

UCHWAŁA NR 121/713/21
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przyjąć projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 r.

2. Projekt uchwały Rady stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gostyńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

**UCHWAŁA NR .../.../21
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 r. jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kwocie 98 685 135,76 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 90 722 409,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 962 726,76 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 658 018,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 17 440,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 620 504,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 179 429,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 648 255,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3 174 305,76 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

8) dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 363 469,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

9) dochody z tytułu opłat z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 750 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 r. jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 112 467 355,76 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 87 110 692,28 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe w kwocie 25 356 663,48 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 8 658 018,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 17 440,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 179 429,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 648 255,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 367 728,44 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 13 782 220,00 zł.

2. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredytem bankowym.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 17 496 620,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 714 400,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 4 308 144,44 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 486 884,44 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 821 260,00 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu w kwocie 1 051 846,00 zł, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 830 260,00 zł, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 500 000,00 zł, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz przenoszenia wydatków pomiędzy zadaniami majątkowymi;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2023 r.;

- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Ustala się:

- 1) kwotę 3 000 000,00 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
- 2) roczne limity dla:
 - a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - b) zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek kwocie 11 588 352,00 zł, w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 7 873 952,00 zł;
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 714 400,00 zł.

§ 11. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie 1 100 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł;
- 2) rezerwę na zadania oświatowe w kwocie 500 000,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 54 917,00 zł;
- 3) rezerwę na pomoc społeczną w kwocie 150 000,00 zł;
- 4) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 150 000,00 zł;
- 5) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	49 875,00
	02001		Gospodarka leśna	49 875,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 875,00
			Własne	49 875,00
600			Transport i łączność	3 174 305,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 174 305,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 174 305,76
			Własne	3 174 305,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 259,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 259,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 259,00
			Własne	18 259,00
		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	222 919,00
			Własne	222 919,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Własne	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	194 831,00
			Zlecone	194 831,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	252 250,00
			Własne	252 250,00
710			Działalność usługowa	1 392 270,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	908 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
			Własne	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Własne	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 200,00
			Zlecone	148 200,00
	71015		Nadzór budowlany	484 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
			Własne	70,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 000,00
			Zlecone	484 000,00
750			Administracja publiczna	323 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 332,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 332,00
			Zlecone	218 332,00

75020		Starostwa powiatowe	58 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		Własne	17 000,00
	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	3 000,00
		Własne	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
		Własne	38 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 120,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 680,00
		Zlecone	19 680,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 440,00
		Poroz. z AR	17 440,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
		Własne	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		Własne	3 000,00
752		Obrona narodowa	5 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 300,00
		Zlecone	5 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 804 748,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 804 748,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00
		Własne	1 160,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 803 000,00
		Zlecone	4 803 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	588,00
		Własne	588,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
		Zlecone	198 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 632 392,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 598 200,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00
		Własne	2 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 166 200,00
		Własne	1 166 200,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00

		Własne	15 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		Własne	5 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00
		Własne	210 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		Własne	1 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 034 192,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 876 796,00
		Własne	18 876 796,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 157 396,00
		Własne	1 157 396,00
758		Różne rozliczenia	40 480 583,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 435 380,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 435 380,00
		Własne	29 435 380,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 256 627,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 256 627,00
		Własne	3 256 627,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		Własne	400,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 500 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00
		Własne	4 500 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 288 176,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 288 176,00
		Własne	3 288 176,00
801		Oświata i wychowanie	58 145,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
		Własne	850,00
	80115	Technika	2 599,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	754,00
		Własne	754,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	145,00
		Własne	145,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		Własne	1 700,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 046,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	414,00
		Własne	414,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	382,00
		Własne	382,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
		Własne	1 250,00
	80120	Licea ogólnokształcące	750,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
			Własne	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
			Własne	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			Własne	500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			Własne	300,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	51 600,00
		0830	Wpływy z usług	51 600,00
			Własne	51 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 717 954,00
	85111		Szpitalne ogólne	288 421,00
		6257	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	288 421,00
			Własne	288 421,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 429 533,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 429 533,00
			Zlecone	1 429 533,00
852			Pomoc społeczna	18 469 538,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 642 116,00
		0830	Wpływy z usług	14 015 842,00
			Własne	14 015 842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 770,00
			Własne	5 770,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 620 504,00
			Własne	3 620 504,00
	85203		Ośrodki wsparcia	827 172,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			Własne	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	827 022,00
			Zlecone	827 022,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
			Własne	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
			Własne	250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 738,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
			Własne	2 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 420,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 120,00
		Zlecone	330 120,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
		Własne	300,00
85322		Fundusz Pracy	262 700,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	262 700,00
		Własne	262 700,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 670,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 670,00
		Własne	38 670,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
		Własne	2 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	31 900,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
		Własne	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
		Własne	26 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		Własne	900,00
85395		Pozostała działalność	75 048,00
	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	67 148,21
		Własne	67 148,21
	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	7 899,79
		Własne	7 899,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 650,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		Własne	400,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	213 250,00
	0830	Wpływy z usług	213 250,00
		Własne	213 250,00
855		Rodzina	2 632 926,00
	85508	Rodziny zastępcze	640 374,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00
		Własne	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	186 072,00
		Własne	186 072,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
		Własne	140 000,00

	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	113 132,00
		Zlecone	113 132,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 170,00
		Poroz. z JST	198 170,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 992 162,00
	0830	Wpływy z usług	475 630,00
		Własne	475 630,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		Własne	150,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 297,00
		Zlecone	66 297,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 085,00
		Poroz. z JST	1 450 085,00
85595		Pozostała działalność	390,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
		Własne	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
		Własne	90,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		Własne	100 000,00
Razem:			98 685 135,76

Planowane wydatki na rok 2022

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	70 888,00
	02001		Gospodarka leśna	49 875,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 875,00
			Własne	49 875,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 013,00
			Własne	21 013,00
600			Transport i łączność	20 025 802,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
			Własne	150 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
			Własne	900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 478 802,04
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 700,00
			Własne	314 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00
			Własne	215 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 169 875,00
			Własne	1 169 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126 944,00
			Własne	1 126 944,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
			Własne	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 649 983,04
			Własne	14 649 983,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 497 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 497 000,00
			Własne	1 497 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 507 524,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 507 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 501,00
			Własne	168 251,00
			Zlecone	102 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
			Własne	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 238,00
			Własne	32 662,00
			Zlecone	17 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
			Własne	2 895,00
			Zlecone	2 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00

		Własne	20 500,00
		Zlecone	1 000,00
	4260	Zakup energii	180 775,00
		Własne	179 275,00
		Zlecone	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 150,00
		Własne	45 000,00
		Zlecone	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 150,00
		Własne	83 300,00
		Zlecone	58 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	210 000,00
		Własne	210 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00
		Własne	6 460,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 100,00
		Własne	30 600,00
		Zlecone	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Własne	500,00
		Zlecone	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
		Własne	750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
		Własne	4 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
710		Działalność usługowa	1 684 046,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	488 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	488 200,00
		Własne	340 000,00
		Zlecone	148 200,00
	71015	Nadzór budowlany	484 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Zlecone	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 411,00
		Zlecone	94 411,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	255 686,00
		Zlecone	255 686,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 331,00
		Zlecone	23 331,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 750,00
		Zlecone	62 750,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 545,00
		Zlecone	5 545,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Zlecone	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		Zlecone	3 800,00
		4260 Zakup energii	5 000,00
		Zlecone	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	700,00
		Zlecone	700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 696,00
		Zlecone	15 696,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 031,00

		Zlecone	1 031,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
		Zlecone	7 100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00
		Zlecone	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		Zlecone	250,00
71095		Pozostała działalność	711 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 309,00
		Własne	428 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		Własne	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 577,00
		Własne	72 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00
		Własne	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
		Własne	25 100,00
	4260	Zakup energii	24 500,00
		Własne	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		Własne	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		Własne	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00
		Własne	13 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00
		Własne	3 700,00
750		Administracja publiczna	9 895 818,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 332,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 491,00
		Zlecone	182 491,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 370,00
		Zlecone	31 370,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 471,00
		Zlecone	4 471,00
	75019	Rady powiatów	345 718,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 364,00
		Własne	311 364,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		Własne	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 301,00
		Własne	14 301,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Własne	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 653,00
		Własne	14 653,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Własne	400,00

75020		Starostwa powiatowe	7 748 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016 482,00
		Własne	5 016 482,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 300,00
		Własne	440 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 200,00
		Własne	834 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00
		Własne	114 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 800,00
		Własne	96 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 100,00
		Własne	229 100,00
	4260	Zakup energii	147 775,00
		Własne	147 775,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
		Własne	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 300,00
		Własne	353 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 500,00
		Własne	78 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	56 500,00
		Własne	56 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00
		Własne	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 370,00
		Własne	22 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 232,00
		Własne	170 232,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00
		Własne	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		Własne	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
		Własne	29 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 005,00
		Własne	17 005,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00
		Zlecone	2 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
		Zlecone	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 440,00
		Poroz. z AR	13 440,00
		Zlecone	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00

