

**UCHWAŁA NR 115/24**  
**ZARZĄDU POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 roku, poz. 107) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530) Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Projekt budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2025 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zostaną przekazane w terminie do 15 listopada 2024 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu,
- 2) Radzie Powiatu Krotoszyńskiego.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krotoszyńskiemu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Krotoszyńskiego

**mgr Paweł Radojewski**

### MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego na posiedzeniu w dniu 17 września 2024 roku uchwałą nr 73/24 przyjął założenia do opracowywania projektu budżetu.
2. Założenia zostały przekazane niezwłocznie kierownikom i księgowym jednostek powiatowych oraz naczelnikom wydziałów Starostwa.
3. Jednostki dostarczyły projekty planów finansowych w terminie do 20 października. Wcześniej, bo do 30 września zostały złożone wnioski do budżetu przez radnych, stowarzyszenia, inne organizacje, a także osoby fizyczne.
4. W terminach ustawowych Powiat otrzymał prognozowane wielkości subwencji, udziałów w podatkach (do 15 października) oraz dotacji (do 25 października).
5. Projekty jednostek, a także w/w wnioski były przedmiotem kilku posiedzeń Zarządu Powiatu, w tym ostatniego w dniu 14 listopada 2024 roku, na którym projekt został przyjęty uchwałą Zarządu nr 115/24
6. Opracowując projekt budżetu Zarząd kierował się m.in.:
  - Wysokością dochodów określoną przez Ministra Finansów (subwencje, udział w PIT i CIT), Wojewodę (dotacje). Wysokość udziału w PIT i CIT Zarząd przyjął w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów.
  - Treścią zawartych z innymi podmiotami umów na dofinansowanie zadań (porozumienia z gminami), a także wstępnymi deklaracjami, które będą ewentualnie korygowane po uchwaleniu budżetów.
  - Przewidywanym poziomem inflacji.
  - Koniecznością ujęcia w budżecie skutków podwyższenia wynagrodzenia minimalnego i wynagrodzeń pozostałych pracowników administracji, w tym podwyżek dla nauczycieli.

Projekt budżetu zakłada, że wydatki będą wyższe od dochodów o 3.174.036,11 zł. Planowane rozchody (wykup obligacji, spłata pożyczek) wynoszą 3.332.013,89 zł. Na pokrycie deficytu oraz spłatę pożyczek i wykup obligacji planuje się przychody w formie wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.306.050,00 zł (4.000.000,00 zł środków wprowadzonych do dochodów i jednocześnie na rozchody budżetu roku 2024 w dniu 25.10.2024 r. z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz uzupełnienia subwencji ogólnej oraz 306.050,00 zł z tytułu wolnych środków roku 2023

niewykorzystanych w 2024 roku) oraz przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2.200.000,00 zł. Prawdopodobne jest, że po rozliczeniu finansowym roku 2024 nie wystąpi konieczność zaciągania nowego zobowiązania. Natomiast zakładając konieczność wyemitowania nowych obligacji, zadłużenie na koniec roku 2025 wynosić będzie 38.791.803,47 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

**mgr Paweł Radojewski**

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO NA ROK 2025**

**I. WPROWADZENIE**

Przygotowania do opracowania przez Zarząd Powiatu projektu budżetu na 2025 rok odbywały się zgodnie z zapisami zawartymi w uchwalonej przez Radę Powiatu Krotoszyńskiego w sierpniu 2018 roku procedurze uchwalania budżetu. Po szczegółowym przeanalizowaniu wniosków jednostek organizacyjnych, radnych, osób fizycznych, stowarzyszeń i innych instytucji, po odbyciu kilku posiedzeń i dokonaniu koniecznych korekt Zarząd przyjął projekt budżetu na 2025 rok w dniu 14 listopada 2024 roku uchwałą nr 115/24.

**Dochody 2025 roku zaplanowano w wysokości 179.769.952,74 zł, z czego dochody bieżące wyniosą 164.161.966,60 zł, a majątkowe 15.607.986,14 zł. Wydatki 2025 roku zaplanowano na kwotę 182.943.988,85 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 160.805.089,22 zł, a majątkowe 22.138.899,63 zł. Deficyt budżetowy wyniesie 3.174.036,11 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 3.332.013,89. Planuje się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.306.050,00 zł. Na ta kwotę składają się środki ze zwiększonego planu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz uzupełnienia subwencji ogólnej w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł, które zostały ujęte w budżecie powiatu jako dochody i rozchody w dniu 25.10.2024 r. Kwota 306.050,00 zł dotyczy wolnych środków wynikających z rozliczenia roku 2023, a nie wykorzystanych w roku 2024 (całkowita kwota tych środków to 506.050,00 zł). Ponadto planuje się emisję obligacji w kwocie 2.200.000,00 zł, które byłyby wykupywane w czterech transzach w latach 2026-2029. W przypadku korzystnego finansowo rozliczenia roku 2024 może się okazać, że emisja obligacji nie będzie konieczna. Gdyby kwota ta jednak nie uległa zmianie i wyniosła 2.200.000,00 zł, zadłużenie z tytułu obligacji i pożyczek na koniec 2025 roku wyniesie 38.791.803,47 zł, z czego 13.982.397,28 zł to zadłużenie z tytułu pożyczki BGK w ramach projektu Jessica II, 3.509.406,19 zł dotyczy pożyczki z WFR, 19.100.000,00 zł to zadłużenie z tytułu emitowanych wcześniej obligacji i 2.200.000,00 zł z tytułu obligacji emitowanych w roku 2025.**

Na działalności bieżącej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) Powiat Krotoszyński planuje uzyskanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 3.356.877,38 zł.

## II. DOCHODY

**Dochody budżetu w 2025 roku wyniosą 179.769.952,74 zł.** W poniższej tabeli przedstawiono strukturę dochodów, wyszczególnienie niektórych istotniejszych pozycji i porównanie z przewidywanym wykonaniem (rozumianym jako plan budżetu na dzień 25 października 2024 roku) dochodów 2024 roku.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	2025		p.w. 2024 (plan na 25.10.2024r.)		Dynamika %
	Kwota	Udział %	Kwota	udział %	2025/2024
<b>Dotacje i inne środki ogółem</b>	<b>31.020.704,63</b>	<b>17,25%</b>	<b>38.902.760,87</b>	<b>21,39%</b>	<b>79,74%</b>
<i>w tym na zadania bieżące</i>	15.412.718,49	8,57%	20.329.987,12	11,18%	75,81%
<i>na inwestycje</i>	15.607.986,14	8,68%	18.572.773,75	10,21%	84,03%
<b>Subwencje ogółem</b>	<b>41.037.756,85</b>	<b>22,83%</b>	<b>92.849.379,00</b>	<b>51,05%</b>	<b>44,20%</b>
<i>w tym : oświatowa</i>	0,00	0,00%	78.453.934,00	43,14%	0,00%
<i>wyrównawcza</i>	0,00	0,00%	7.459.094,00	4,10%	0,00%
<i>równoważąca</i>	0,00	0,00%	4.148.276,00	2,28%	0,00%
<i>uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	41.037.756,85	22,83%	2.788.075,00	1,53%	1.471,90%
<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>107.711.491,26</b>	<b>59,92%</b>	<b>50.124.921,84</b>	<b>27,56%</b>	<b>214,89%</b>
<i>w tym m.in. : udział w podatkach</i>	84.767.414,15	47,16%	26.982.354,00	14,84%	314,16%
<i>opłaty ( w tym komunikacyjne)</i>	3.740.899,00	2,07%	3.018.424,00	1,66%	123,26%
<i>odsetki</i>	316.800,00	0,18%	392.173,26	0,22%	80,78%
<i>sprzedaż mienia</i>	0,00	0,00%	3.310,00	0,00%	0,00%
<i>odpłatność mieszkańców DPS</i>	14.961.212,00	8,32%	14.266.576,00	7,84%	104,87%
<i>pozostałe dochody własne</i>	3.925.166,11	2,19%	5.426.104,58	3,00%	72,71%
<b>DOCHODY razem</b>	<b>179.769.952,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>181.877.061,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,84%</b>
<b>W tym dochody bieżące</b>	<b>164.161.966,60</b>	<b>91,32%</b>	<b>163.300.977,96</b>	<b>87,05%</b>	<b>100,53%</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>15.607.986,14</b>	<b>8,68%</b>	<b>18.576.083,75</b>	<b>12,95%</b>	<b>84,02%</b>

Szczegółowe rozpisanie pozycji dochodów przedstawiono w załączniku nr 1 do uzasadnienia do projektu budżetu.

**Dochody budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w 2025 roku zmniejszą się w porównaniu z rokiem 2024 o 2.107.108,97 zł. Zwiększają się dochody bieżące (o 860.988,64 zł) , zmniejszają się dochody majątkowe (o 2.968.097,61 zł).**

Od 2025 r. zmieniły się zasady finansowania samorządów. Głównym źródłem finansowania stał się udział w podatku PIT i CIT. Potrzeby finansowe jst wyliczane są odgórnie- jeśli udziału w podatkach nie starczy na ich zaspokojenie, wówczas samorząd otrzymuje środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Powiat w 2025 roku otrzyma o 57.785.060,15 zł środków więcej z tytułu udziału w podatkach. Natomiast kwota uzupełnienia subwencji ogólnej jest mniejsza o 51.811.622,15 zł od sumy wszystkich subwencji roku 2024 r.

Poniżej przedstawiono omówienie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach.

- rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) – łączne dochody tego rozdziału to 2.579.080,01 zł. Największą pozycję (1.764.000,01 złotych) stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie: Modernizacja-przebudowa ul. Kaliskiej w Sulmierzycach. Na zaplanowane w 2025 roku inwestycje gminy deklarują pomoc finansową w łącznej kwocie 491.330,00 zł.
- rozdział 60019 (Płatne parkowanie) – zaplanowano dochody pobierane przez PZD w kwocie 300.100,00 zł.
- rozdział 60095 (Pozostała działalność) – w rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 20.500,00 zł z tytułu realizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie obowiązku usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego.
- rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – dochody oszacowano na 1.326.900,02 zł. W kwocie tej mieszczą dochody z najmu mieszkań i lokali użytkowych będących własnością powiatu, a będących w zarządzie czy użytkowaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych – wynoszą one łącznie 333.832,02 zł. Wpływy te kształtują się następująco w poszczególnych jednostkach :
  - ❑ Starostwo Powiatowe – 64.000,00 zł,
  - ❑ ZSP Nr 1 – 118.201,50 zł,
  - ❑ ZSP Nr 2 – 21.434,38 zł,
  - ❑ LO Krotoszyn – 28.000,00 zł,
  - ❑ ZSP Koźmin – 59.196,14 zł,
  - ❑ ZSP Nr 3 – 19.000,00 zł,
  - ❑ PCPR – 24.000,00 zł.

Dotacja Wojewody na gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wynosi 426.808,00 zł. W ramach tej kwoty 8.000,00 zł dotyczy utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, a kwota 341.808,00 zł jest przeznaczona na wynagrodzenia pracowników zajmujących się nieruchomościami Skarbu Państwa. Zaplanowano także wpływy w wysokości 566.250,00 zł stanowiące 25 % lub 5% planowanych przez Wojewodę dochodów administracji rządowej (np. użytkowanie wieczyste i sprzedaż mienia Skarbu Państwa).

