00	0,00	41 015,00	110,76%
	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	3 200,00	0,00	3 200,00	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 556,00	6 556,00	0,00	6 556,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	10 305,00	0,00	10 305,00	121,24%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	549,00	1 105,26	0,00	1 105,26	201,32%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,06	394,74	0,00	394,74	201,34%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 090,00	14 539 392,90	0,00	14 539 392,90	3126,15%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 139 392,90	0,00	14 139 392,90	#DZIEL/0!
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 013 885,70	0,00	9 013 885,70	#DZIEL/0!

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 125 507,20	0,00	5 125 507,20	#DZIEL/0!
90095		Pozostała działalność	465 090,00	400 000,00	0,00	400 000,00	86,00%
	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	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	333,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	250,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 350,00	170 500,00	0,00	170 500,00	103,74%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	400,00	0,00	400,00	200,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 000,00	0,00	7 000,00	97,22%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100,00	0,00	100,00	#DZIEL/0!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 840,00	200 000,00	0,00	200 000,00	71,21%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 439,00	345 379,00	0,00	345 379,00	102,35%
	92116	Biblioteki	109 439,00	113 379,00	0,00	113 379,00	103,60%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 439,00	113 379,00	0,00	113 379,00	103,60%
	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	78 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	105,13%
	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	78 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	105,13%
926		Kultura fizyczna	260 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	121,92%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	116,67%
	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	156 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	116,67%
	92695	Pozostała działalność	104 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	129,81%

		3250	Stypendia różne	99 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	131,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%

Razem 174 429 571,28 173 080 774,15 13 497 672,04 186 578 446,19 106,96%