		Zlecone	1 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		Poroz. z AR	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		Zlecone	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		Zlecone	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 580,00
		Zlecone	1 580,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 500,00
		Własne	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 700,00
		Własne	242 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		Własne	1 600,00
75095		Pozostała działalność	1 255 684,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		Własne	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 215 400,00
		Własne	1 215 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
		Własne	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 004,72
		Własne	25 004,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 445,00
		Własne	2 445,00
	4950	Różnice kursowe	235,00
		Własne	235,00
752		Obrona narodowa	5 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		Zlecone	5 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 960 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 897 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452,00
		Zlecone	452,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 967,00
		Zlecone	120 967,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 045,00
		Zlecone	97 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00
		Zlecone	7 667,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 369 200,00
		Zlecone	3 369 200,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 000,00
		Zlecone	73 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270 000,00
		Zlecone	270 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 389,00
		Zlecone	20 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		Zlecone	9 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	526 746,00
		Zlecone	526 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 916,00
		Zlecone	98 916,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4260	Zakup energii	80 500,00
		Zlecone	80 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
		Zlecone	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		Zlecone	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00
		Zlecone	64 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		Zlecone	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		Zlecone	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
		Zlecone	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00
		Zlecone	4 435,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00
		Zlecone	2 083,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
		Zlecone	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
		Zlecone	1 300,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	94 000,00
		Własne	94 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	42 000,00
	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	9 000,00
		Własne	9 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
		Własne	5 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00
		Własne	5 950,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	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	126 060,00
		Zlecone	126 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Zlecone	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00
		Zlecone	6 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 540,00
		Zlecone	52 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		Zlecone	480,00
757		Obsługa długu publicznego	690 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	690 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		Własne	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00
		Własne	680 000,00
758		Różne rozliczenia	1 100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00
	4810	Rezerwy	1 000 000,00
		Własne	1 000 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Własne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 630 244,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 661 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 900,00
		Własne	184 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 765,00
		Własne	634 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 444,00
		Własne	49 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 330,00
		Własne	660 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 911,00
		Własne	80 911,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00
		Własne	22 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
		Własne	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 874,00
		Własne	46 874,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 670,00
		Własne	7 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 672,00
		Własne	176 672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
		Własne	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 397 617,00
		Własne	3 397 617,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 285,00
		Własne	288 285,00
80115		Technika	14 470 896,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 029,00
		Własne	208 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 279,00
		Własne	973 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 675,00
		Własne	66 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 923,00
		Własne	1 375 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 117,00
		Własne	185 117,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 310,00
		Własne	28 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 950,00
		Własne	93 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00
		Własne	29 500,00
	4260	Zakup energii	312 500,00
		Własne	312 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 460,00
		Własne	69 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00
		Własne	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 140,00
		Własne	146 140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 380,00

		Własne	20 380,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		Własne	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 994,00
		Własne	3 994,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 350,00
		Własne	14 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 451,00
		Własne	424 451,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00
		Własne	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 960,00
		Własne	10 960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 803 537,00
		Własne	6 803 537,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	553 791,00
		Własne	553 791,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 000,00
		Własne	3 133 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 663 634,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 570,00
		Własne	14 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 867,00
		Własne	65 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 301,00
		Własne	561 301,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 806,00
		Własne	44 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 396,00
		Własne	425 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 972,00
		Własne	50 972,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00
		Własne	3 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 090,00
		Własne	38 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 600,00
		Własne	18 600,00
	4260	Zakup energii	137 490,00
		Własne	137 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 486,00
		Własne	14 486,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
		Własne	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 907,00
		Własne	121 907,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 570,00
		Własne	13 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00
		Własne	4 340,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		Własne	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 928,00
		Własne	116 928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 321,00
		Własne	4 321,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 862 530,00
		Własne	1 862 530,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 410,00
		Własne	148 410,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 438 409,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 748,00
		Własne	113 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 262,00
		Własne	667 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 086,00
		Własne	52 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 812,00
		Własne	732 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 746,00
		Własne	102 746,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 428,00
		Własne	16 428,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 952,00
		Własne	44 952,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00
		Własne	15 500,00
	4260	Zakup energii	288 810,00
		Własne	288 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
		Własne	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 650,00
		Własne	12 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 062,00
		Własne	60 062,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00
		Własne	11 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 022,00
		Własne	4 022,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 293,00

		Własne	245 293,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		Własne	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		Własne	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 588,00
		Własne	3 588,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 146,00
		Własne	6 146,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 677 805,00
		Własne	3 677 805,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 399,00
		Własne	313 399,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 632 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
		Własne	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 655,00
		Własne	171 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 720,00
		Własne	12 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 360,00
		Własne	200 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 536,00
		Własne	21 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		Własne	8 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		Własne	700,00
	4260	Zakup energii	25 500,00
		Własne	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00
		Własne	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		Własne	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		Własne	8 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		Własne	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		Własne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 928,00
		Własne	54 928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		Własne	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	972 657,00
		Własne	972 657,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 583,00
		Własne	85 583,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	306 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 395,00
		Własne	40 395,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 988,00
		Własne	4 988,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00
		Własne	17 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4260	Zakup energii	100,00
		Własne	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		Własne	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00
		Własne	1 665,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00
		Własne	245,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 306,00
		Własne	214 306,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 662,00
		Własne	18 662,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 788,00
		Własne	138 788,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	92 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 044,00
		Własne	1 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 092,00
		Własne	12 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00
		Własne	1 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00
		Własne	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
		Własne	450,00
	4260	Zakup energii	1 450,00
		Własne	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00
		Własne	270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		Własne	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241,00
		Własne	2 241,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		Własne	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 648,00
		Własne	68 648,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 863,00
		Własne	3 863,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	171 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,00
		Własne	426,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 785,00
		Własne	13 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952,00
		Własne	952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 142,00
		Własne	22 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 827,00
		Własne	2 827,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00
		Własne	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00
		Własne	2 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4260	Zakup energii	11 350,00
		Własne	11 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	232,00
		Własne	232,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		Własne	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00
		Własne	3 290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00
		Własne	310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	79,00
		Własne	79,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 035,00
		Własne	1 035,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386,00
		Własne	386,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
		Własne	70,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,00
		Własne	291,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 117,00
		Własne	100 117,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 419,00
		Własne	9 419,00
	80195	Pozostała działalność	53 106,00
	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	7 800,00
		Własne	7 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 306,00
		Własne	18 306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 917 571,44
	85111	Szpitala ogólne	1 167 858,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 022,00
		Własne	14 022,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 153 836,00
		Własne	1 153 836,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 429 533,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 429 533,00
		Zlecone	1 429 533,00
85195		Pozostała działalność	320 180,44
	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
		Własne	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		Własne	9 000,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 680,44
		Własne	292 680,44
852		Pomoc społeczna	20 532 323,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 049 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 772,00
		Własne	34 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 994 701,00
		Własne	9 994 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757 630,00
		Własne	757 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829 670,00
		Własne	1 829 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 398,00
		Własne	251 398,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 684,00
		Własne	55 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 123,00
		Własne	525 123,00
	4220	Zakup środków żywności	810 923,00
		Własne	810 923,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	156 078,00
		Własne	156 078,00
	4260	Zakup energii	743 714,00
		Własne	743 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	213 147,00
		Własne	213 147,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 636,00
		Własne	13 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 342 403,00
		Własne	1 342 403,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 949,00
		Własne	21 949,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	603 000,00

		Własne	603 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 985,00
		Własne	14 985,00
	4430	Różne opłaty i składki	89 551,00
		Własne	89 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 269,00
		Własne	431 269,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 609,00
		Własne	21 609,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 981,00
		Własne	16 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 679,00
		Własne	13 679,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 153,00
		Własne	17 153,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90 100,00
		Własne	90 100,00
85203		Ośrodki wsparcia	996 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00
		Zlecone	1 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 579,00
		Własne	7 780,00
		Zlecone	495 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 317,00
		Zlecone	31 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 626,00
		Własne	1 340,00
		Zlecone	86 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 897,00
		Własne	191,00
		Zlecone	11 706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Zlecone	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 756,00
		Zlecone	57 756,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
		Zlecone	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Zlecone	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00
		Zlecone	63 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00
		Zlecone	516,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 004,00
		Zlecone	8 004,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 013,00
		Zlecone	2 013,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00
		Zlecone	1 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00
		Zlecone	13 953,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
		Zlecone	3 500,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00
		Zlecone	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 166,00
		Zlecone	7 166,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Własne	160 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 960,00
		Własne	8 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877,00
		Własne	3 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00
		Własne	552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00
		Własne	13 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Własne	2 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 206 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00
		Własne	2 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 301,00
		Własne	758 301,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 057,00
		Własne	66 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 210,00
		Własne	133 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00
		Własne	17 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
		Własne	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		Własne	46 000,00
	4260	Zakup energii	28 400,00
		Własne	28 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 485,00
		Własne	14 485,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		Własne	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 546,00
		Własne	4 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 317,00
		Własne	21 317,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	236 560,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00
		Własne	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 560,00
		Własne	1 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
		Własne	9 000,00
85295		Pozostała działalność	12 000,00
	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	12 000,00
		Własne	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 474 954,56
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157 184,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00
		Własne	27 984,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 200,00
		Własne	129 200,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 408,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00
		Własne	18 288,56
		Zlecone	169 211,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		Zlecone	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00
		Zlecone	23 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
		Zlecone	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		Zlecone	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Zlecone	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 710,00
		Zlecone	5 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 150,00
		Zlecone	86 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,04
		Zlecone	428,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		Zlecone	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		Zlecone	3 100,52
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 678 106,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00
		Własne	8 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 734,00
		Własne	1 973 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 786,00
		Własne	157 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 140,00
		Własne	357 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 300,00
		Własne	43 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4260	Zakup energii	38 843,00
		Własne	38 843,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Własne	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00
		Własne	7 930,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		Własne	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
		Własne	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 973,00
		Własne	56 973,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		Własne	50,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		Własne	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		Własne	9 000,00
85395		Pozostała działalność	291 256,00
	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	95 700,00
		Własne	95 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 712,05
		Własne	48 712,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 730,83
		Własne	5 730,83
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 131,30
		Własne	2 131,30
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,74
		Własne	250,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 182,29
		Własne	9 182,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,28
		Własne	1 080,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,52
		Własne	1 245,52