- rozdział 71012 (Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) — dochody ogółem zaplanowano na poziomie 2.104.078,00 zł, z czego 780.000,00 zł to dochody związane z usługową pracą ośrodka. 324.800,00 zł to dotacja Wojewody na prace geodezyjne i kartograficzne oraz obsługę administracyjną. Kwotę 999.278,00 stanowią dotacje celowe w ramach projektu: „Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu”.
- rozdział 71015 (Nadzór budowlany) – łączne dochody Inspektoratu wyniosą 1.036.000,00 zł, z czego dotacja Wojewody to 1.035.000,00 zł.
- rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) – dotacja Wojewody na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej wynosi 124.078,00 zł.
- rozdział 75020 (Starostwo Powiatowe) – dochody wyniosą 337.000,00 zł, w tym odsetki bankowe 300.000,00 zł.
- rozdział 75095 (Pozostała działalność) – łączne dochody wynoszą 558.839,57 zł i dotyczą projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.
- Rozdział 75224 (Kwalifikacja wojskowa)-dotacja Wojewody na ten cel wyniesie 99.000,00 zł (z czego 44.000,00 zł to to dotacja na zadania zlecone, a 55.000,00 zł to dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej).
- rozdział 75411 (Komendy powiatowe straży pożarnej) – dochody łącznie wyniosą 7.051.260,00 zł, z czego dotacja Wojewody na zadania bieżące 7.047.000,00 zł. Pozostałe dochody to 4.260,00 zł.
- Rozdział 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna) – dotacja Wojewody wyniesie 219.744,00 zł.
- rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) – w tym rozdziale ujmowane są wpływy z tytułu opłat (w tym głównie komunikacyjnych). Zaplanowano te dochody w łącznej kwocie 2.148.400,00 zł złotych.
- rozdział 75622 (Udział powiatu w podatkach) – w tym rozdziale występują dwie pozycje – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT) – kwota 67.415.078,05 zł oraz udział

w podatku dochodowym od osób prawnych ( CIT) – kwota 17.352.336,10 zł. W przypadku udziału w PIT i CIT – wysokość udziału ujęto w projekcie budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów.

- rozdział 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) – wyniesie łącznie 41.037.756,85 zł. Ponieważ potrzeby wydatkowe powiatu zostały oszacowane na kwotę 97.725.648,00 zł, a kwota kalkulacyjna - łączna kwota zwiększenia PIT i CIT w stosunku do starej ustawy wynosi 56.855.684,15 zł, to różnica w wysokości 40.869.963,85 zł zostaje przekazana jako subwencja ogólna. Kwota 167.793,00 zł to środki na uzupełnienie dochodów powiatów.
- rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) – przewiduje się wpływy w wysokości 1.809,00 zł. Są to dochody Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie.
- Rozdział 80115 (Technika) – łącznie dochody wyniosą 96.948.80 złotych. Dochody w tym rozdziale realizują : w ZSP nr 1 - 73.730,00 zł, w ZSP nr 2 - 1.940,00 zł, ZSP Koźmin 17.278,80 zł, w ZSP nr 3 – 4.000,00 zł.
- rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) – łącznie dochody wyniosą 20.350,00 zł (LO Krotoszyn).
- Rozdział 80148 (Stołówki szkolne) – dochody, głównie z odpłatności za wyżywienie, wyniosą 465.100,00 zł. Realizowane będą w : MOW Koźmin 52.000,00 zł, SOSW Borzęciczki 174.000,00 zł, SOSW Konarzew 109.100,00 zł, ZSS w Krotoszynie 50.000,00 zł, ZSP Koźmin 80.000,00 zł.
- rozdział 80195 (Pozostała działalność) – dochody rozdziału to 5.997.050,05 i są to środki na programy Erasmus w ZSP nr 1 (paragraf 2001 – kwota 58.950,05 zł) oraz środki z Polskiego Ładu na modernizację infrastruktury edukacyjnej w kwocie 5.938.100,00 zł.
- rozdział 85111 (Szpitale ogólne)- w rozdziale tym ujęto środki z Polskiego Ładu na łączną kwotę 6.308.100,00 zł, na trzy inwestycje w budynku szpitala przy ul. Bolewskiego w Krotoszynie.
- rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) – dochody roku 2025 wyniosą łącznie 16.257.912,00 zł. Na dochody w tym rozdziale składają się : 1) odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS w Baszkowie w kwocie 14.961.212,00 zł, 2) dotacja na zadania bieżące Wojewody w wysokości 1.279.200,00 złotych, z czego na DPS Baszków przypada 344.400,00 zł, a na DPS Zduny 934.800,00 zł, 3) pozostałe dochody 17.500,00 zł.
- rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) – w rozdziale tym ujęto głównie dotację Wojewody na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - wynosi ona 1.891.842,00 zł złotych. Pozostałe dochody to 1.000,00 zł.
- Rozdział 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) – dotacja Wojewody na finansowanie bieżącej działalności Ośrodka w Zdunach wyniesie 565.000,00 zł.



- rozdział 85218 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) – dochody z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł.
- rozdział 85220 (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) – zaplanowano dochody w wysokości 283.577,00 zł. Pochodzą głównie z udziału gmin powiatu krotoszyńskiego w funkcjonowaniu ośrodka. Kwota 253.177,00 zł wynika ze wstępnych propozycji dofinansowania złożonych gminom. Ostateczna wielkość dofinansowania, ujęta w uchwalonym pod koniec grudnia budżecie na 2025 rok, będzie wynikała z podpisanych porozumień, uchwał o pomocy finansowej podjętych przez rady gmin i będzie odpowiadała kwotom umieszczonym przez gminy w ich budżetach na 2025 rok. Pozostałe dochody OiK to 30.400,00 zł, przy czym w tej kwocie mieści się planowana dotacja z powiatu rawickiego i trzebnickiego w wysokości 20.400,00 zł na realizację zadań interwencji kryzysowej dla mieszkańców tych powiatów (paragraf 2320).
- Rozdział 85295 (Pozostała działalność)- zaplanowano tu dotację od Wojewody w wysokości 4.140,00 zł.
- rozdział 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – ujęto w projekcie kwotę 80.000,00 zł stanowiącą pomoc finansową kilku gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie. Podobnie jak w przypadku rozdział 85220 są to kwoty wstępne. Ostateczne będą umieszczone w budżecie na 2025 rok po podpisaniu odpowiednich porozumień. Ponadto umieszczono w tym rozdziale dotację z powiatu ostrowskiego na dofinansowanie pobytu dziecka w WTZ w Krotoszynie w kwocie 3.744,00 zł.
- rozdział 85321 (zespół ds. orzekania o niepełnosprawności) – dotacja Wojewody na funkcjonowanie zespołu wyniesie 620.609,00 zł. Poza tym zaplanowano dochód w paragrafie 2360 w kwocie 827,55 zł.
- rozdział 85324 (PFRON) – w tym rozdziale środki pochodzą z tytułu 2,5% odpisu od przekazanych i wykorzystanych środków PFRON. Przewiduje się, że kwota odpisu wyniesie 128.650,00 zł.
- rozdział 85333 (Powiatowy Urząd Pracy) – dochody w tym rozdziale wyniosą 11.000,00 zł i są to w większości dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na pracę cudzoziemcom.
- Rozdział 85395 (Pozostała działalność)-dochody z tytułu obsługi administracyjnej projektu Asystent Osobisty osoby Niepełnosprawnej wyniosą 33.000,00 zł.
- rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – dochody wyniosą 171.905,53 zł i pochodzą z SOSW w Borzęcizkach (103.912,53 zł) i z SOSW Konarzew (67.993,00 zł).
- rozdział 85406 (Poradnia psychologiczno-pedagogiczna) – dochody wyniosą 1.100,00 zł.

- rozdział 85410 (Internaty) – dochody wyniosą 35.000,00 zł. Są to wpływy z ZSP w Koźminie Wlkp.
- rozdział 85417 (Schronisko młodzieżowe) – dochody schroniska młodzieżowego przy ZSP nr 1 w Krotoszynie wyniosą 80.000,00 zł.
- rozdział 85420 (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy) – dochody własne wyniosą 11.050,00 zł.
- rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) – dochody łącznie wyniosą 2.354.029,21 zł, z czego 1.876.464,21 zł to odpłatność innych jst za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych, a 477.565,00 zł to dotacja celowa w ramach projektu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.
- rozdział 85510 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze) – kwota 129.058,00 zł to wpływy z innych jst na pobyt dzieci w placówkach.
- rozdział 90019 (Wpływy z opłat środowiskowych) – dochody z tego tytułu wyniosą 75.000,00 zł.
- rozdział 90026 (Gospodarka odpadami) – przewidywane dochody z tytułu pomocy finansowej z gmin (wg wstępnych deklaracji) przeznaczone na usuwanie azbestu wyniosą 140.000,00 zł, natomiast dofinansowanie zadania z WFOŚiGW wyniesie 90.000,00 zł.
- rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)- środki z FP COVID na inwestycje dotyczące zabytków (kościół pw. Św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie) wyniosą 200.000,00 zł.

### III. WYDATKI

**Planowane wydatki budżetu 2025 roku zamykają się kwotą 182.943.988,85.** Załącznik nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu obrazuje wysokość wydatków w poszczególnych pozycjach w porównaniu z rokiem 2024.

Kwota wydatków jest o 6.637.606,99 zł mniejsza od przewidywanego wykonania 2024 roku.

Wydatki bieżące zwiększają się o 3.233.069,83 zł i wyniosą 160.805.089,22 zł, co stanowi 87,89% wydatków ogółem. W budżecie ujęto środki na skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli oraz na skutki zwiększenia wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi starostwa oraz jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe wyniosą 22.138.899,63 zł. Jest to o 9.870.676,82 zł mniej niż w roku 2024. W planie ujęto kilkanaście pozycji. Najważniejsze (w sensie wartości) to projekty, na które otrzymaliśmy środki z Polskiego Ładu, m.in. modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz inwestycje dotyczące szpitala. Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, jak również uruchomienie w lutym, bądź marcu wolnych środków być może pozwoli na zwiększenie kwoty wydatkowanej na inwestycje i poszerzenie katalogu zadań inwestycyjnych.

Kwota długu 1 stycznia 2025 roku wyniesie 39.923.817,36 złotych. Koszt obsługi długu wzrasta, m.in. przez zaciągniętą w 2024 roku pożyczkę z WFR na pokrycie wkładu własnego dotyczącego inwestycji

szpitalnych. Odsetki wyniosą 1.625.061,61 zł. Do kosztu obsługi długu zalicza się także koszty poręczenia kredytów zaciągniętych przez SPZOZ. Na 1 stycznia 2025 roku zarezerwowano na ten cel kwotę 1.439.250,00 złotych. Ta kwota będzie, wraz ze spłatą miesięcznych rat przez SPZOZ, systematycznie się zmniejszać w ciągu roku budżetowego. Do spłaty pozostały 3 kredyty zaciągnięte przez szpital w 2016, 2020 i 2023 roku.

Rezerwę budżetową ogólną jak i rezerwę celową na realizację zadań zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwotach odpowiednio 302.200,00 złotych i 250.000,00 złotych.

Poniższa tabela przedstawia wysokość wydatków w poszczególnych działach w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków (wg planu budżetu na 25.10.2024) roku 2024.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	2025		p.w. 2024		2025/2024
	Kwota	Udział %	Kwota	Udział %	
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	55.000,00	0,03	0,00
Leśnictwo	92.524,00	0,00	64.142,00	0,03	144,24
Transport i łączność	10.645.481,86	5,81	11.699.335,04	6,17	90,99
Turystyka	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	100,00
Gospodarka mieszkaniowa	453.308,00	0,25	474.333,00	0,25	95,57
Działalność usługowa	3.139.078,00	1,71	1.550.300,00	0,82	202,48
<i>w tym nadzór budowlany</i>	<i>1.035.000,00</i>	<i>0,56</i>	<i>1.005.400,00</i>	<i>0,53</i>	<i>102,94</i>
Szkolnictwo wyższe i nauka	80.000,00	0,07	38.000,00	0,02	210,53
Administracja publiczna	17.857.357,81	9,76	16.583.991,65	8,76	107,67
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	108.621,00	0,06	0,00
Obrona narodowa	99.000,00	0,05	82.740,20	0,04	119,65
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.326.600,00	4,00	8.979.418,50	4,74	81,59
Wymiar sprawiedliwości (Nieodpłatne porady prawne)	219.744,00	0,12	211.068,00	0,11	104,11
Dochody od osób prawnych (druki komunikacyjne)	1.405.000,00	0,76	1.446.600,00	0,76	97,12
Obsługa długu publicznego	3.064.311,61	1,68	2.940.483,91	1,55	104,21
<i>w tym poręczenie kredytu SPZOZ</i>	<i>1.439.250,00</i>	<i>0,77</i>	<i>1.363.003,91</i>	<i>0,72</i>	<i>105,59</i>
Różne rozliczenia – rezerwy	302.200,00	0,16	500.000,00	0,26	60,44
Oświata i wychowanie	80.295.556,91	43,89	79.851.539,71	42,12	100,55
Ochrona zdrowia	10.975.118,62	5,99	16.539.639,15	8,73	66,36

w tym rozbudowa szpitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym inne wydatki majątkowe SPZOZ	10.873.918,62	5,94	16.444.767,15	8,67	66,12
Pomoc społeczna	21.509.025,24	11,75	22.573.539,49	11,91	95,28
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.578.713,00	2,50	4.837.728,77	2,55	94,64
Edukacyjna opieka wychowawcza	14.657.408,67	8,01	13.712.689,71	7,23	106,88
Rodzina	5.401.914,11	2,95	5.288.902,96	2,79	102,14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305.000,00	0,17	307.751,01	0,16	99,11
Kultura i ochrona dziedzictwa	363.000,00	0,19	1.426.864,74	0,75	25,44
Kultura fizyczna	166.647,02	0,09	301.907,00	0,16	0,55
<b>R A Z E M wydatki</b>	<b>182.943.988,85</b>	<b>100,00</b>	<b>189.581.595,84</b>	<b>100,00</b>	<b>96,49</b>
w tym wydatki bieżące	160.805.089,22	87,89	157.572.019,39	83,12	102,05
z czego wynagrodzenia z pochodnymi	111.827.406,25	61,15	105.847.459,65	55,83	105,70
wydatki majątkowe	22.138.899,63	12,11	32.009.576,45	16,88	69,16

Poniżej omówiono szczegółowo wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach.