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,52
		Własne	146,52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 752,42
		Własne	3 752,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	441,46
		Własne	441,46
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		Własne	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 708,00
		Własne	96 708,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387,07
		Własne	1 387,07
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163,19
		Własne	163,19
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,56
		Własne	737,56
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,77
		Własne	86,77
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
		Własne	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 627 950,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 089,00
		Własne	26 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 739,00
		Własne	3 739,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 388,00
		Własne	9 388,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,00
		Własne	844,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 023,00
		Własne	148 023,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 613,00
		Własne	12 613,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 456 066,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 617,00
		Własne	170 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 324,00
		Własne	13 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 863,00
		Własne	168 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 194,00
		Własne	24 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 116,00
		Własne	20 116,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4260	Zakup energii	23 600,00
		Własne	23 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		Własne	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00

		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 560,00
		Własne	23 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 028,00
		Własne	74 028,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	978,00
		Własne	978,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 011,00
		Własne	809 011,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 075,00
		Własne	76 075,00
85410		Internaty i bursy szkolne	857 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 772,00
		Własne	13 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 759,00
		Własne	49 759,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00
		Własne	3 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 902,00
		Własne	53 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 682,00
		Własne	7 682,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	52 340,00
		Własne	52 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		Własne	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 770,00
		Własne	364 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 999,00
		Własne	10 999,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00
		Własne	920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 317,00
		Własne	251 317,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 943,00
		Własne	17 943,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
		Własne	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00
		Własne	46 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 656,00
		Własne	7 656,00

855			Rodzina	5 701 374,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 039 609,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 290,00
			Własne	66 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 181 851,00
			Poroz. z JST	191 617,00
			Własne	878 233,00
			Zlecone	112 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
			Własne	155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 097,00
			Własne	13 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 990,00
			Poroz. z JST	943,00
			Własne	83 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 009,00
			Poroz. z JST	135,00
			Własne	10 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00
			Poroz. z JST	5 475,00
			Własne	344 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
			Własne	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 921,00
			Własne	26 790,00
			Zlecone	1 131,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00
			Własne	106 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
			Własne	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
			Własne	4 651,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			Własne	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
			Własne	8 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			Własne	1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 439 594,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 200,00
			Własne	259 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 115,00
			Własne	232 480,00
			Zlecone	65 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 658,00
			Poroz. z JST	895 026,00
			Własne	61 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 314,00
			Poroz. z JST	65 414,00
			Własne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 877,00
			Poroz. z JST	171 937,00
			Własne	8 940,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 371,00
		Poroz. z JST	23 531,00
		Własne	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00
		Poroz. z JST	117 377,00
		Własne	24 123,00
	4220	Zakup środków żywności	178 800,00
		Poroz. z JST	176 800,00
		Własne	2 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00
		Własne	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
		Własne	9 500,00
	4260	Zakup energii	72 000,00
		Własne	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 808,00
		Własne	61 808,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00
		Własne	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 662,00
		Własne	85 000,00
		Zlecone	662,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00
		Własne	8 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 448,00
		Własne	2 448,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		Własne	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 782,00
		Własne	31 782,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	260,00
		Własne	260,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 150,00
		Własne	13 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		Własne	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 949,00
		Własne	6 949,00
85595		Pozostała działalność	1 222 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 001,00
		Własne	769 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 829,00
		Własne	56 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 071,00
		Własne	148 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 233,00
		Własne	20 233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00

		Własne	42 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 620,00
		Własne	3 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 095,00
		Własne	25 095,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
		Własne	150,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 272,00
		Własne	6 272,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
	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	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 960,00
		Własne	20 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		Własne	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		Własne	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 840,00
		Własne	4 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 560,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		Własne	2 600,00
	92116	Biblioteki	84 460,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 460,00
		Własne	84 460,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Własne	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	58 500,00
		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	54 000,00
			Własne	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
926			Kultura fizyczna	98 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500,00
		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	58 500,00
			Własne	58 500,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00
			Własne	40 000,00
Razem:				112 467 355,76

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 496 620,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 830 260,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 078 008,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 588 352,00
Rozchody ogółem:			3 714 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 714 400,00

Planowane wydatki majątkowe na rok 2022

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 046 983,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
			Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434	900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 649 983,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 649 983,04
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp.-Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II	70 000,00
			Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce-Pudliszki-Kuczynka - miejscowość Kuczynka	1 110 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp.-Siedmiorogów Pierwszy	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	8 107 223,04
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy - Zimnowoda	350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie - Taniecznica	362 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ul. Gostyńska w Pogorzeli	100 000,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami - skrzyżowanie typu rondo	200 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezcie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	2 550 260,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki	1 200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P w m. Poniec do skrzyżowania z ulicą Ponięcką w m. Pudliszki	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 497 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 497 000,00
			Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo-Kórnik-Śrem-Kunowo-Gostyń-Droga 36 w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinkach Żychlewo-Krobia oraz Krobia-Kuczynka - pomoc finansowa dla Gminy Krobia	400 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńskiej z ul. Górną - pomoc finansowa dla Gminy Gostyń	750 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej - pomoc finansowa dla Gminy Krobia	347 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 510 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	4 500 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	94 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	94 000,00
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Gostyniu	24 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dodatkowo wyposażonego w sytem piany sprężonej dla KPPSP w Gostyniu	70 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
				100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 133 000,00
	80115		Technika	3 133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 000,00
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	3 133 000,00
851			Ochrona zdrowia	292 680,44
	85195		Pozostała działalność	292 680,44
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 680,44
			Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp.	292 680,44
852			Pomoc społeczna	160 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi	160 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
			Wykup udziałów SFPK	20 000,00
Razem:				25 356 663,48

Planowane dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	2 711 700,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 700,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 700,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 497 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 497 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochornicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 570,00	0,00	0,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	14 570,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 570,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	292 680,44	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	292 680,44	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 680,44	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 984,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 984,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00	0,00	0,00
855			Rodzina	325 490,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	66 290,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 290,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	259 200,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 200,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 460,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	84 460,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 460,00	0,00	0,00
Razem:				3 486 884,44	0,00	0,00

Ogółem 3 486 884,44

Strona 1 z 1

Planowane dotacje udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 800,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 800,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe 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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	222 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	210 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00		
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 700,00	0,00	129 200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	129 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	129 200,00
	85395		Pozostała działalność	95 700,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 700,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	54 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	58 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 500,00	0,00	0,00
Razem:				692 060,00	0,00	129 200,00
Ogółem:				821 260,00		

Strona 2 z 2

Planowane wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu na rok 2022

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 051 846,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	71095		Pozostała działalność	711 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
		4260	Zakup energii	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00
Razem:				1 051 846,00

Planowane wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				1 830 260,00
WYDATKI				
600			Transport i łączność	1 830 260,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 830 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 260,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Planowane dochody i wydatki zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2022

Załącznik nr 9 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
758			Różne rozliczenia	4 500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00
Wydatki				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
	Zadanie		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	4 500 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na 2022 rok.

Planowane dochody wynoszą 98 685 135,76 zł.

Planowane wydatki wynoszą 112 467 355,76 zł.

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z uchwałą Nr XLII/358/2010 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Gostyńskiego oraz wykonaną na jej podstawie Uchwałą Nr 110/658/21 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 2 września 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021 przez podległe jednostki organizacyjne oraz powiatowe inspekcje i straże.

Do projektu uchwały budżetowej załączone są następujące załączniki:

- Nr 1 Planowane dochody na rok 2022 w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, z podaniem poszczególnych źródeł dochodów. Szczegółowe wyjaśnienia zamieszczone są w objaśnieniach do planowanych dochodów budżetu powiatu.
- Nr 2 Planowane wydatki na rok 2022 w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w objaśnieniach do planowanych wydatków powiatu.
- Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.
- Nr 4 Planowane wydatki majątkowe na rok 2022.
- Nr 5 Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022.
- Nr 6 Planowane dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022.
- Nr 7 Planowane wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu
- Nr 8 Planowane wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- Nr 9 Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd przedstawia również Radzie informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w roku 2021 w układzie tabelarycznym w zestawieniu z planem dochodów i wydatków na rok 2022, informację o sytuacji finansowej powiatu.

Ponadto Zarząd proponuje, aby Rada:

1. Udzieliła Zarządowi upoważnień, które pozwolą prawidłowo wykonywać uchwalony przez Radę budżet powiatu. Upoważnienia te dotyczą:

1) § 9 pkt 1 projektu uchwały – zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego. W związku z tym, że wszystkie dochody budżetu powiatu przekazywane są przez różnych dysponentów, może się zdarzyć tak, iż nie wpłyną one w terminie, a zarząd zobligowany terminami (np. do wypłaty wynagrodzeń w podległych jednostkach lub do regulowania większych płatności) do regulowania zobowiązań nie będzie mógł ich dokonać, gdyż nie będzie na rachunku bankowym środków. Mając takie upoważnienie, będzie można zaciągnąć w banku prowadzącym obsługę bankową kredyt krótkoterminowy, który zostanie spłacony, gdy wpłyną należne środki od właściwego dysponenta i nie będą naliczane odsetki. Kredyt ten, zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, może być zaciągnięty na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku. Upoważnienie takie może otrzymać zarząd na podstawie art. 264 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ponadto zgodnie z art. 12 pkt. 8 lit. d ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady należy ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd,

2) § 9 pkt 2 projektu uchwały – dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi

i majątkowymi oraz przenoszenia wydatków pomiędzy zadaniami majątkowymi na podstawie art. 257 pkt 3 w związku z art. 258 ust. 1 pkt. 2 ustawy finansach publicznych,

3) § 9 pkt 3 projektu uchwały – lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach na podstawie art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

4) § 9 pkt 4 projektu uchwały – zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2023 r.,

5) § 9 pkt 5 projektu uchwały – przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

6) § 9 pkt 6 projektu uchwały – dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. Ustaliła kwotę 3 000 000,00 zł, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania – § 10 pkt 1 projektu uchwały.

3. Ustaliła roczne limity dla – § 10 pkt 2 projektu uchwały:

a) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,

b) zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek kwocie 11 588 352,00 zł, w tym na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 7 873 952,00 zł;

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 714 400,00 zł.

Projekt budżetu przygotowany został w oparciu o projekty złożone przez jednostki oraz o zawiadomienie Wojewody o dotacjach i Ministra Finansów o subwencjach i udziałach w podatkach.

Udział w podatku od osób fizycznych na 2022 rok szacowany jest w kwocie mniejszej niż w roku 2021 o 805 439,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w wysokości wyższej o 7 396,00 zł niż w roku 2021.

Wyższa jest część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 1 578 736,00 zł i część równoważąca o kwotę 104 861,00 zł, niższa natomiast jest część wyrównawcza o kwotę 243 946,00 zł.

Zaplanowano wyższe dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku z wyższym wskaźnikiem kosztów utrzymania w stosunku do roku 2021.

Natomiast pozostałe dochody zaplanowano na podstawie wyliczeń jednostek i wydziałów.

W projekcie budżetu zaplanowano:

- wydatki majątkowe w wysokości 25 356 663,48 zł, co stanowi 22,55% w stosunku do wydatków ogółem,

- dotacje dla podmiotów: jednostek samorządu terytorialnego, innych podmiotów realizujących zadania powiatu,

- rezerwy: ogólną, celowe: na zadania oświatowe, pomoc społeczną, poręczenia i zarządzanie kryzysowe, na zadania inwestycyjne.

Kwota spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 3 714 400,00 zł, co stanowi 3,76% w stosunku do dochodów.

Po stronie przychodów planuje się w projekcie budżetu:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 830 260,00 zł. Są to środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę drogi nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, niezaangażowane w planie przychodów roku 2021, co potwierdza sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2021 r.;

- wolne środki w kwocie 4 078 008,00 zł. Są to wolne środki z roku 2020 niezaangażowane w planie przychodów budżetu na 2021 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/253/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2021-2031, wolne środki w kwocie 1 020 000,00 zł zaplanowane są na rok 2022. Niezaangażowanie wolnych środków potwierdza sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2021 r. Natomiast kwota 3 058 008,00 zł to uzupełnienie subwencji ogólnej przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r., które powiatna sesja rady powiatu planowanej na dzień 25 listopada 2021 r. wprowadzi do planu dochodów 2021 r. jednocześnie zmniejszając plan przychodów roku 2021 z tytułu wolnych środków. Niezaangażowane wolne środki w kwocie 3 058 008,00 zł zostaną zaplanowane w planie przychodów roku 2022.

- kredyt długoterminowy w kwocie 11 588 352,00 zł przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W trakcie roku 2022 po zaangażowaniu przychodów z tytułu wolnych środków oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (niewykorzystane w 2021 r. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane na przebudowę drogi nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na przebudowę drogi nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego) kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu wynosić będzie 3 600 000,00 zł a zadłużenie ulegnie obniżeniu do poziomu 27 863 940,50 zł.

Zarząd Powiatu wnosi o przyjęcie przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Objaśnienia do planowanych dochodów Powiatu Gostyńskiego na 2022 rok

Planowane dochody powiatu stanowią kwotę 98 685 135,76 zł, w tym:

- dotacje z budżetu państwa w kwocie 12 475 391,00 zł, co stanowi 12,64% planowanych dochodów ogółem,
- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 824 560,76 zł, co stanowi 4,89% planowanych dochodów ogółem,
- dotacje z udziałem środków europejskich 363 469,00 zł, co stanowi 0,37% planowanych dochodów ogółem,
- subwencje w kwocie 35 980 183,00 zł, co stanowi 36,45% planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 18 876 796,00 zł, co stanowi 19,13% planowanych dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1 157 396,00 zł, co stanowi 1,18% planowanych dochodów ogółem,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4 500 000,00 zł, co stanowi 4,56% planowanych dochodów ogółem,
- pozostałe dochody w kwocie 20 507 340,00 zł, co stanowi 20,78% planowanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące stanowią kwotę 90 722 409,00 zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 7 962 726,76 zł.

Podział dochodów powiatu według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I. DOTACJE

Planowane dotacje z budżetu państwa wynoszą 12 475 391,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat stanowią kwotę 8 658 018,00 zł i przeznaczone są na zadania powiatu z zakresu:
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 194 831,00 zł – dział 700 rozdział 70005,
 - geodezji i kartografii w kwocie 148 200,00 zł – dział 710 rozdział 71012,
 - nadzoru budowlanego w kwocie 484 000,00 zł – dział 710 rozdział 71015,
 - administracji publicznej w kwocie 218 332,00 zł – dział 750 rozdział 75011,
 - kwalifikacji wojskowej w kwocie 19 680,00 zł – dział 750 rozdział 75045,
 - obrony narodowej w kwocie 5 300,00 zł – dział 752 rozdział 75212,

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – straż pożarna w kwocie 4 803 000,00 zł – dział 754 rozdział 75411,
 - nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 198 000,00 zł – dział 755 rozdział 75515,
 - ochrony zdrowia – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1 429 533,00 zł – dział 851 rozdział 85156,
 - pomocy społecznej – ośrodki wsparcia w kwocie 827 022,00 zł – dział 852 rozdział 85203,
 - wspierania osób niepełnosprawnych w kwocie 330 120,00 zł – dział 853 rozdział 85321.
2. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 17 440,00 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów badań specjalistycznych przy kwalifikacji wojskowej – dział 750 rozdział 75045.
 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 620 504,00 zł przeznaczone są na zadania powiatu z zakresu utrzymania domów pomocy społecznej – dział 852 rozdział 85202.
 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci stanowią kwotę 179 429,00 zł i przeznaczone są na:
 - świadczenia w rodzinach zastępczych w wysokości 113 132,00 zł – dział 855 rozdział 85508,
 - świadczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 66 297,00 zł – dział 855 rozdział 85510.

II. DOTACJE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane dotacje wynoszą 4 824 560,76 zł, w tym:

1. Dotacje z powiatów na:
 - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 198 170,00 zł – dział 858 rozdział 85508,
 - utrzymanie dzieci w domach dziecka w kwocie 1 450 085,00 zł – dział 855 rozdział 85510.
2. Dotacje z gmin na:

- dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych w kwocie 3 174 305,76 zł (Gmina Krobia – 1 360 000,00 zł, Gmina Pępowo – 1 814 305,76 zł) – dział 600 rozdział 60014,
- dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Piaskach w kwocie 2 000,00 zł (Gmina Krobia) – dział 853 rozdział 85311.

II. DOTACJE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.

Planowane dotacje wynoszą 363 469,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu: „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” w kwocie 288 421,00 zł (płatność końcowa po zrealizowanym projekcie) – dział 851 rozdział 85111 § 6257.
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu: „Krobskie Centrum Usług Społecznych” w kwocie 75 048,00 zł (dział 853 rozdział 85395 § 2007 i 2009).

III. SUBWENCJE

Wielkość subwencji ogólnej stanowi kwotę 35 980 018,30 zł, w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 29 435 380,00 zł przeznaczona jest na zadania własne z zakresu edukacji publicznej, tj. na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, szkoły specjalnej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia pozalekcyjne.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3 256 627,00 zł przeznaczona jest na zadania własne powiatu.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3 288 176,00 zł przeznaczona jest na zadania własne powiatu.