1. **Dział 020 – Leśnictwo.** Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie 92.524,00 zł. W rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną ujęto wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi oraz sporządzaniem upul-i. .

2. **Dział 600 – Transport i łączność** – w dziale tym, w rozdziale 60014, ujęto wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zaplanowana w budżecie 2025 roku wynosi 10.618.432,04 zł, z czego wydatki majątkowe to 3.924.041,01 zł. W kwocie wydatków majątkowych znajduje się kilka inwestycji m.in. – modernizacja-przebudowa ul. Kaliskiej w Sulmierzycach (1.795.657,01 zł), przebudowa drogi powiatowej nr 5187P ul. Ceglarska w Krotoszynie (923.000,00 zł), oraz 4 dokumentacji na budowy i przebudowy dróg; zaplanowano także zakup sprzętu dla PZD w Krotoszynie na łączną kwotę 237.000,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg przewidziano 8.490.148,04 zł .Dotacje dla gmin na utrzymanie zieleni, sprzątanie ulic i zimowe utrzymanie wyniosą 589.818,85 zł.

W rozdziale 60095 zabezpieczono kwotę 27.049,82 zł na ewentualne wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych.

3. **Dział 630 – Turystyka** – zaplanowano wydatkowanie kwoty 7.000,00 zł.

4. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – w budżecie ujęto wydatki na zadania rządowe w kwocie 426.808,00 zł (wielkość wynika z przyznanej dotacji) oraz wydatki na zadania własne w kwocie 26.500,00 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na wydatki związane z zarządzaniem mieniem powiatu.

5. **Dział 710 – Działalność usługowa** – na wydatki tego działu w łącznej wysokości 3.139.078,00 zł składają się wydatki związane z pracami Ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – rozdział 71012 – kwota 2.104.078,00 zł ( z czego 324.800,00 zł to zadania zlecone; w rozdziale tym ujęto także wydatki projektu dot. podniesienia jakości danych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 1.427.540,00 zł, z czego 747.840,00 zł to wydatki majątkowe). Koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (71015) zaplanowano na 1.035.000,00 zł (tj. tyle ile wynosi dotacja Wojewody) i są to w całości wydatki bieżące.

6. **Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka**-w rozdziale 73016 zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł stypendia dla studentów medycyny.

7. **Dział 750 – Administracja publiczna** – w ramach tego działu finansowana jest działalność Starostwa Powiatowego, w tym ujęta w rozdziale urzędy wojewódzkie, związana z zadaniami z zakresu administracji rządowej, działalność Rady Powiatu, wydatki związane z promocją powiatu, współpracą z zagranicą, jak również dofinansowanie działalności stowarzyszeń, koszty utrzymania PZD. Łączne wydatki działu wyniosą 17.857.357,81 zł.

- W rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) wydatki wyniosą 124.078,00 zł i jest to kwota wynikająca z przyznanej dotacji, ale pokrywająca tylko część faktycznych kosztów realizacji zadań zleconych. Pozostałe koszty ujęto w kosztach funkcjonowania Starostwa Powiatowego.

- W rozdziale 75019 (Rada Powiatu) - ujęto koszty funkcjonowania Rady Powiatu. Wyniosą one 535.300,00 zł. W tej kwocie ogółem diety radnych to 480.000,00 złotych.

- Wydatki Starostwa (75020) wyniosą 13.467.073,00 zł natomiast 2.851.386,81 zł to wydatki PZD. W kwocie budżetu Starostwa ogółem 11.335.000,00 zł to koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (także ze składkami na PPK). Na zakup materiałów przeznaczono 240.000,00 zł, na usługi 500.000,00 zł Odpis na ZFŚS to 278.000,00 zł. Z wydatków majątkowych zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach starostwa. .

- Na promocję powiatu (rozdział 75075) przeznacza się 201.000,00 zł.

- W rozdziale 75095 (Pozostałe wydatki) wydatki wyniosą 678.520,00 zł. Obejmują one m.in. koszty związane ze współpracą z zagranicą oraz z dofinansowaniem działalności stowarzyszeń. W rozdziale tym ujęto też wydatki projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 583.000,00 zł, w tym majątkowych w wysokości 400.000,00 zł.

8. **Dział 752 – Obrona narodowa** – Z budżetu Wojewody w rozdziale 75224 zaplanowano wydatki w kwocie 99.000,00 zł na kwalifikację wojskową.

9. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – Z budżetu powiatu jest finansowana bieżąca działalność Powiatowej Komendy Straży Pożarnej (rozdział 75411). W roku 2024 na ten cel zostanie wydatkowane 7.047.000,00 zł, tj. tyle ile wynosi przyznana ten cel dotacja Wojewody. W

rozdziale 75414 (Obrona cywilna) będzie wydatkowana kwota 2.800,00 zł. W rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe) ujęto rezerwę celową w kwocie 250.000,00 zł na realizację zadań własnych w tym zakresie oraz wydatki bieżące na funkcjonowanie „służb kryzysowych” w kwocie 6.800,00 zł.

W rozdziale 75495 (Pozostała działalność) ujęto wydatki w kwocie 20.000,00 zł. To koszty związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa.

10. **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – w rozdziale 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna) ujęto wydatki na świadczenie nieodpłatnych usług prawnych w kwocie 219.744,00 zł, czyli w wysokości przyznanej na ten cel dotacji Wojewody.

11. **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-** w rozdziale 75618 ujęto wydatki związane z pracą Wydziału Komunikacji (rejestracja pojazdów, prawa jazdy). Na te cele zaplanowano 1.405.000,00 zł.

12. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki w tym dziale w rozdziale 75702 przeznaczone są na spłatę odsetek od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji oraz pożyczek w ramach projektu Jessica II oraz WFR. Koszty obsługi długu (odsetek) wyniosą 1.625.061,61 zł. W rozdziale 75704 ujęto kwotę 1.439.250,00 zł jako potencjalną wypłatę z tytułu poręczenia kredytów zaciągniętych przez SPZOZ. Kwota ta powinna w trakcie roku zmniejszać się, stosownie do spłacanych przez SPZOZ miesięcznych rat kredytu.

13. **Dział 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 302.200,00 zł.

14. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** - w poniższej tabelce przedstawiono kształtowanie się wydatków na oświatę w poszczególnych publicznych placówkach powiatowych. W tabeli ujęto także wydatki placówek specjalnych (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, internaty), które są grupowane w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Suma wydatków w tej tabelce różni się od sumy wydatków w działach 801 i 854 o kilka pozycji finansowanych bezpośrednio z budżetu powiatu (np. projekty dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, stypendia dla uczniów).

Tabela nr 3

Placówka	2025		p.w.2024		2025/2024	
	Il. uczniów	wydatki	Il. uczniów	wydatki	Il. uczniów	wydatki
ZSP nr 1	511	8.875.000,00	574	9.142.087,58	89,02	97,07
ZSP nr 2	482	8.505.000,00	558	8.711.103,56	86,91	97,63
ZSP nr 3	536	7.344.000,00	620	7.263.496,17	86,45	101,11

LO Krotoszyn	596	8.370.000,00	659	8.193.824,75	90,44	102,15
ZSP Koźmin	546	10.610.000,00	660	10.545.755,72	82,72	100,60
ZSS Krotoszyn	130	8.161.000,00	143	7.832.517,19	90,90	104,19
SOSW Borzęciczki	87	9.080.000,00	87	8.550.614,85	100,00	106,19
SOSW Konarzew	79	9.187.000,00	76	8.710.384,62	103,94	105,47
MOW Koźmin	29	5.224.000,00	27	4.933.691,00	107,40	105,88
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	x	2.686.876,00	x	2.608.749,13	x	102,99
<b>R A Z E M placówki publ.</b>	<b>2996</b>	<b>78.042.876,00</b>	<b>3404</b>	<b>76.492.224,57</b>	<b>88,01</b>	<b>102,02</b>
LO dla Dorosłych	64	100.000,00	85	0,00	75,29	0
Policealna Szkoła Medyczna	16	282.762,56	17	97.482,00	94,11	290,06
Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych I Niepubliczne	38	439.928,00	19	252.028,46	200,00	174,55
Technikum Niepubliczne	239	3.931.518,88	246	3.217.696,95	97,15	122,18
Szkoła Branżowa I Niepubliczna	211	3.033.725,16	242	2.492.441,61	87,19	121,72
Szkoła Branżowa II Niepubliczna	236	2.307.568,00	245	1.826.924,38	96,32	126,30
<b>RAZEM placówki niepubliczne</b>	<b>804</b>	<b>10.095.502,60</b>	<b>854</b>	<b>7.886.573,40</b>	<b>94,14</b>	<b>128,00</b>
<b>Inne wydatki</b>		<b>6.814.586,98</b>		<b>9.185.467,45</b>		
<b>RAZEM wydatki oświatowe</b>		<b>94.952.965,58</b>		<b>93.564.229,42</b>		<b>101,48</b>

Wydatki szkół publicznych ogółem będą wyższe niż w 2024 roku o 1,3 mln przy spadku ilości uczniów. W budżetach placówek publicznych ujęto zaplanowane skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Ujęty w budżecie jest także wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. Wydatki rzeczowe zaplanowano bardzo oszczędnie, na poziomie minimalnym. Podobnie jak w przypadku inwestycji drogowych Zarząd będzie starał się w trakcie roku zwiększyć budżety kilku szkół o środki na niezbędne remonty.

W budżecie na 2025 rok ujęto dotacje dla szkół niepublicznych. Łącznie dotacja dla szkół niepublicznych w 2025 roku wyniesie 10.095.502,60 złotych i będzie wyższa od dotacji z roku 2024 o 2,2 mln zł.

W rozdziałach 80146 i 85446 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli ujęto wydatki w wysokości 0,8% funduszu płac nauczycieli (suma paragrafów 4790 i 4800) przeznaczone na dokształcanie zawodowe nauczycieli. W poniższej tabelce przedstawiono planowaną kwotę wynagrodzeń nauczycieli w 2025 roku i wynikającą z tego kwotę przeznaczoną na dokształcanie zawodowe.