IV. UDZIAŁY W PODATKACH

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 18 876 796,00 zł i przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią kwotę 1 157 396,00 zł i przeznaczone są na wykonywanie zadań własnych powiatu.

V. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Środki w wysokości 4 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone są na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego” – dział 758 rozdział 75816 § 6090.

V. POZOSTAŁE DOCHODY

Dochody własne powiatu skalkulowane zostały na kwotę 20 507 340,00 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych w kwocie 2 200 000,00 zł – § 0420.
2. Wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 18 259,00 zł – § 0470.
3. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w kwocie 1 166 200,00 zł – § 0490.
4. Wpływy z tytułu kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu od osób fizycznych i prawnych w kwocie 16 000,00 zł – § 0570 i § 0580.
5. Wpływy z koncesji i licencji w kwocie 5 000,00 zł – § 0590.
6. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 368,00 zł – § 0610.
7. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (PUP) w kwocie 5 000,00 zł – § 0620.
8. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 210 000,00 zł – § 0650.
9. Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 3 000,00 zł – § 0680.
10. Wpływy z opłat w kwocie 894 577,00 zł – § 0690 w tym:
 - opłaty z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 750 000,00 zł,
 - różne opłaty w Starostwie w kwocie 17 000,00 zł,
 - holowanie i parkowanie pojazdów w kwocie 1 000,00 zł,
 - różne opłaty w szkołach w kwocie 577,00 zł,
 - opłaty za wnioski za rejestracje oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom w kwocie 26 000,00 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 100 000,00 zł.
11. Wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 225 919,00 zł – § 0750.
12. Wpływy z usług w kwocie 14 942 694,00 zł – § 0830 w tym:
 - odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 14 015 842,00 zł,
 - odpłatność za kursy prowadzone przez centra kształcenia ustawicznego w kwocie 51 600,00 zł,
 - utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 475 630,00 zł i w rodzinach zastępczych w kwocie 186 072,00 zł,
 - odpłatność za pobyt i wyżywienie w internacie w kwocie 213 250,00 zł,
 - odpłatność za wyżywienie pracowników w domach dziecka w kwocie 300,00 zł.
13. Dochody z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 1 000,00 zł – § 0920.
14. Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych w kwocie 400,00 – § 0940.
15. Wpływy ze spadków i darowizn w kwocie 7 000,00 zł – § 0960.

16. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 243 110,00 zł – § 0970, w tym:
- dochody za prawidłowe odprowadzanie podatku dochodowego,
 - wpływy z różnych wpłat na rzecz powiatu,
 - odpłatność gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczych,
 - odpis środków z PFRON na obsługę zadań.
17. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (odprowadzanie dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, trwały zarząd przekształcenia, za wydanie kart parkingowych i in.) w kwocie 253 238,00 zł – § 2360.
18. Środki z Agencji Rolnej Skarbu Państwa na zwrot kosztów zalesiania gruntów rolnych w kwocie 49 875,00 zł – § 2460.
19. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 262 700,00 zł – § 2690.
20. Środki z PFRON na obsługę realizacji projektu „Zakup dla gminy Pogorzela samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł – § 2700.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 009 000,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 009 000,00 zł
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00 zł
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 550,00 zł
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	930 000,00 zł
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 000,00 zł
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 756,00 zł
Rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 756,00 zł
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 756,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	2 000,00 zł
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 993 zł
Rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 993 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 993 zł
Razem		1 028 749,00 zł

Objaśnienia do planowanych wydatków na 2022 rok

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego w 2022 roku wynoszą 112 467 355,76 zł i są większe od planowanych dochodów o kwotę 13 782 220,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonywane przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 8 854 887,00 zł, co stanowi 7,87% wydatków ogółem.

Wydatki na zadania własne wynoszą 103 612 468,76 zł, co stanowi 92,13% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wynoszą 87 110 692,28 zł, co stanowi 77,45% w stosunku do wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 25 356 663,48 zł, co stanowi 22,55% w stosunku do wydatków ogółem.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **70 888,00 zł**.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Na gospodarkę leśną planuje się wydatki w kwocie **49 875,00 zł** – refundacja kosztów za zalesianie gruntów rolnych.

Są to zadania własne powiatu.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, tj. lasami prywatnymi, gminnymi, kółek rolniczych, kościelnymi planuje się wydatki w kwocie **21 013,00 zł**.

Są to zadania własne powiatu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **150 000,00 zł** przeznaczone są na pokrycie kosztów lokalnego transportu zbiorowego.

Są to zadania własne powiatu.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie **900 000,00 zł** przeznaczone są na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434”.

Są to zadania własne powiatu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki wynoszą **17 478 802,04 zł** i związane są z utrzymaniem powiatowych dróg publicznych, w tym:

– wydatki bieżące w kwocie	2 514 119,00 zł
– wydatki majątkowe w kwocie	14 649 983,04 zł
– dotacje dla gmin na utrzymanie zieleni przydrożnej wynoszą	108 000,00 zł
z tego:	
- Krobia w kwocie	63 400,00 zł
- Borek Wlkp. w kwocie	44 600,00 zł
– dotacje dla gmin na bieżące i zimowe utrzymanie dróg wynoszą	206 700,00 zł
z tego:	
- Pogorzela	40 690,00 zł
- Borek Wlkp.	40 830,00 zł
- Piaski	18 090,00 zł
- Pępowo	21 340,00 zł
- Krobia	43 040,00 zł
- Poniec	42 710,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się:

1) zakup materiałów w kwocie	200 000,00 zł
– zakup masy na zimno i tłucznia w kwocie	80 000,00 zł
– zakup znaków drogowych w kwocie	10 000,00 zł
– zakup słupków do znaków w kwocie	7 500,00 zł
– zakup farb w kwocie	500,00 zł
– zakup pozostałych materiałów drogowych w kwocie	5 000,00 zł
– zakup materiałów brukarskich w kwocie	28 000,00 zł
– zakup części do remontu sprzętu w kwocie	4 000,00 zł
– zakup nasadzeń drzew w kwocie	45 000,00 zł
– zakup tłucznia w kwocie	10 000,00 zł
– zakup elementów bezpieczeństwa (znaki aktywne, bariery) w kwocie	10 000,00 zł
2) zakup paliwa w kwocie	15 000,00 zł
3) remonty dróg w kwocie	1 169 875,00 zł
– usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu w kwocie	4 000,00 zł
– remonty dróg w kwocie	1 165 875,00 zł
• masą na zimno	50 000,00 zł
• emulsją asfaltową i grysami	432 000,00 zł
• masą bitumiczną na gorąco	300 000,00 zł

• profilowanie nawierzchni masą bitumiczną na gorąco	250 000,00 zł
• remont chodników, krawężników, ścieków, poręczy drogowych	30 000,00 zł
• konserwacja sygnalizacji świetlnej i oznakowania pionowego	25 000,00 zł
• pozostałe (remont wpustów ulicznych, awarie drogowe)	28 875,00 zł
• utwardzenie poboczy	20 000,00 zł
• bieżące utrzymanie obiektów mostowych w kwocie	30 000,00 zł
4) usługi w zakresie utrzymania dróg w kwocie	1 126 944,00 zł
– bieżące utrzymanie dróg w kwocie	677 675,00 zł
• wycinka drzew i podkrzesywanie drzew	30 000,00 zł
• pozostałe usługi związane z utrzymaniem zadrzewienia	5 000,00 zł
• ścinka poboczy	100 000,00 zł
• koszenie traw	400 000,00 zł
• malowanie pasów poziomych (przejścia dla pieszych)	55 000,00 zł
• pozostałe (zamiatanie ulic, sprzątanie po okresie zimowym, czyszczenie wpustów ulicznych itp.)	30 000,00 zł
• wykonanie nasadzeń drzew	20 000,00 zł
• naprawa i konserwacja znaków drogowych	7 675,00 zł
• prace interwencyjne i nieprzewidziane w kwocie	30 000,00 zł
– zimowe utrzymanie dróg w kwocie	370 769,00 zł
– bieżące utrzymanie obiektów mostowych w kwocie	20 000,00 zł
– pozostałe (przeglądy samochodów, mostów i dróg, usługi drukarskie, introligatorskie, powielania) w kwocie	58 500,00 zł
5) pozostałe wydatki w kwocie	2 300,00 zł
Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę	14 649 983,04 zł
w tym:	
1) Przebudowa dróg w kwocie:	14 579 983,04 zł
– droga nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka – miejscowość Kuczynka w kwocie	1 110 000,00 zł
– droga nr 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice – granica powiatu w kwocie	200 000,00 zł
– droga nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w kwocie	8 107 223,04 zł
– droga nr 4087P Borek Wlkp. – Siedmiorogów Pierwszy w kwocie	200 000,00 zł
– droga nr 4943P Strzelce Wielkie – Taniecznica w kwocie	362 500,00 zł
– droga nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda w kwocie	350 000,00 zł

- droga nr 4953P ul. Gostyńska w Pogorzeli w kwocie 100 000,00 zł
 - droga nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w kwocie 2 550 260,00 zł
 - droga nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki w kwocie 1 200 000,00 zł
 - droga 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą nr 4906P w m. Poniec do skrzyżowania z ulicą Poniecką w m. Pudliszki w kwocie 200 000,00 zł
 - skrzyżowania dróg nr 4803P i 4906P w m. Poniec wraz z dojazdami – skrzyżowanie typu rondo w kwocie 200 000,00 zł
- 2) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp. – Jeżewo przy drodze nr 4087P etap II w kwocie 70 000,00 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu oraz pomocą finansową z Gminy Krobia w kwocie 1 360 000,00 zł, Gminy Pępowo w kwocie 1 814 305,76 zł, środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 830 260,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w kwocie **1 497 000,00 zł** przeznaczone są na pomoc finansową dla:

- Gminy Gostyń na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną” w kwocie 750 000,00 zł
- Gminy Krobia na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Droga 36 w związku z budową ścieżki pieszo rowerowej na odcinkach Żychlewo – Krobia oraz Krobia – Kuczyna” w kwocie 400 000,00 zł
- Gminy Krobia na dofinansowanie realizacji zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej” w kwocie 347 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości **5 507 524,00 zł**, z tego:

- 1) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 194 831,00 zł
- aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wydawanie decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 51 000,00 zł

- koszty postępowania sądowego w kwocie 1 500,00 zł
- koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 20 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 122 331,00 zł
- 2) Wydatki na zadania własne w kwocie 5 312 693,00 zł
 - pokrycie kosztów wyceny i podziałów nieruchomości powiatowych w kwocie 5 000,00 zł
 - ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w kwocie 200 000,00 zł
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 500,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami w kwocie 227 058,00 zł
 - koszty eksploatacji budynków w kwocie 370 135,00 zł
(opał, energia, woda, odprowadzanie śmieci, bieżące naprawy, przeglądy okresowe budynków, odpis na ZFŚŚ, podatek od nieruchomości, środki czystości i in).
 - wydatki majątkowe w kwocie: 4 510 000,00 zł
 - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego w kwocie 4 500 000,00 zł
 - wykup gruntów i nieruchomości w kwocie 10 000,00 zł

Wydatki finansowane są z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 194 831,00 zł, środkami własnymi w kwocie 812 693,00 zł oraz środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 500 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki wynoszą **488 200,00 zł**, z tego:

- 1) Wydatki na zadania własne w kwocie 340 000,00 zł przeznaczone są na prace geodezyjne polegające na modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krobia – obszar wiejski;
- 2) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 148 200,00 zł przeznaczone są na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, tworzeniem baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, modernizacją szczegółowych wysokościowych osnów geodezyjnych, tworzeniem baz danych obiektów topograficznych oraz przetwarzaniem dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Planowane wydatki wynoszą **484 000,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 447 723,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 36 277,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się m.in. na zakup materiałów biurowych, szkolenia, paliwo, utrzymanie biura, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opiekę autorską nad programami, odpis na ZFŚS i drobne naprawy.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą **711 846,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 567 886,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 143 960,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

W projekcie budżetu wydatki tego działu określone zostały na kwotę **9 895 818,72 zł**.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale planowane są na kwotę **218 332,00 zł** i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Na obsługę rady powiatu planuje się kwotę w wysokości **345 718,00 zł**, z tego diety dla radnych stanowią kwotę 311 364,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup materiałów biurowych, składkę na Związek Powiatów Polskich, usługi telekomunikacyjne, usługę transkrypcji nagrań sesji, szkolenia, obsługę posiedzeń rady i inne wydatki bieżące.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę starostwa powiatowego. Wydatki planowane są na kwotę **7 748 664,00 zł** i przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 518 787,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 229 877,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na wydatki związane między innymi z funkcjonowaniem urzędu, utrzymaniem pomieszczeń, oprogramowaniem i aktualizacją programów komputerowych, prenumeratą prasy i czasopism, delegacjami, szkoleniami,

badaniami lekarskimi, dzierżawieniem pomieszczeń, odpisem na ZFŚS, składką WOKISS, bieżącymi naprawami sprzętu i urządzeń i in.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym planowana kwota **37 120,00 zł** przeznaczona jest na wydatki związane z obsługą kwalifikacji wojskowej.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **290 300,00 zł** przeznaczone są na promocję powiatu tj. zakup materiałów promocyjnych, organizację imprez powiatowych, nagrody w konkursach, wydawnictwa informacyjne i publikacje i in.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane wydatki w kwocie **1 255 684,72 zł** przeznaczone są na organizację wystaw, usługę wykonania tablic rejestracyjnych, produkcję druków rejestracyjnych i druków do wydawania uprawnień, usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego, koszty postępowania sądowego i in.

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym planowana kwota **5 300,00 zł** przeznaczona jest na organizację szkolenia obronnego.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Proponowane w tym dziale środki w wysokości **4 960 500,00 zł** przeznaczone są na działalność Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na wydatki związane zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **4 897 000,00 zł** przeznaczone są na

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 375 847,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 427 153,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 94 000,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na zasiłki na równoważniki za remont i brak lokali, dofinansowanie do wypoczynku, delegacje, badania lekarskie, wydatki na bieżące

utrzymanie i remonty budynku, zakup paliwa, zaopatrzenia mundurowego, materiałów przeciwpożarowych, naprawę sprzętu, odpis na ZFŚS i in.

W ramach wydatków majątkowych planuje się wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego i średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Gostyniu.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Środki w tym rozdziale w kwocie **42 000,00 zł** zaplanowano na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w wysokości **11 300,00 zł** przeznaczone są na realizację przyjętego przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego programu Bezpieczny Powiat Gostyński.

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki w kwocie **198 000,00 zł** przeznaczone są na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym ujęte są odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętych przez powiat w wysokości **680 000,00 zł** oraz prowizja bankowa od planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **10 000,00 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym ujęte są rezerwy w wysokości **1 100 000,00 zł**:

– ogólna w kwocie	200 000,00 zł
– celowe w kwocie	900 000,00 zł
z tego na:	
- zadania oświatowe	500 000,00 zł
w tym na fundusz nagród dla nauczycieli	54 917,00 zł
- pomoc społeczną	150 000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe	150 000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania proponuje się przeznaczyć kwotę **32 630 244,00 zł**.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 29 482 674,00 zł w tym dziale przeznaczone są na wydatki szkół, doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli oraz pozostałą działalność w systemie oświaty.

Dotacje w kwocie 14 570,00 zł zaplanowano dla Powiatu Zielonogórskiego na doskonalenie i doszkąłcanie uczniów (rozdział 80117).

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 3 133 000,00 zł w tym dziale przeznacza się na budowę hali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu (rozdział 80115).

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Planowana kwota wydatków wynosi **5 661 868,00 zł** z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	5 114 452,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące w kwocie	547 416,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie, zakup pomocy naukowych, delegacje, badania lekarskie, kursy i szkolenia, adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne, zakup mebli szkolnych i krzeseł, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie i in.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota wydatków wynosi **1 632 939,00 zł** z tego:

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie	1 466 011,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące w kwocie	166 928,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie, zakup pomocy naukowych, drobne remonty, badania lekarskie, delegacje, kursy i szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski i in.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **3 712 584,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 160 214,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 552 370,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na bieżące utrzymanie szkoły, delegacje krajowe, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne, zakup wyposażenia do pracowni językowej i chemicznej, drobne naprawy sprzętu i urządzeń, odpis na ZFŚS i in.

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

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **7 596,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 438,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 158,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na bieżące utrzymanie, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia, drobne naprawy, odpis na ZFŚS i in.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80115 Technika

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **5 884 228,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 353 678,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 530 550,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na materiały biurowe, środki czystości, zakup pomocy do pracowni zawodowych i egzaminacyjnych, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, remonty łazienek uczniowskich, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS i inne.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **1 997 441,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 684 113,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 313 328,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na bieżące utrzymanie, badania lekarskie, delegacje, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia uczniów, remont łazienek uczniowskich, zakup wyposażenia do pracowni komputerowej i utworzenie nowych stanowisk egzaminacyjnych, montaż hydrantów, odpis na ZFŚŚ i inne.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w kwocie **145 574,00 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 141 909,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 665,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚŚ.

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

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **147 068,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 127 218,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 19 850,00 zł

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

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80115 Technika

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **4 023 282,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 413 708,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 609 574,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na materiały biurowe, środki czystości, zakup pomocy naukowych, szkolenia, badania lekarskie, delegacje krajowe i zagraniczne, doposażenie pracowni architektury krajobrazu, nauki jazdy, gastronomicznej, weterynaryjnej, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie, drobne remonty i in.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **92 688,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 71 949,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20 739,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na bieżące utrzymanie, badania lekarskie, delegacje, opłaty telekomunikacyjne, drobne naprawy, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚŚ i inne.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **5 342,00 zł** i przeznaczona jest na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. wraz z pochodnymi.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w kwocie **28 538,00 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 21 838,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 6 700,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **92 962,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 86 907,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6 055,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na bieżące utrzymanie, usługi telekomunikacyjne oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi**Rozdział 80115 Technika**

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **1 430 386,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 230 206,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 200 180,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na materiały biurowe, środki czystości, zakup artykułów do pracowni gastronomicznej, badania lekarskie, delegacje, energię, remont dachu budynku szkoły, opłaty telefoniczne i internetowe, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejski i in.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **1 558 935,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 345 124,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 213 811,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na bieżące utrzymanie, badania lekarskie, delegacje, opłaty telekomunikacyjne, naprawę sprzętu i urządzeń, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejski i in.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **2 720 483,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 403 128,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 317 355,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się bieżące utrzymanie szkoły, delegacje, zakup pomocy naukowych, opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie pracowników, drobne naprawy sprzętu i urządzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i in.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane wydatki w kwocie **131 899,00 zł** przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne.