Tabela nr 4

Placówka	Dział 801	Dział 854
ZSP nr 1 w Krotoszynie	5.095.000	71.500
ZSP nr 2 w Krotoszynie	5.761.600	
ZSP nr 3 w Krotoszynie	4.788.000	
LO Krotoszyn	5.399.486	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		1.656.352
ZSP w Koźminie Wlkp	5.721.211	273.679
Zespół Szkół Specjalnych w Krotoszynie	5.319.000	
SOSW w Konarzewie	3.823.344	1.411.505
SOSW w Borzęcickach	2.977.400	2.013.000
MOW w Koźminie Wlkp	845.080	1.742.400
<b>Wynagrodzenia nauczycieli razem</b>	<b>39.730.121</b>	<b>7.168.436</b>
<b>0,8% od wynagrodzeń nauczycieli</b>	<b>317.841</b>	<b>57.347</b>

W rozdziale 80195 ujęto planowane wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 20.000,00 zł, a także kwotę przeznaczoną na nagrody dla nauczycieli zaplanowane w wysokości 1% funduszu płac nauczycieli. W miarę przyznawania nagród środki te będą przesuwane do poszczególnych placówek oświatowych. Ponadto w tym samym rozdziale ujęto także koszty realizacji programów Erasmus+ ZSP nr 1 oraz wydatki na modernizację infrastruktury edukacyjnej w ramach Polskiego Ładu na kwotę 5.938.100,00 zł. Z kolei w rozdziale 85416 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł jako stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych.

15. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – wydatki tego działu to 10.975.118,62 zł. Główną pozycją w tym dziale w rozdziale 85111 są wydatki (6.308.100,00 zł) współfinansowane z Polskiego Ładu na 3 zadania związane z adaptacją budynków przy ul. Bolewskiego na ZOL i ZOP. Ponadto zaplanowana jedną dotacją dla SP ZOZ w Krotoszynie. Poza tym w dziale tym ujmuje się wydatki na promocję zdrowia (85195) w



wysokości oraz wydatki na dotację celową dla samorządu wojewódzkiego na zachowanie trwałości programu informatyzacji szpitali powiatowych w kwocie 67.000,00 zł.

**16. Dział 852 – Pomoc społeczna** – budżet tego działu wynosi 21.509.025,24 zł, a środki zostaną przeznaczone m.in. :

- na utrzymanie dwóch domów pomocy społecznej będzie wydatkowane 16.257.912,00 zł. Z kwoty tej 15.323.112,00 zł to koszty funkcjonowania DPS w Baszkowie. Pozostała kwota 934.800,00 zł jest przeznaczona na dotację dla DPS w Zdunach. Budżet DPS w Baszkowie ogranicza się do wydatków bieżących, z których największą pozycję stanowią wynagrodzenia z pochodnymi.

- na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203) w Krotoszynie przeznaczono 1.891.842,00 zł.

- W rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) – wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zdunach wyniosą 565.000,00 zł., tj. tyle ile wynosi dotacja Wojewody na ten cel.

- na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) przeznacza się 2.287.923,24 zł. Zdecydowana większość wydatków to koszty osobowe.

- budżet w wysokości 502.208,00 złotych zaplanowano dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220). Część środków na jego działalność pochodzi z budżetu powiatu, w drugiej części jest finansowana z budżetów gmin wchodzących w skład powiatu, a także budżetu Powiatu Rawickiego i Trzebnickiego.

- W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki w wysokości 4.140,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody.

**17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- W rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) zaplanowano środki w kwocie 327.104,00 zł jako dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ w Krotoszynie – kwota 323.360,00 zł i w Miliczu. – kwota 3.744,00 zł).

- budżet Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) wynosi 620.609,00 zł. Gros wydatków to koszty wynagrodzeń z pochodnymi. Wyniosą one 466.984,00 zł.

- na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) przewidziano 3.631.000,00 zł. Główny składnik kosztów to wynagrodzenia z pochodnymi. Wyniosą one 3.278.100,00 zł.

**18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – w ramach tego działu wydatkowanych zostanie 14.657.408,67 zł. Funkcjonowanie dwóch specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Borzęciczkach i w Konarzewie kosztuje 7.977.092,00 zł (rozdział 85403).

Koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (85406) wyniosą 2.669.689,00 zł

Na stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych (rozdział 85416) zaplanowano 30.000,00 zł.

W dziale tym ujęto także funkcjonowanie internatu przy ZSP w Koźminie Wlkp. (rozdział 85410) – koszt 491.953,67 zł a także schroniska młodzieżowego przy ZSP nr 1 w Krotoszynie (rozdział 85417). Na ten cel przeznaczono 172.218,00 zł.

Rozdział 85420 obejmuje Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wlkp. Koszty 2025 roku skalkulowano na poziomie 3.259.109,00 zł.

**19. Dział 855 – Rodzina** – w tym dziale zgrupowano koszty funkcjonowania rodzin zastępczych (rozdział 85508) i placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510). Łączne wydatki działu wyniosą 5.401.914,11 zł, z czego w rozdziale 85508 5.059.084,11, zł. Wydatki na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosą 342.830,00 zł.

**20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w rozdziale 90026 zaplanowano wydatki związane z usuwaniem azbestu w kwocie 230.000,00 zł, natomiast w rozdziale 90095 wydatki wyniosą 75.000,00 zł i są one równe kwocie dochodów pozyskiwanych z opłat środowiskowych.

**21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w dziale tym, w rozdziale 92116, ujęto środki w kwocie 146.000,00 zł na dofinansowanie działalności Biblioteki Miejskiej w Krotoszynie celem realizowania przez nią zadań o charakterze powiatowym (porozumienie z gminą).

W rozdziale 92120 ujęto wydatki w formie dotacji w wysokości 200.000,00 zł dla parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie związane z ochroną zabytków dofinansowane z FP COVID.

Ujęto także inne wydatki związane z kulturą (rozdział 92195) – np. dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, działalności szkół i stowarzyszeń – na ten cel przeznaczona się 17.000,00 zł.

**22. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – na wydatki związane ze sportem młodzieży, szkolnym i pozaszkolnym przeznaczono 104.800,00 zł. Jednocześnie ujęto wydatki na bieżące funkcjonowanie „Orlika” przy krotoszyńskim liceum w kwocie 61.847,02 zł.

#### **IV. WYNIK FINANSOWY – PRZYCHODY I ROZCHODY**

**W 2025 roku wydatki będą większe od dochodów o 3.174.036,11 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano wolne środki z § 950 (są to środki wprowadzone do budżetu roku 2024 w dniu 25.10.2024r. na dochody i rozchody w kwocie 4.000.000,00 zł oraz niewykorzystane wolne środki z rozliczenia roku 2023, a niewykorzystane w roku 2024 w kwocie 306.050,00 zł). Do spłaty przypadających na 2025 rok rat pożyczki Jessica II, pożyczki z WFR oraz wykupu obligacji postują pozostałe wolne środki oraz zaplanowane nowe obligacje w wysokości 2.200.000,00 zł. Wykup nowych obligacji nastąpi w latach 2026-2029 Niewykluczone, że po rozliczeniu roku 2024 nie trzeba będzie zaciągać nowego zobowiązania. Jeśli jednak pozostałoby konieczne wyemitowanie kolejnych obligacji, to na dzień 31 grudnia 2025 roku**

**zadłużenie Powiatu Krotoszyńskiego z tytułu obligacji i pożyczek wyniesie 38.791.803,47 zł i składać się będzie z następujących pozycji:**

- **Obligacje z 2010, 2011 i 2012 roku – 5.900.000 złotych (ich wykup zaczął się w 2013 roku, skończy w 2029 roku),**
- **Pożyczka Jessica z 2018 roku i 2020 roku – 13.982.397,28 złotych (spłata do 2038 roku),**
- **Obligacje z BGK z 2019 roku – 1.200.000,00 złotych (wykup do 2029 roku),**
- **Obligacje z 2023 roku- 12.000.000,00 zł (wykup w latach 2027- 2036 roku),**
- **Pożyczka z WFR – 3.509.406,19 zł (spłata do 2031 roku),**
- **Obligacje emitowane w 2025 roku-2.200.000,00 zł.**

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia  
do projektu budżetu na 2025 rok

**DOCHODY BUDŻETU 2025/2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 25.10.2024	Plan na 2025	2025/2024
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 652,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	750,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	<b>2 902,50</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 902,50	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 862 397,23</b>	<b>2 899 680,01</b>	<b>75,07%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 501 437,23	2 579 080,01	73,66%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	320 000,00	320 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	350,00	61,40%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 020,09	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	772 035,88	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 318 411,26	491 330,00	21,19%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 764 000,01	x
	60019		Płatne parkowanie	330 400,00	300 100,00	90,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	300 000,00	90,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	100,00	25,00%
	60095		Pozostała działalność	30 560,00	20 500,00	67,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 500,00	68,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	560,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 486 119,23</b>	<b>1 326 900,02</b>	<b>89,29%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 486 119,23	1 326 900,02	89,29%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 600,00	24 000,00	101,69%

	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	325 781,23	309 832,02	95,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	10,00	33,33%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 833,00	426 808,00	93,22%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	678 875,00	566 250,00	83,41%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 902 800,00</b>	<b>3 140 078,00</b>	<b>165,02%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 900,00	2 104 078,00	235,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	780 000,00	104,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	475 790,00	x
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 900,00	324 800,00	224,15%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	523 488,00	x
	71015	Nadzór budowlany	1 007 900,00	1 036 000,00	102,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 000,00	40,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 005 400,00	1 035 000,00	102,94%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>918 811,63</b>	<b>1 019 917,57</b>	<b>111,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	269 041,00	124 078,00	46,12%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 041,00	124 078,00	46,12%
	75020	Starostwa powiatowe	409 267,94	337 000,00	82,34%
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	359 014,94	300 000,00	83,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 653,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	14 000,00	75,27%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	239 502,69	558 839,57	233,33%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 441,78	145 973,31	159,64%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 729,04	29 898,13	159,64%

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	107 345,45	317 863,55	296,11%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 986,42	65 104,58	296,11%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>108 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 621,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 621,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>82 740,20</b>	<b>99 000,00</b>	<b>119,65%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	77 540,20	99 000,00	127,68%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 600,20	44 000,00	127,17%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 940,00	55 000,00	128,09%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 740 878,50</b>	<b>7 051 260,00</b>	<b>80,67%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 705 066,00	7 051 260,00	91,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 319,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 529 168,00	7 047 000,00	93,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 319,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 019 192,50	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 019 192,50	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	x
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 620,00	0,00	0,00%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 620,00	0,00	0,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 068,00</b>	<b>219 744,00</b>	<b>104,11%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	219 744,00	104,11%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	219 744,00	104,11%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 087 754,00</b>	<b>86 915 814,15</b>	<b>298,81%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 105 400,00	2 148 400,00	102,04%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 600 000,00	103,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	256 000,00	250 000,00	97,66%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	15 000,00	125,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	25 000,00	125,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00	250 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	6 000,00	46,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 982 354,00	84 767 414,15	314,16%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 131 872,00	67 415 078,05	279,36%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 850 482,00	17 352 336,10	608,75%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>93 735 549,00</b>	<b>41 037 756,85</b>	<b>43,78%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 453 934,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 453 934,00	0,00	0,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 540 143,00	41 037 756,85	2664,54%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 540 143,00	167 793,00	10,89%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	40 869 963,85	x
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 459 094,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 459 094,00	0,00	0,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 247 932,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 247 932,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	886 170,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	886 170,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 148 276,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 148 276,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 372 894,69</b>	<b>6 581 257,85</b>	<b>150,50%</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	95 867,90	1 809,00	1,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	600,00	120,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	94 358,90	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 200,00	120,00%
	80115		Technika	130 650,78	96 948,80	74,20%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 830,00	1 662,00	90,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	870,00	778,00	89,43%
		0830	Wpływy z usług	81 442,27	85 568,80	105,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	2 750,00	0,00	0,00%

		majątkowych			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 629,32	3 240,00	57,56%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 959,19	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 170,00	5 700,00	79,50%
80120		Licea ogólnokształcące	39 173,85	20 350,00	51,95%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	200,00	133,33%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	33,33%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 373,85	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 000,00	266,67%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 930,00	465 100,00	90,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	78 400,00	50 000,00	63,78%
	0830	Wpływy z usług	434 000,00	415 000,00	95,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	100,00	18,87%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 490,56	0,00	0,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 490,56	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	3 532 781,60	5 997 050,05	169,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	695,00	0,00	0,00%
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	316 546,48	58 950,05	18,62%
	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	426 503,07	0,00	0,00%
	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	90 345,05	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 544 900,00	5 938 100,00	233,33%
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	153 792,00	0,00	0,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 483 005,32</b>	<b>6 308 100,00</b>	<b>54,93%</b>
	85111	Szpitala ogólne	11 483 005,32	6 308 100,00	54,93%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	306 955,32	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 176 050,00	6 308 100,00	56,44%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 942 147,15</b>	<b>19 005 471,00</b>	<b>95,30%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	17 211 597,26	16 257 912,00	94,46%
	0830	Wpływy z usług	14 266 576,00	14 961 212,00	104,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	500,00	125,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 845,00	0,00	0,00%