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

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **16 967,00 zł** i są to wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe rozdziały działu 801 Oświata i wychowanie to:

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie **138 788,00 zł** przeznaczone są na różne formy doskonalenia nauczycieli w szkołach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **53 106,00 zł** przeznaczone są na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie oświaty w kwocie 7 800,00 zł
- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 18 306,00 zł
- nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską w kwocie 4 500,00 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w kwocie 2 000,00 zł
- organizację uroczystości oświatowych w kwocie 5 500,00 zł
- realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty (zakup usługi elektronicznego naboru do szkół, elektronicznej ewidencji stowarzyszeń i in.) w kwocie 15 000,00 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **1 167 858,00 zł** przeznaczone są na:

- poręczenie spłaty rat kredytu dla SPZOZ w Gostyniu w kwocie 1 153 836,00 zł

- kontroling i doradztwo restrukturyzacyjne w zakresie działalności leczniczej SPZOZ w Gostyniu w kwocie 14 022,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **1 429 533,00 zł** dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1 406 096,00 zł oraz na ubezpieczenia dzieci z domów dziecka w kwocie 23 437,00 zł.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **320 180,44 zł** przeznaczone są na:

- dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 15 000,00 zł
- realizację zadań zakresu promocji zdrowia w kwocie 12 500,00 zł
- dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w kwocie 292 680,44 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane środki na finansowanie zadań w tym dziale stanowią kwotę **20 532 323,00 zł**.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na powiatowe domy pomocy społecznej wynoszą **18 049 155,00 zł**.

Wydatki bieżące w poszczególnych domach przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach – planowane wydatki wynoszą **5 462 243,00 zł**, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 763 340,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 1 698 903,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie – planowane wydatki wynoszą **4 356 402,00 zł**, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 902 026,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 1 454 376,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie – planowane wydatki wynoszą **4 636 055,00 zł**, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 692 715,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 943 340,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie – planowane wydatki wynoszą **3 594 455,00 zł**, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 638 255,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 956 200,00 zł

Wydatki bieżące domów pomocy społecznej przeznacza się na zakup żywności, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, opału, energii, środków czystości, leków i wyrobów medycznych, usług telekomunikacyjnych, pralniczych, pielęgniarstwa, psychiatrycznych, psychologicznych, kieszonkowego pensjonariuszy, szkolenia pracowników, delegacje, badania lekarskie, remonty, odpis na ZFŚS, czynsz najmu kompleksu pałacowo – parkowego w Chwałkowie – 600 000,00 zł i inne.

Zadania realizowane przez domy pomocy społecznej są zadaniami własnymi powiatu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w kwocie **987 022,00 zł** przeznaczone są na Środowiskowy Dom Samopomocy, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 638 274,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 188 748,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 160 000,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się bieżące utrzymanie pomieszczeń, materiały do pracowni, paliwo, gaz, konsultacje psychologiczne, badania lekarskie, szkolenia, drobne remonty, czynsz najmu, odpis na ZFŚS i in.

Wydatki majątkowe przeznacza się na zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wydatki finansowane są z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 827 022,00 zł oraz środków PFRON w kwocie 80 000,00 zł i środków własnych w kwocie 80 000,00 zł.

W rozdziale tym ujęto również wydatki na wynagrodzenia dla osób udzielających porad w punkcie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w kwocie **9 311,00 zł** realizowane przez PCPR. Wydatki te finansowane są ze środków własnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w kwocie **31 939,00 zł** przeznaczone będą na wynagrodzenia za dyżury specjalistów w PCPR w Gostyniu i grup wsparcia dla sprawców przemocy – 26 939,00 zł oraz zakup bieżących materiałów i usług – 5 000,00 zł.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w wysokości **1 206 336,00 zł** przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 984 368,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 221 968,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące planowane są na: bieżące utrzymanie, delegacje, materiały biurowe, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia, badania lekarskie, drobne remonty, odpis na ZFŚS in.

Jest to zadanie własne powiatu.

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

Planowane wydatki w wysokości **236 560,00 zł** przeznaczone będą na:

- dotację dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach w kwocie 210 000,00 zł
- koszty utrzymania mieszkania chronionego w kwocie 26 560,00 zł

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **12 000,00 zł** przeznaczone będą na dotację dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacje w tym rozdziale w kwocie **157 184,00 zł** przeznaczone są na pokrycie 10,00% kosztów utrzymania WTZ dla Powiatu Rawickiego w kwocie 10 176,00 zł, Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 12 720,00 zł oraz Miasta Leszno w kwocie 5 088,00 zł, dofinansowanie działalności WTZ dla Stowarzyszenia „Kreatywni” w kwocie 129 200,00 zł.

Jest to zadania finansowane środkami powiatu oraz pomocą finansową z Gminy Krobia w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane wydatki w wysokości **348 408,56 zł** przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 246 340,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 102 068,56 zł

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

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Powiat ze środków własnych finansuje wydatki bieżące w kwocie 18 288,56 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy wynoszą **2 678 106,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 540 960,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 137 146,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na bieżącą działalność tj.: delegacje, szkolenia, badania lekarskie, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie samochodu, drobne naprawy, odpis na ZFŚS itp.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Kwota **291 256,00 zł** w tym rozdziale przeznaczona jest na:

- składkę dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w kwocie 85 387,00 zł
- składkę dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 7 590,00 zł
- składkę dla Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju” w kwocie 2 000,00 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej w kwocie 95 700,00 zł
- wykup udziałów SFPK w kwocie 20 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 5 531,00 zł
- program unijny „Krobskie Centrum Usług Społecznych” w kwocie 75 048,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 73 497,74 zł
 - wydatki bieżące – odpis na ZFŚS w kwocie 1 550,26 zł

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą proponuje się przeznaczyć z budżetu powiatu kwotę **2 627 950,00 zł**.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki wynoszą **200 696,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 191 308,00 zł
- wydatki bieżące – odpis na ZFŚS w kwocie 9 388,00 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki wynoszą **1 456 066,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 268 062,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 188 004,00 zł

W ramach pozostałych wydatków bieżących planuje się między innymi zakup pomocy naukowych, laptopów, bieżące utrzymanie pomieszczeń, drobne naprawy i remonty, szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty za usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚŚ i in.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale planowane wydatki z budżetu wynoszą **857 532,00 zł**, dotyczą wydatków internatu przy ZSR w Grabonogu, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 386 951,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 470 581,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie budynku, wyżywienie uczniów, wyposażenie pokoi, dodatki wiejskie, malowanie korytarzy, montaż oświetlenia awaryjnego, odpis na ZFŚŚ i in.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w kwocie **106 000,00 zł** zaplanowano na stypendia naukowe dla uczniów oraz nagrody zarządu dla uzdolnionej młodzieży.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w kwocie **7 656,00 zł** planowane są na doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Określone w projekcie budżetu środki w wysokości **2 039 609,00 zł** przeznaczone są na:

- dotacje i wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych z innych powiatów w kwocie 172 290,00 zł
- koszty przyjęcia nowych dzieci do pieczy zastępczej w kwocie 30 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych rodzin, osób pełniących rolę pogotowia rodzinnego, rodzin pomocowych, trenerów grup wsparcia, koordynatorów pieczy zastępczej i in. w kwocie 614 096,00 zł
- usamodzielnienia w kwocie 50 350,00 zł
- świadczenia bieżące dla rodzin w kwocie 866 000,00 zł
- zapomogi losowe w kwocie 6 000,00 zł
- kontynuację nauki w kwocie 57 900,00 zł

- remonty i utrzymanie domu w kwocie 47 600,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku letniego w kwocie 12 000,00 zł
- dodatek wychowawczy 500+ w kwocie 113 132,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup artykułów biurowych, środków czystości, paliwa, usługi pocztowe, komputerowe, publikacje, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS) w kwocie 70 241,00 zł

Jest to zadanie własne powiatu oraz z zakresu administracji rządowej w kwocie 113 132,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **2 439 594,00 zł** i przeznaczone są na:

- dotacje dla innych powiatów na utrzymanie wychowanków z naszego powiatu przebywających w domach na terenie innych powiatów w kwocie 259 200,00 zł
- kontynuowanie nauki i usamodzielnienia wychowanków w kwocie 196 000,00 zł
- wydatki te realizowane są przez **PCPR**,
- dodatek wychowawczy 500+ w kwocie 66 297,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 1 918 097,00 zł

Jest to zadanie własne powiatu oraz z zakresu administracji rządowej w kwocie 66 297,00 zł.