	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	100,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 676 776,26	1 279 200,00	47,79%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	248 000,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 647 066,47	1 892 842,00	114,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 000,00	55,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	592,57	0,00	0,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 644 673,90	1 891 842,00	115,03%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	609 993,50	565 000,00	92,62%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609 993,50	565 000,00	92,62%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	140 509,00	2 000,00	1,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 000,00	25,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 563,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 754,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	125 192,00	0,00	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	328 640,00	283 577,00	86,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	10 000,00	58,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 800,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	20 400,00	85,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	216 680,00	253 177,00	116,84%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	400,00	0,00	0,00%
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	400,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	3 940,92	4 140,00	105,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 940,92	4 140,00	105,05%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	x
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 246 393,89</b>	<b>877 830,55</b>	<b>70,43%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 744,00	83 744,00	123,62%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 000,00	80 000,00	125,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	677 362,25	621 436,55	91,74%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	676 435,00	620 609,00	91,75%

		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	927,25	827,55	89,25%
85322		Fundusz Pracy	290 558,00	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	290 558,00	0,00	0,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 650,00	128 650,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128 650,00	128 650,00	100,00%
85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x
85333		Powiatowe urzędy pracy	54 949,64	11 000,00	20,02%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 100,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	10 000,00	23,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	500,00	58,82%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 299,64	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	500,00	71,43%
85379		Pomoc zagraniczna	0,00	0,00	x
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	x!
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	x
85395		Pozostała działalność	27 130,00	33 000,00	121,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	33 000,00	150,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 130,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>297 742,49</b>	<b>299 055,53</b>	<b>100,44%</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	175 445,49	171 905,53	97,98%
		0830 Wpływy z usług	163 000,00	163 000,00	100,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 000,00	90,91%
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 645,49	5 205,53	60,21%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 600,00	1 100,00	68,75%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	50,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	52 002,00	35 000,00	67,31%
		0830 Wpływy z usług	52 000,00	35 000,00	67,31%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00	0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	55 000,00	80 000,00	145,45%
		0830 Wpływy z usług	55 000,00	80 000,00	145,45%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 695,00	11 050,00	80,69%
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	185,00	0,00	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	0,00%
		0830 Wpływy z usług	12 400,00	10 000,00	80,65%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 661 622,14</b>	<b>2 483 087,21</b>	<b>93,29%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 478 734,22	2 354 029,21	94,97%
		0830 Wpływy z usług	1 711 231,44	1 876 464,21	109,66%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	469,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	0,00%

	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	428 597,40	351 890,00	82,10%
	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	153 070,50	125 675,00	82,10%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 144,88	0,00	0,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 977,00	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	74 004,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 496,84	129 058,00	88,10%
	0830	Wpływy z usług	146 496,84	129 058,00	88,10%
	85595	Pozostała działalność	36 391,08	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	787,08	0,00	0,00%
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 604,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>101,67%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	75 000,00	107,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	75 000,00	107,14%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 000,00	230 000,00	100,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	90 000,00	39,13%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	140 000,00	x
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 297 864,74</b>	<b>200 000,00</b>	<b>15,41%</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 297 864,74	200 000,00	15,41%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	233 612,00	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 064 252,74	200 000,00	18,79%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>181 877 061,71</b>	<b>179 769 952,74</b>	<b>98,84%</b>
<b>w tym dochody bieżące</b>			<b>163 300 977,96</b>	<b>164 161 966,60</b>	<b>100,53%</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>18 576 083,75</b>	<b>15 607 986,14</b>	<b>84,02%</b>

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia  
do projektu budżetu na 2025 rok

**WYDATKI BUDŻETU 2025/2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 25.10.2024	Plan na 2025	2025/2024
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>64 142,00</b>	<b>92 524,00</b>	<b>144,25%</b>
	02001		Gospodarka leśna	750,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	63 392,00	92 524,00	145,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 392,00	92 524,00	145,96%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 699 335,04</b>	<b>10 645 481,86</b>	<b>90,99%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 657 275,04	10 618 432,04	91,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	591 242,90	589 818,85	99,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 521,31	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 720,00	677 000,00	102,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 453 482,23	2 800 436,80	114,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 699 615,04	2 000 000,00	117,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	112 135,38	1121,35%
		4430	Różne opłaty i składki	235 500,00	515 000,00	218,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 964 193,56	1 923 041,00	32,24%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 000,00	x
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 764 000,01	x
	60095		Pozostała działalność	42 060,00	27 049,82	64,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 760,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 049,82	100,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 000,00	76,92%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>474 333,00</b>	<b>453 308,00</b>	<b>95,57%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 333,00	453 308,00	95,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 667,00	286 319,00	114,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 164,99	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 099,00	48 474,00	102,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 717,00	7 015,00	104,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,01	6 000,00	81,80%

	4270	Zakup usług remontowych	54 010,10	7 000,00	12,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 591,50	67 500,00	113,27%
	4390	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 968,00	0,00	0,00%
	4400	Różne opłaty i składki	2 980,40	3 000,00	100,66%
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800,00	20 000,00	101,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	x
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 550 300,00</b>	<b>3 139 078,00</b>	<b>202,48%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	544 900,00	2 104 078,00	386,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 041,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 201,00	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 358,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	48 154,50	74,08%
	4270	Zakup usług remontowych	48 800,00	24 400,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	418 600,00	430 383,50	102,81%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	458 570,00	x
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	196 530,00	x
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 220,00	x
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 380,00	x
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523 488,00	x
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 352,00	x
	71015	Nadzór budowlany	1 005 400,00	1 035 000,00	102,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	50,00	12,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 870,00	187 950,00	119,05%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	499 856,65	518 300,00	103,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 002,47	52 200,00	133,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 272,00	140 000,00	110,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 399,53	17 000,00	103,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 531,60	21 600,00	81,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 000,00	45,45%
	4260	Zakup energii	28 200,00	20 000,00	70,92%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	40,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	42,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	10 000,00	25,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	7 000,00	583,33%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 386,63	20 000,00	103,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	33,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 898,00	2 000,00	105,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12	19 400,00	100,33%
	4480	Podatek od nieruchomości	958,00	1 000,00	104,38%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	540,00	300,00	55,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 388,00	1 000,00	29,52%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	1 500,00	90,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	x
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>38 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>210,53%</b>
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	38 000,00	80 000,00	210,53%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	38 000,00	80 000,00	210,53%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 583 991,65</b>	<b>17 857 357,81</b>	<b>107,68%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	269 041,00	124 078,00	46,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 901,00	103 936,00	46,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 630,00	17 596,00	45,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 510,00	2 546,00	46,21%
	75019	Rady powiatów	530 800,00	535 300,00	100,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	472 300,00	480 000,00	101,63%
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	15 000,00	109,49%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	30 000,00	86,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	15 177 002,65	16 318 459,81	107,52%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	41 140,00	135,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 647 245,67	10 743 254,00	111,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 023,62	789 140,81	127,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802 302,00	1 888 200,00	104,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 000,00	249 890,00	123,71%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	68 000,00	1360,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 962,00	10 000,00	7,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 211,99	274 250,00	81,81%
	4220	Zakup środków żywności	17 500,00	16 500,00	94,29%
	4260	Zakup energii	374 500,00	372 173,00	99,38%
	4270	Zakup usług remontowych	213 500,00	163 500,00	76,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	25 000,00	86,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	657 573,37	640 000,00	97,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	51 000,00	104,08%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 000,00	96 100,00	114,40%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 500,00	76 000,00	139,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 200,00	46 000,00	101,77%
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	173 500,00	150,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 523,00	349 000,00	104,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 254,00	20 000,00	115,92%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	12,00	150,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	67 000,00	101,52%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	x
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	30 000,00	40,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 500,00	35 000,00	52,63%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	38 500,00	36 500,00	94,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	55 000,00	37,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 000,00	201 000,00	82,72%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	30 000,00	68,18%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	100 000,00	78,13%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	364 148,00	678 520,00	186,33%
	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	15 448,00	13 520,00	87,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 500,00	112,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 500,00	106,25%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 638,26	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 661,74	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	46 700,00	90,33%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	135 755,03	x
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 244,97	x
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	5 000,00	166,67%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 700,00	142,31%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 021,80	x
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 978,20	x
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 129,00	312 080,00	275,86%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 871,00	87 920,00	275,86%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>108 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 621,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 761,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	180,00	0,00	0,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>82 740,20</b>	<b>99 000,00</b>	<b>119,65%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	0,00	0,00%

	4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00%
75224		Kwalifikacja wojskowa	77 540,20	99 000,00	127,68%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	450,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887,92	3 170,00	109,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 225,00	66 225,00	115,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 983,85	8 475,00	212,73%
	4220	Zakup środków żywności	413,05	700,00	169,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 290,00	10 800,00	204,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	740,38	1 900,00	256,62%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 979 418,50</b>	<b>7 326 600,00</b>	<b>81,59%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 700 806,00	7 047 000,00	91,51%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	36 319,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	260 324,00	186 305,00	71,57%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	212 706,00	241 000,00	113,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 695,00	18 000,00	131,43%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 621 084,00	4 860 000,00	105,17%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 319,00	111 000,00	95,43%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	319 092,00	407 000,00	127,55%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	100 198,00	71 570,00	71,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 459,00	48 160,00	113,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 979,00	4 325,00	108,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 272 209,00	668 475,00	52,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 335,00	131 481,00	69,08%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 440,00	144,00%
	4260	Zakup energii	124 600,00	125 000,00	100,32%
	4270	Zakup usług remontowych	196 000,00	30 000,00	15,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	30 000,00	206,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 681,00	55 000,00	110,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	10 000,00	105,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 615,00	105,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 877,00	11 877,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	727,00	727,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 275,00	106,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	23 000,00	0,00	0,00%



		zadań inwestycyjnych			
75414		Obrona cywilna	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 239 192,50	256 800,00	20,72%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	#DIV/0!
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 019 192,50	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 500,00	31,91%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	40,00%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 000,00	250,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4810	Rezerwy	210 000,00	250 000,00	119,05%
75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	8 900,00	8 500,00	95,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 600,00	103,61%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	400,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 000,00	95,24%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 620,00	0,00	0,00%
	4210		6 620,00	0,00	0,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 068,00</b>	<b>219 744,00</b>	<b>104,11%</b>
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	219 744,00	104,11%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96	139 903,68	104,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 800,00	106,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	820,00	105,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	118,00	106,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 048,00	6 100,00	200,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 150,00	104,55%
	4260	Zakup energii	3 809,08	3 876,64	101,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 825,96	62 455,68	99,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 446 600,00</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>97,12%</b>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 446 600,00	1 405 000,00	97,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060 000,00	1 000 000,00	94,34%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	400 000,00	105,26%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	3 000,00	66,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 000,00	90,91%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 940 483,91</b>	<b>3 064 311,61</b>	<b>104,21%</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 577 480,00	1 625 061,61	103,02%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 380,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 570 100,00	1 625 061,61	103,50%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 363 003,91	1 439 250,00	105,59%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 363 003,91	1 439 250,00	105,59%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>302 200,00</b>	<b>60,44%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	302 200,00	60,44%
		4810	Rezerwy	500 000,00	302 200,00	60,44%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 851 539,71</b>	<b>80 295 556,91</b>	<b>100,56%</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 540 716,05	11 316 431,47	107,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 544,00	279 814,00	104,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 992,00	1 024 905,00	103,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 311,54	82 439,00	128,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 100,00	1 480 000,00	110,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 150,00	190 000,00	128,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 478,45	36 000,00	122,12%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	112 000,00	80 632,31	71,99%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 000,00	68,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 880,00	57 700,00	103,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 278,30	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 500,00	127,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 000,00	93,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 028,33	374 603,16	102,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 023,00	10 000,00	110,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 000,00	61,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 486,00	20 116,00	161,11%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64 730,00	74 116,00	114,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 392 110,00	7 039 391,00	110,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 824,32	511 615,00	138,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 880,11	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	235 778,23	269 429,44	114,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	36 000,00	116,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 000,00	111,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 184,35	13 929,44	114,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	200,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 000,00	197 000,00	111,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 593,88	15 000,00	141,59%

80115		Technika	29 549 232,76	30 512 266,08	103,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 336 165,04	3 353 807,76	100,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 161,83	33 600,00	98,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 231,00	3 114 116,00	105,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 375,39	242 546,93	132,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189 348,23	3 380 651,90	106,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 123,67	423 000,00	116,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	60 000,00	136,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 354,46	330 112,15	99,63%
	4220	Zakup środków żywności	3 990,00	790,00	19,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 145,19	40 200,00	50,16%
	4260	Zakup energii	964 782,27	888 564,00	92,10%
	4270	Zakup usług remontowych	253 342,65	182 880,65	72,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 200,00	25 300,00	113,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	449 819,84	330 030,00	73,37%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 120,75	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 742,00	20 650,00	110,18%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 435,79	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	14 700,00	93,63%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	4 500,00	900,00%
	4430	Różne opłaty i składki	57 792,28	62 560,00	108,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911 046,61	954 998,21	104,82%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	10,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 480,00	52 050,00	114,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	15 000,00	73,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 900,00	36 080,00	106,43%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 543,77	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 330,70	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 987 777,72	15 727 177,92	104,93%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	896 993,40	1 218 640,56	135,86%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 062,02	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 158,15	0,00	0,00%
80116		Szkoły policealne	421 460,10	672 690,56	159,61%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 460,10	672 690,56	159,61%
80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 875 820,75	5 680 785,37	64,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 190 224,22	2 382 052,92	45,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 153,33	1 600,00	74,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 830,00	228 030,00	88,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 956,80	21 090,00	132,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 648,35	397 318,87	98,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 868,71	51 019,85	108,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	32 524,00	79,33%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	300,00	150,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	4 600,00	127,78%
	4260	Zakup energii	91 253,31	77 660,00	85,10%

	4270	Zakup usług remontowych	71 543,05	8 530,00	11,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	2 800,00	150,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	188 690,00	74,88%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 855,20	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 450,00	82,86%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 954,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 500,00	79,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 401,00	132 478,87	94,36%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 000,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 160,00	116,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 474,32	2 580,00	104,27%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 015,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 668,24	1 959 215,20	96,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 576,98	167 885,66	123,83%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 144,74	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 143,50	0,00	0,00%
80118		Branżowe szkoły II stopnia	0,00	2 157 568,00	x
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 157 568,00	x
80120		Licea ogólnokształcące	9 655 213,25	10 036 960,60	103,95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 990,54	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 330,00	10 000,00	107,18%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 590,63	996 517,48	91,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 559,27	80 001,34	155,16%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	5 000,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 894,81	1 235 000,00	107,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 875,37	170 000,00	118,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	27 000,00	150,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 760,07	69 616,64	63,43%
	4220	Zakup środków żywności	610,00	600,00	98,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00	7 000,00	52,24%
	4260	Zakup energii	469 946,69	425 700,00	90,58%
	4270	Zakup usług remontowych	54 177,34	55 000,00	101,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 820,00	8 800,00	112,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	68 200,00	110,36%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 794,85	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 020,00	7 500,00	124,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 000,00	37,50%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	19 000,00	110,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 697,20	359 209,49	100,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	16 000,00	106,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 638,00	6 000,00	62,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 898,29	22 260,00	97,21%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,09	0,00	0,00%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 484,99	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 553 716,10	5 971 222,81	107,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 936,47	474 332,84	142,04%
80122	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 488,54	0,00	0,00%
		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	254 431,25	x
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	100 000,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 910,00	x
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	570,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 690,00	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 705,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	955,00	x
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10,00	x
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	x
	4260	Zakup energii	0,00	2 990,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	270,00	x
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 660,00	x
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	x
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 171,25	x
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	x
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	108 000,00	x
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 480,00	x
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 860 123,55	6 984 150,56	101,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 590,00	115 498,00	65,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 900,00	160 100,00	112,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 453,83	12 200,00	129,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 010,00	916 000,00	101,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 420,00	121 000,00	113,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 380,00	32 870,00	111,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 612,45	46 000,00	96,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	300,00	16,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 700,00	101,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	500,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 564,80	272 112,56	103,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 812,00	14 716,00	149,98%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 277,00	45 916,00	97,12%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 795 575,00	4 819 913,00	100,51%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 198,47	381 905,00	133,91%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 607,00	317 841,00	121,50%

	4300	Zakup usług pozostałych	101 679,00	317 841,00	312,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 928,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 750 214,78	1 879 740,97	107,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 800,00	133,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 505,00	935 508,00	112,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 491,67	66 314,26	131,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 896,00	155 000,00	102,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 548,07	17 400,00	99,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 134,47	33 900,00	82,41%
	4220	Zakup środków żywności	568 910,00	572 000,00	100,54%
	4260	Zakup energii	35 400,00	35 900,00	101,41%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	10 000,00	384,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 558,00	1 350,00	86,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 504,00	15 054,00	103,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 550,57	30 656,71	97,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 017,00	3 358,00	166,48%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	410 258,85	644 787,76	157,17%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 861,59	450 000,00	208,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 813,97	22 025,36	100,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 592,59	3 139,16	87,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 516,00	7 831,58	104,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	x
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 785,07	122 139,20	100,29%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 989,63	9 952,46	99,63%
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 246 854,70	2 245 914,29	99,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 161,00	979 383,36	110,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 405,00	27 280,00	77,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 198,96	2 640,00	120,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 891,50	175 166,72	93,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 301,16	22 210,81	91,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00	120,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	210,00	210,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 730,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 915,57	26 765,11	81,31%
	4480	Podatek od nieruchomości	348,00	348,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	1 770,00	86,34%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 448,01	937 012,88	92,37%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 125,50	66 237,41	129,56%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 490,56	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,80	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 881,76	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	8 982 769,13	7 322 559,56	81,52%
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	93 083,79	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	22 000,00	133,33%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 143,99	3 550,00	43,59%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,46	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,94	0,00	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,50	600,00	57,22%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,86	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,11	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	7 260,00	137,50%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	42 017,88	18 000,00	42,84%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 455,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 544,80	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	9 400,00	9 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	0,00	0,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	213,92	454,03	212,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 483,88	28 000,00	52,35%
	4301	Zakup usług pozostałych	309 079,53	248 846,21	80,51%
	4307	Zakup usług pozostałych	393 966,16	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	83 452,76	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 657,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	22 000,00	1100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 511,50	1 300,00	4,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 341,80	0,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	284,23	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 453,13	554 663,32	106,78%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	x
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,52	0,00	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,63	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 761,00	468 386,00	191,36%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	x

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 520,32	0,00	0,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	957,53	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 547 191,89	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 544 900,00	5 938 100,00	233,33%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 539 639,15</b>	<b>10 975 118,62</b>	<b>66,36%</b>
	85111	Szpital ogólny	16 444 767,15	10 873 918,62	66,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 022 800,00	130 103,88	2,59%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 949 467,15	4 435 714,74	89,62%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00	6 308 100,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	94 872,00	101 200,00	106,67%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	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	10 072,00	15 000,00	148,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	18 000,00	121,62%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 573 539,49</b>	<b>21 509 025,24</b>	<b>95,28%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	17 314 592,26	16 257 912,00	93,90%
	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	942 604,01	934 800,00	99,17%
	2830	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	499 817,18	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	45 000,00	180,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 364 577,07	9 440 000,00	100,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 839,00	623 263,00	118,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695 000,00	1 700 000,00	100,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 200,00	210 000,00	115,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	25 000,00	48,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 925,00	365 523,00	76,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 161 200,00	1 200 000,00	103,34%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 000,00	80 000,00	94,12%
	4260	Zakup energii	747 000,00	621 826,00	83,24%
	4270	Zakup usług remontowych	185 481,00	85 000,00	45,83%



	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	16 000,00	103,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	310 000,00	82,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	15 000,00	112,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	3 500,00	129,63%
	4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	65 000,00	103,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 440,00	335 000,00	102,94%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	579,00	1 000,00	172,71%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 200,00	120 000,00	104,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	10 000,00	55,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 300,00	25 000,00	82,51%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 050,00	27 000,00	92,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 100,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 780,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	1 645 266,47	1 891 842,00	114,99%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	592,57	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 684,80	1 087 359,00	108,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 110,00	77 000,00	137,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 707,00	187 243,00	100,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 704,00	23 401,00	113,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	40 800,00	121,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	63 000,00	286,36%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	30 000,00	150,00%
	4260	Zakup energii	42 000,00	48 600,00	115,71%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	150,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 200,00	63,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 560,10	217 607,00	129,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632,00	1 632,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	150,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 000,00	133,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 192,00	29 000,00	102,87%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 670,00	6 000,00	163,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	133,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 914,00	7 000,00	142,45%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	610 106,00	565 000,00	92,61%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	112,50	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 222,00	375 120,00	88,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 638,00	35 889,00	151,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 295,00	71 761,00	94,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 515,00	9 567,00	112,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	5 000,00	105,04%
	4220	Zakup środków żywności	6 687,00	8 087,00	120,94%
	4260	Zakup energii	22 326,50	27 000,00	120,93%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	150,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 546,00	51,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	730,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	18 000,00	106,38%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 240,00	6 000,00	141,51%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	500,00	138,89%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 436 607,00	2 287 923,24	93,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 000,00	107,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 335,00	1 506 382,64	93,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 531,00	130 163,48	101,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 090,00	284 000,00	97,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 192,00	35 000,00	96,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	30 000,00	71,43%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	75,00%
	4260	Zakup energii	76 600,00	70 500,00	92,04%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 000,00	57,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	400,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	80 794,43	87,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 702,00	45 000,00	102,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 374,00	6 000,00	137,17%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 661,00	5 000,00	136,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 322,00	17 582,69	131,98%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	542 668,00	502 208,00	92,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 910,00	329 536,00	86,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 493,00	27 000,00	120,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 332,00	60 000,00	91,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 783,00	7 000,00	71,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00	13 000,00	223,37%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	150,00%
	4260	Zakup energii	15 700,00	15 700,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	23 000,00	135,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 541,00	6 347,00	84,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 500,00	214,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	11 378,00	117,68%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 627,00	101,69%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 358,84	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 063,84	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	0,00	0,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 895,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	3 940,92	4 140,00	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	x

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	x
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	3 940,92	4 140,00	x
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 837 728,77</b>	<b>4 578 713,00</b>	<b>94,65%</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	311 104,00	327 104,00	105,14%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	307 360,00	323 360,00	105,21%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 435,00	620 609,00	91,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 600,00	353 265,00	97,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 107,00	27 336,00	113,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 948,00	65 405,00	97,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 143,00	9 178,00	128,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 000,00	43,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	2 000,00	17,86%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	x
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 355,00	130 825,00	82,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	15 000,00	112,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 787,00	1 800,00	100,73%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 845 059,77	3 631 000,00	105,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	133,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 295,52	2 496 000,00	92,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 463,48	219 500,00	131,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 428,00	460 000,00	97,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 912,85	65 000,00	103,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	36 000,00	109,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 728,00	45 000,00	100,61%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	47 800,00	47 000,00	98,33%
	4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	20 000,00	23,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	250,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 635,92	120 784,00	96,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	5 000,00	102,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	5 000,00	108,70%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 720,00	85,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 400,00	79 800,00	100,50%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 406,00	4 406,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 090,00	9 190,00	101,10%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	85,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 600,00	114,29%

	85395		Pozostała działalność	5 130,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 130,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 712 689,71</b>	<b>14 657 408,67</b>	<b>106,89%</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 338 596,96	7 977 092,00	108,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 260,00	233 132,00	108,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 000,00	2 051 796,00	113,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 533,12	136 046,00	126,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 950,00	970 000,00	113,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 700,00	95 000,00	113,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 366,12	34 420,00	92,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 700,00	187 100,00	81,10%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	120,00%
		4260	Zakup energii	218 000,00	217 785,00	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	161 687,63	89 620,00	55,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	14 475,00	152,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 999,99	112 446,00	97,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 760,00	8 298,00	94,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	17 500,00	100,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	23 223,00	94,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 623,00	264 872,00	108,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 444,00	13 444,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 620,00	8 000,00	104,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 827,00	10 655,00	90,09%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 400,00	53 675,00	113,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 827 232,00	3 214 451,00	113,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 994,10	210 054,00	125,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 555 487,13	2 669 689,00	104,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 102,00	341 613,00	101,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 072,75	26 783,00	121,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 500,00	330 000,00	108,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 300,00	45 000,00	114,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 790,81	22 000,00	88,74%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	20 000,00	222,22%
		4260	Zakup energii	45 000,00	40 000,00	88,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	2 500,00	24,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 100,00	75,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 110,13	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	802,00	900,00	112,22%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 822,00	112 209,00	107,05%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	1 632,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 900,00	111,54%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 415 593,00	1 532 454,00	108,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 062,44	123 898,00	154,75%
85410		Internaty i bursy szkolne	461 562,62	491 953,67	106,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 835,20	63 700,00	122,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,08	4 261,23	130,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 311,02	56 966,04	104,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 848,46	8 119,07	103,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 500,00	82,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 574,00	11 198,79	89,06%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 384,84	254 367,54	105,38%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 311,02	19 311,00	134,94%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	100,00%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	0,00	x
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	171 995,00	172 218,00	100,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 500,00	96,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 780,00	104,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 500,00	115,38%
	4260	Zakup energii	55 000,00	50 000,00	90,91%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 000,00	105,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00	5 978,00	105,06%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	2 960,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 000,00	66 200,00	103,44%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 245,00	5 300,00	124,85%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 103 722,00	3 259 109,00	105,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 583,00	464 200,00	106,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 656,05	37 000,00	124,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00	380 000,00	101,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 500,00	55 000,00	113,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 110,00	50 700,00	101,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 544,44	190 000,00	89,39%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	2 000,00	117,65%
	4260	Zakup energii	60 500,00	60 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	56 000,00	373,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	500,00	14,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 460,00	65 757,00	87,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	9 000,00	104,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 271,00	101 552,00	103,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	200,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 710,00	26 000,00	101,13%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 554 000,00	1 610 300,00	103,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 607,51	132 100,00	139,63%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 326,00	57 347,00	111,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	57 347,00	1133,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 266,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 288 902,96</b>	<b>5 401 914,11</b>	<b>102,14%</b>
85508		Rodziny zastępcze	4 862 111,88	5 059 084,11	104,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 846 226,00	3 142 953,00	110,43%
	3119	Świadczenia społeczne	30 614,10	25 135,00	82,10%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 144,88	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 950,00	244 031,28	106,12%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 456,42	175 584,02	68,47%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 591,58	62 708,59	72,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 902,00	16 573,00	69,34%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 101,43	x
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 107,65	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 057,00	145 000,00	108,16%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 697,69	37 967,05	74,89%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 106,31	13 559,66	74,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 999,00	20 000,00	117,65%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 814,63	5 797,02	99,70%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 076,66	2 070,36	99,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540 160,00	582 794,35	107,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 500,00	122,22%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 052,63	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 947,37	0,00	0,00%
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	x
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	x
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00	500,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 634,00	15 500,00	87,90%
	4307	Zakup usług pozostałych	96 577,08	106 842,11	110,63%
	4309	Zakup usług pozostałych	39 491,82	38 157,89	96,62%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 755,00	366 664,00	104,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 000,00	110,31%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 788,42	6 631,58	114,57%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,29	2 368,42	114,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 000,00	142,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	1 268,48	169,13%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 210,53	1 966,79	88,97%

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	789,47	702,43	88,97%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	390 400,00	342 830,00	87,82%
	3110	Świadczenia społeczne	24 924,00	14 185,00	56,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 476,00	328 645,00	89,92%
85595		Pozostała działalność	36 391,08	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	x
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 604,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	787,08	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>307 751,01</b>	<b>305 000,00</b>	<b>99,11%</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 000,00	230 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	77 751,01	75 000,00	96,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 643,31	25 000,00	52,47%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	x
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 107,70	10 000,00	195,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 426 864,74</b>	<b>363 000,00</b>	<b>25,44%</b>
	92116	Biblioteki	114 000,00	146 000,00	128,07%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	146 000,00	128,07%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 297 864,74	200 000,00	15,41%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 297 864,74	200 000,00	15,41%
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	17 000,00	113,33%
			0,00	2 000,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>301 907,00</b>	<b>166 647,02</b>	<b>55,19%</b>
	92601	Obiekty sportowe	202 107,00	61 847,02	30,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	7 305,76	163,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	1 041,26	163,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	42 500,00	163,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	99 800,00	104 800,00	105,01%
	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	66 000,00	71 000,00	107,58%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%

	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>189 581 595,84</b>	<b>182 943 988,85</b>	<b>96,50%</b>
<b>w tym wydatki bieżące</b>			<b>157 572 019,39</b>	<b>160 805 089,22</b>	<b>102,05%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>			<b>32 009 576,45</b>	<b>22 138 899,63</b>	<b>69,16%</b>



**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu Krotoszyńskiego**  
**z dnia ..... 2024r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 107), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530) Rada Powiatu Krotoszyńskiego uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu powiatu na 2025 rok w kwocie **179.769.952,74 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **164.161.966,60 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.607.986,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
  2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
    - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **12.303.021,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
    - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **55.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
    - 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **24.144,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
    - 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.094.632,62 zł**.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu powiatu na 2025 rok w kwocie **182.943.988,85 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **160.805.089,22 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **22.138.899,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
  2. Wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.
  3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:
    - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **12.303.021,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
    - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **55.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
    - 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **27.888,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
    - 4) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.807.990,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetowy roku 2025 wyniesie **3.174.036,11 zł** i będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

2. Przychody roku 2025 wyniosą **6.506.050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Rozchody roku 2025 wyniosą **3.332.013,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Określa się limit zobowiązań na emisję obligacji, zaciąganie kredytów i pożyczek w wysokości **5.200.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**.

**§ 4.** Tworzy się w budżecie powiatu rezerwę ogólną w kwocie **302.200,00 zł** oraz celową w kwocie **250.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzanie kryzysowego.

**§ 5. 1.** Ustala się kwotę **5.000.000,00 zł**, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy, które nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

2. Ustala się kwotę **1.439.250,00 zł** wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, w tym wymagalnych **0,00 zł** zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Krotoszyński.

**§ 6. 1.** Upoważnia się zarząd powiatu do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

2. Upoważnia się zarząd powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu; zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu; zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Upoważnia się zarząd powiatu do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

4. Upoważnia się zarząd powiatu do lokowania wolnych środków bankowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący bankową obsługę budżetu.

5. Upoważnia się zarząd powiatu do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3.000.000,00 zł**.

6. Upoważnia się zarząd powiatu do emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji w kwocie **2.200.000,00 zł**.

**§ 7.** Wykaz dotacji udzielanych z budżetu powiatu określa załącznik nr 9 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z geodezją i kartografią, jak w załączniku nr 11 do uchwały.

**§ 10.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz środkami z Polskiego Ładu, jak w załączniku nr 12 do uchwały.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 13 do uchwały.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały  
Rady Powiatu Krotoszyńskiego  
w sprawie budżetu na 2025 rok

**DOCHODY BUDŻETU 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 899 680,01</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 579 080,01
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	491 330,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,01
	60019		Płatne parkowanie	300 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	60095		Pozostała działalność	20 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 326 900,02</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 326 900,02
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 000,00
		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	309 832,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 808,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	566 250,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 140 078,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 104 078,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	780 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	475 790,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 800,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	523 488,00
	71015		Nadzór budowlany	1 036 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 035 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 019 917,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 078,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 078,00
	75020		Starostwa powiatowe	337 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	558 839,57
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	145 973,31
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 898,13
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	317 863,55
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	65 104,58
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>99 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	99 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 051 260,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 051 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 047 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>219 744,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		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

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>86 915 814,15</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 148 400,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 767 414,15
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 415 078,05
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 352 336,10
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 037 756,85</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 037 756,85
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	167 793,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 869 963,85
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 581 257,85</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 809,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80115		Technika	96 948,80
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 662,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	778,00
		0830	Wpływy z usług	85 568,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 350,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	465 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	415 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80195		Pozostała działalność	5 997 050,05
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 950,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 938 100,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 308 100,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	6 308 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 005 471,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	16 257 912,00
		0830	Wpływy z usług	14 961 212,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 279 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 892 842,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 891 842,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	565 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	283 577,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	253 177,00
	85295		Pozostała działalność	4 140,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 140,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>877 830,55</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 744,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621 436,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620 609,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	827,55
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 650,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85395		Pozostała działalność	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>299 055,53</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	171 905,53
		0830	Wpływy z usług	163 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 205,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 050,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 483 087,21</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 354 029,21
		0830	Wpływy z usług	1 876 464,21
		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	351 890,00
		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	125 675,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 058,00
		0830	Wpływy z usług	129 058,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>305 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>179 769 952,74</b>

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały  
Rady Powiatu Krotoszyńskiego  
w sprawie budżetu na 2025 rok

**WYDATKI BUDŻETU 2025 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>92 524,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	92 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 524,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 645 481,86</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 618 432,04
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 818,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800 436,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 135,38
		4430	Różne opłaty i składki	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 041,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,01
	60095		Pozostała działalność	27 049,82
		4300	Zakup usług pozostałych	26 049,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	7 000,00
		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	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>453 308,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 139 078,00</b>



	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 104 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 154,50
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 383,50
		4307	Zakup usług pozostałych	458 570,00
		4309	Zakup usług pozostałych	196 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 220,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	523 488,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 352,00
	71015		Nadzór budowlany	1 035 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 950,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	518 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>80 000,00</b>
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	80 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 857 357,81</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 546,00
	75019		Rady powiatów	535 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
75020		Starostwa powiatowe	16 318 459,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 743 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 140,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 890,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 250,00
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00
	4260	Zakup energii	372 173,00
	4270	Zakup usług remontowych	163 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	173 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
75095		Pozostała działalność	678 520,00
	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	13 520,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	135 755,03
	4309	Zakup usług pozostałych	38 244,97
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 021,80
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 978,20
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 080,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 920,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>99 000,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	99 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 475,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 326 600,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 047 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 305,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 860 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	407 000,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	71 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	668 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 481,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 440,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 615,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 877,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	727,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,00
75414		Obrona cywilna	2 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	256 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>219 744,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
	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	139 903,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
	4260	Zakup energii	3 876,64
	4300	Zakup usług pozostałych	62 455,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 405 000,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 405 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 064 311,61</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 625 061,61

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 625 061,61
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 439 250,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 439 250,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>302 200,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	302 200,00
	4810	Rezerwy	302 200,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 295 556,91</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 316 431,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	80 632,31
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 603,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 116,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 116,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 039 391,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	511 615,00
	80107	Świetlice szkolne	269 429,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 929,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
	80115	Technika	30 512 266,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 353 807,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 546,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380 651,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 112,15

	4220	Zakup środków żywności	790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 200,00
	4260	Zakup energii	888 564,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 880,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954 998,21
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 727 177,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 218 640,56
80116		Szkoły policealne	672 690,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 690,56
80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 680 785,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 382 052,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 318,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 019,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 524,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00
	4260	Zakup energii	77 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 690,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 478,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 959 215,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 885,66
80118		Branżowe szkoły II stopnia	2 157 568,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 157 568,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 036 960,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 517,48

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 001,34
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 616,64
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	425 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 209,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 971 222,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	474 332,84
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	254 431,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00
	4220	Zakup środków żywności	10,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	2 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 480,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 984 150,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 870,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 112,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 716,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 916,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 819 913,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381 905,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	317 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 841,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 879 740,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 314,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00
	4220	Zakup środków żywności	572 000,00
	4260	Zakup energii	35 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 656,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 358,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	644 787,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 025,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 139,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 831,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 139,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 952,46
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 245 914,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	979 383,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 166,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 210,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 765,11
	4480	Podatek od nieruchomości	348,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 012,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 237,41
80195		Pozostała działalność	7 322 559,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 400,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	454,03
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	248 846,21
	4411	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 663,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 386,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 938 100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 975 118,62</b>
	85111	Szpitala ogólne	10 873 918,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 103,88
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 435 714,74
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00
85195		Pozostała działalność	101 200,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
	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	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 509 025,24</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	16 257 912,00
		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	934 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 523,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00
		4260	Zakup energii	621 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 891 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	48 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 607,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	565 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 087,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 546,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 287 923,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 382,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 163,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	70 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 794,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 582,69
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	502 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 347,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 378,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 627,00
85295		Pozostała działalność	4 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 578 713,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	327 104,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	323 360,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	620 609,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 825,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 631 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 784,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 406,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 190,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 657 408,67</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 977 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 100,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	217 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 446,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 298,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 223,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 872,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 444,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 655,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 675,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 214 451,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 054,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 669 689,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 209,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 532 454,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 898,00
85410		Internaty i bursy szkolne	491 953,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 261,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 966,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 119,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 198,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 367,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 311,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	172 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 259 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	60 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 757,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 552,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 610 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 347,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 401 914,11</b>
85508		Rodziny zastępcze	5 059 084,11
	3110	Świadczenia społeczne	3 142 953,00
	3119	Świadczenia społeczne	25 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 031,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 584,02

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 708,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 573,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 101,43
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 107,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 967,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 559,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 797,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582 794,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	106 842,11
	4309	Zakup usług pozostałych	38 157,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 664,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 631,58
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 368,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 268,48
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 966,79
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,43
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	342 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 185,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 645,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>305 000,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	90095	Pozostała działalność	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>363 000,00</b>
	92116	Biblioteki	146 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	17 000,00

	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	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>166 647,02</b>
	92601	Obiekty sportowe	61 847,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 305,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	92695	Pozostała działalność	104 800,00
	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	71 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>182 943 988,85</b>



Załącznik Nr 3 do projektu uchwały  
Rady Powiatu Krotoszyńskiego  
w sprawie budżetu na 2025 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY 2025 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 506 050,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 306 050,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 332 013,89</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 632 013,89

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały  
Rady Powiatu Krotoszyńskiego  
w sprawie budżetu na 2025 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>426 808,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 808,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 808,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 359 800,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 800,00
	71015		Nadzór budowlany	1 035 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 035 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 078,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 078,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 078,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>44 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 047 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 047 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 047 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>219 744,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 460 982,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 891 842,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 891 842,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	565 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 140,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 140,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>620 609,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	620 609,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620 609,00
<b>Razem:</b>				<b>12 303 021,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>426 808,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 359 800,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 200,00
	71015		Nadzór budowlany	1 035 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 950,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	518 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 078,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 596,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 546,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>44 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 475,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 047 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 047 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 305,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 860 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	407 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	71 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	668 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 481,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 440,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 615,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 877,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	727,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>219 744,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		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	139 903,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
	4260	Zakup energii	3 876,64
	4300	Zakup usług pozostałych	62 455,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 460 982,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 891 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	48 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 607,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	565 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 087,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 546,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85295	Pozostała działalność	4 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>620 609,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	620 609,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 825,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
<b>Razem:</b>			<b>12 303 021,00</b>

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały  
Rady Powiatu Krotoszyńskiego  
w sprawie budżetu na 2025 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>55 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	55 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00
<b>Razem:</b>				55 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>55 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00
<b>Razem:</b>				55 000,00

Załącznik Nr 6 do projektu uchwały  
Rady Powiatu Krotoszyńskiego  
w sprawie budżetu na 2025 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ  
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 400,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 400,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 744,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00
<b>Razem:</b>				<b>24 144,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 400,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 488,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 488,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 744,00
<b>Razem:</b>				<b>27 888,00</b>



Załącznik Nr 7 do projektu uchwały  
Rady Powiatu Krotoszyńskiego  
w sprawie budżetu na 2025 rok

**WYDATKI MAJĄTKOWE 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 924 041,01</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 924 041,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 041,00
			Dokumentacja przebudowy drogi Kobylin-Łagiewniki	297 660,00
			Modernizacja-przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach	31 657,00
			opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka-Sroki-Pępowo	86 224,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew-Wyki-etap I	400 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Nowej Obrze	184 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie	923 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00
			zakup agregatu malarskiego	12 000,00
			zakup ciągnika rolniczego	80 000,00
			zakup parkomatu	30 000,00
			zakup pojazdu dostawczego	115 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,01
			Modernizacja-przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach	1 764 000,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>747 840,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	747 840,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	523 488,00
			Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu-zakup serwera, środowiska systemowego, stacji fotogrametrycznych, oprogramowania technicznego, rozbudowanego systemu PZGIK	523 488,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 352,00
			Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu-zakup serwera, środowiska systemowego, stacji fotogrametrycznych, oprogramowania technicznego, rozbudowanego systemu PZGIK	224 352,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>455 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach Starostwa Powiatowego w Krotoszynie	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	400 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 080,00
			Cyberbezpieczny samorząd - zakup macierzy i wielofunkcyjnej zapory sieciowej	312 080,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 920,00
			Cyberbezpieczny samorząd - zakup macierzy i wielofunkcyjnej zapory sieciowej	87 920,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 938 100,00</b>
	80195		Pozostała działalność	5 938 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 938 100,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński	5 938 100,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 873 918,62</b>
	85111		Szpitala ogólne	10 873 918,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 103,88
			Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I	14 538,20
			Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- etap II	58 144,95
			Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP	57 420,73
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 435 714,74
			Dotacja celowa dla SP ZOZ na wymianę, renowację i wzmocnienie stropu ZOL	4 435 714,74
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00
			Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I	900 000,00
			Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- etap II	3 600 000,00
			Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP	1 808 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacja dla parafii pw.św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie na renowację wież kościoła	200 000,00
			<b>Razem</b>	<b>22 138 899,63</b>

Załącznik Nr 8 do projektu uchwały  
Rady Powiatu Krotoszyńskiego  
w sprawie budżetu na 2025 rok

**WYDATKI NA PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2025 ROKU**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki													
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025R.													
						Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (13+14+15+16)	Środki z budżetu UE								
							z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania:								
						Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	<b>Wydatki razem:</b>		<b>6 245 401,95</b>	<b>1 641 796,30</b>	<b>4 603 605,65</b>	<b>2 807 990,24</b>	<b>707 215,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707 215,17</b>	<b>2 100 775,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 775,07</b>				
1	Erasmus Jestem w Europie	80195	274 746,62	0,00	274 746,62	23 796,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23 796,21	0,00	0,00	0,00	23 796,21				
2	Erasmus + "ZSP nr 1w Krotoszyńskie- My w Europie"	80195	270 954,03	0,00	270 954,03	270 954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	270 954,03	0,00	0,00	0,00	270 954,03				
3	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	85508	2 673 301,30	801 990,39	1 871 310,91	502 700,00	150 810,00	0,00	0,00	150 810,00	351 890,00	0,00	0,00	0,00	351 890,00				
4	Cyberbezpieczny samorząd	75095	849 300,00	186 675,91	662 624,09	583 000,00	128 143,17	0,00	0,00	128 143,17	454 856,83	0,00	0,00	0,00	454 856,83				
5	Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu	71012	2 177 100,00	653 130,00	1 523 970,00	1 427 540,00	428 262,00	0,00	0,00	428 262,00	999 278,00	0,00	0,00	0,00	999 278,00				
	<b>Ogółem</b>		<b>6 245 401,95</b>	<b>1 641 796,30</b>	<b>4 603 605,65</b>	<b>2 807 990,24</b>	<b>707 215,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707 215,17</b>	<b>2 100 775,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 775,07</b>				

Załącznik Nr 9 do projektu uchwały  
Rady Powiatu Krotoszyńskiego  
w sprawie budżetu na 2025 rok

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym dotacje	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>6 666 501,27</b>	<b>848 562,85</b>	<b>5 817 938,42</b>
			dotacje dla Miasta i Gminy Krotoszyn, Koźmin Wiekopolski, Gminy Kobylin, Zduny, Rozdrażew i Miasta Sulmierzyce na zimowe utrzymanie dróg, wycinkę krzaków, oraz utrzymanie czystości wraz z pielęgnacją zieleni	589 818,85	589 818,85	
600	60014	2310	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	6 000,00		6 000,00
630	63095	2360	dotacja dla Miasta Sulmierzyce na wspólną organizację dożynek powiatowych	42 000,00	42 000,00	
750	75075	2310	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	13 520,00		13 520,00
750	75095	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	139 903,68		139 903,68
755	75515	2360	dotacja dla SPZOZ Krotoszyn	4 435 714,74		4 435 714,74
851	85111	6220	dotacja dla samorządu wojewódzkiego na trwałość projektu dot.informatyzacji szpitala	67 000,00	67 000,00	
851	85195	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15 000,00		15 000,00
851	85195	2360	dotacja dla DPS Zduny na prowadzenie domu pomocy społecznej	934 800,00		934 800,00
852	85202	2360	dotacja dla Powiatu Milickiego na dofinansowanie działalności WTZ w Miliczu	3 744,00	3 744,00	
853	85311	2320	dotacja dla Miasta i Gminy Krotoszyn na finansowanie biblioteki miejskiej	146 000,00	146 000,00	
921	92116	2310	dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla kościoła p.w. św.Andrzeja Boboli w krotoszynie	200 000,00		200 000,00
921	92120	6570	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	2 000,00		2 000,00
921	92195	2360	dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	71 000,00		71 000,00
926	92695	2360				
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>10 418 862,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10 418 862,60</b>
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	3 353 807,76		3 353 807,76
801	80116	2540	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	672 690,56		672 690,56
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	2 382 052,92		2 382 052,92
801	80118	2540	dotacje dla niepublicznych branżowych szkół II stopnia	2 157 568,00		2 157 568,00
801	80122	2540	dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	100 000,00		100 000,00
801	80151	2540	dotacje dla szkół niepublicznych na kwalifikacyjne kursy zawodowe	450 000,00		450 000,00
801	80152	2540	dotacje dla szkół niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	979 383,36		979 383,36
853	85311	2580	dotacja dla stowarzyszenia dzieci niepełnosprawnych na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	323 360,00		323 360,00
<b>DOTACJE RAZEM</b>				<b>17 085 363,87</b>	<b>848 562,85</b>	<b>16 236 801,02</b>

Załącznik Nr 10 do projektu uchwały  
Rady Powiatu Krotoszyńskiego  
w sprawie budżetu na 2025 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			<b>DOCHODY - DZIAŁ 900</b>	<b>305 000,00</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	90026	2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
	90026	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00
			<b>WYDATKI - DZIAŁ 900</b>	<b>305 000,00</b>
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	90026	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00

Załącznik Nr 11 do projektu uchwały  
Rady Powiatu Krotoszyńskiego  
w sprawie budżetu na 2025 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			<b>DOCHODY - ROZDZIAŁ 71012</b>	<b>1 104 800,00</b>
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	780 000,00
		2110	Dotacja celowa z budżetu państwa	324 800,00
			<b>WYDATKI - ROZDZIAŁ 71012 i 75020</b>	<b>1 104 800,00</b>
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 154,50
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 383,50
		4309	Zakup usług pozostałych	196 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 352,00

Załącznik Nr 12 do projektu uchwały  
Rady Powiatu Krotoszyńskiego  
w sprawie budżetu na 2025 rok

**WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I POLSKIEGO ŁADU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
<b>DOCHODY</b>				<b>14 210 200,01</b>
600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,01
801	80195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 938 100,00
851	85111	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>14 210 200,01</b>
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,01
801	80195	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 938 100,00
851	85111	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 308 100,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00

Załącznik Nr 13 do projektu uchwały  
Rady Powiatu Krotoszyńskiego  
w sprawie budżetu na 2025 rok

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA W 2025 ROKU**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005		2 267 000,00
			0470	12 500,00
			0550	1 972 000,00
			0750	180 000,00
			0760	20 000,00
			0770	60 000,00
			0920	20 000,00
			0970	2 500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75411		1 200,00
			0970	1 200,00
			0830	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	85321		16 551,00
			0690	16 551,00
<b>DOCHODY R A Z E M</b>				<b>2 284 751,00</b>