Wydatki w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przedstawiają się następująco:

Dom Dziecka w Bodzewie nr 1 – planowane wydatki wynoszą **673 300,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 417 197,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 256 103,00 zł

Dom Dziecka w Bodzewie nr 2 – planowane wydatki wynoszą **650 134,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 413 742,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 236 392,00 zł

Dom Dziecka w Gostyniu – planowane wydatki wynoszą **493 269,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 330 918,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 162 351,00 zł

Wydatki bieżące domów dziecka to koszty zakupu żywności, bieżące utrzymanie domu, delegacje, paliwo, zakup lekarstw, wyposażenia, odzieży dla wychowanków, organizację imprez i wycieczek dla wychowanków, badania lekarskie, szkolenia, kieszonkowe wychowanków, odpis na ZFŚS, drobnych napraw sprzętu i urządzeń oraz remontu dachu budynku w Bodzewie i in.

Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa prowadzona przez PCPR w Gostyniu – planowane wydatki wynoszą **101 394,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 74 312,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 27 082,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to koszty bieżącego utrzymania, zakupu żywności, delegacje, badania lekarskie, czynsz, zakup wyposażenia, drobne naprawy, odpis na ZFŚS i in.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **1 222 171,00 zł** przeznaczone są na działalność **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 042 806,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 179 365,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące planowane są na zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, energii, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup żywności, badania lekarskie, szkolenia, naprawę dachu i in.

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **100 000,00 zł** przeznaczone są na zadania z zakresu ochrony środowiska, z tego:

- dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony środowiska w kwocie 4 000,00 zł
- prace pielęgnacyjne w parku na terenie ZSR w Grabonogu w kwocie 30 000,00 zł
- zakupy związane z edukacją ekologiczną w kwocie 18 960,00 zł
- prelekcje o tematyce ochrony powietrza w kwocie 5 000,00 zł
- programy i opracowania w zakresie ochrony środowiska w kwocie 37 000,00 zł
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska w kwocie 4 840,00 zł
- składka członkowska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w kwocie 200,00 zł

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w kwocie **3 600,00 zł** przeznaczono na organizację imprez kulturalnych.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowana wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi **84 460,00 zł** i przeznaczona jest na dotację dla Gminy Gostyń w ramach porozumienia na realizację zadań biblioteki powiatowej - na etat osoby wykonującej zadania powiatu w tym zakresie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **100 000,00 zł** przeznaczono na dotacje na renowację zabytków. W roku 2022 Rada Powiatu Gostyńskiego podejmie uchwałę o podziale kwoty dotacji.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **58 500,00 zł** na:

- dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym w kwocie 4 500,00 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 54 000,00 zł

Jest to zadanie własne powiatu.

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **58 500,00 zł** na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Jest to zadanie własne powiatu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **40 000,00 zł** na stypendia sportowe.

Jest to zadanie własne powiatu.

PLANOWANE DOCHODY NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Projekt planu na 2022 r.			Stosunek 8:5
					Własne	Zlecone	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	50 775,00	49 875,00	0,00	49 875,00	98,23%
	02001		Gospodarka leśna	50 775,00	49 875,00	0,00	49 875,00	98,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 775,00	49 875,00	0,00	49 875,00	98,23%
600			Transport i łączność	4 333 600,00	3 174 305,76	0,00	3 174 305,76	73,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 333 600,00	3 174 305,76	0,00	3 174 305,76	73,25%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 333 600,00	3 174 305,76	0,00	3 174 305,76	73,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	674 090,77	494 428,00	194 831,00	689 259,00	102,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 090,77	494 428,00	194 831,00	689 259,00	102,25%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 258,65	18 259,00	0,00	18 259,00	100,00%
		0750	Wpływy za najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 645,00	222 919,00	0,00	222 919,00	104,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,12	1 000,00	0,00	1 000,00	83,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 987,00	0,00	194 831,00	194 831,00	106,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	258 000,00	252 250,00	0,00	252 250,00	97,77%
710			Działalność usługowa	1 331 871,63	760 070,00	632 200,00	1 392 270,00	104,53%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	865 621,63	760 000,00	148 200,00	908 200,00	104,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	107,14%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 221,63	10 000,00	0,00	10 000,00	70,32%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 400,00	0,00	148 200,00	148 200,00	97,89%
	71015		Nadzór budowlany	466 250,00	70,00	484 000,00	484 070,00	103,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	70,00	0,00	70,00	140,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 200,00	0,00	484 000,00	484 000,00	103,82%
750			Administracja publiczna	328 490,00	68 000,00	255 452,00	323 452,00	98,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 670,00	0,00	218 332,00	218 332,00	104,13%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 670,00	0,00	218 332,00	218 332,00	104,13%
	75020		Starostwa powiatowe	45 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	128,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	141,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	126,67%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	63 820,00	0,00	37 120,00	37 120,00	58,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 180,00	0,00	19 680,00	19 680,00	52,93%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 640,00	0,00	17 440,00	17 440,00	65,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapsów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 592 885,00	1 748,00	4 803 000,00	4 804 748,00	104,61%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 592 885,00	1 748,00	4 803 000,00	4 804 748,00	104,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 591 137,00	0,00	4 803 000,00	4 803 000,00	104,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	588,00	588,00	0,00	588,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 470 831,00	23 632 392,00	0,00	23 632 392,00	96,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 638 596,00	3 598 200,00	0,00	3 598 200,00	98,89%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 239 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	98,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 196 200,00	1 166 200,00	0,00	1 166 200,00	97,49%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 350,00	15 000,00	0,00	15 000,00	236,22%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób	856,00	1 000,00	0,00	1 000,00	116,82%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 190,00	5 000,00	0,00	5 000,00	119,33%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	110,53%
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	50,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 832 235,00	20 034 192,00	0,00	20 034 192,00	96,17%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 682 235,00	18 876 796,00	0,00	18 876 796,00	95,91%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 000,00	1 157 396,00	0,00	1 157 396,00	100,64%
758			Różne rozliczenia	34 590 180,20	40 480 583,00	0,00	40 480 583,00	117,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 856 644,00	29 435 380,00	0,00	29 435 380,00	105,67%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 856 644,00	29 435 380,00	0,00	29 435 380,00	105,67%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 500 573,00	3 256 627,00	0,00	3 256 627,00	93,03%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 500 573,00	3 256 627,00	0,00	3 256 627,00	93,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 648,20	400,00	0,00	400,00	0,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 648,20	400,00	0,00	400,00	0,81%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	#DZIEL/0!
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	#DZIEL/0!
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 183 315,00	3 288 176,00	0,00	3 288 176,00	103,29%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 183 315,00	3 288 176,00	0,00	3 288 176,00	103,29%
801			Oświata i wychowanie	52 119,00	58 145,00	0,00	58 145,00	111,56%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	800,00	850,00	0,00	850,00	106,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	850,00	0,00	850,00	106,25%
	80115		Technika	2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	754,00	754,00	0,00	754,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	145,00	0,00	145,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 070,00	2 046,00	0,00	2 046,00	98,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	410,00	414,00	0,00	414,00	100,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	410,00	382,00	0,00	382,00	93,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	750,00	750,00	0,00	750,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	45 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	113,16%
		0830	Wpływy z usług	45 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	113,16%
851			Ochrona zdrowia	1 348 689,00	288 421,00	1 429 533,00	1 717 954,00	127,38%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	288 421,00	0,00	288 421,00	#DZIEL/0!
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	288 421,00	0,00	288 421,00	#DZIEL/0!
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 348 689,00	0,00	1 429 533,00	1 429 533,00	105,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 348 689,00	0,00	1 429 533,00	1 429 533,00	105,99%
852			Pomoc społeczna	17 729 043,27	17 642 516,00	827 022,00	18 469 538,00	104,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 936 600,27	17 642 116,00	0,00	17 642 116,00	104,17%
		0830	Wpływy z usług	13 089 527,00	14 015 842,00	0,00	14 015 842,00	107,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 841 303,27	3 620 504,00	0,00	3 620 504,00	94,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	792 233,00	150,00	827 022,00	827 172,00	104,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	50,00	0,00	50,00	104,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 110,00		827 022,00	827 022,00	104,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	100,00	0,00	100,00	133,33%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	210,00	250,00	0,00	250,00	119,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	250,00	0,00	250,00	119,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	789 353,08	412 618,00	330 120,00	742 738,00	94,09%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	278 888,00	300,00	330 120,00	330 420,00	118,48%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 577,00	0,00	330 120,00	330 120,00	118,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311,00	300,00	0,00	300,00	96,46%
85322		Fundusz Pracy	281 575,55	262 700,00	0,00	262 700,00	93,30%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	281 575,55	262 700,00	0,00	262 700,00	93,30%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	38 670,00	40 670,00	0,00	40 670,00	105,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 670,00	38 670,00	0,00	38 670,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!
85333		Powiatowe urzędu pracy	30 250,00	31 900,00	0,00	31 900,00	105,45%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	142,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	900,00	0,00	900,00	120,00%
85395		Pozostała działalność	159 969,53	75 048,00	0,00	75 048,00	46,91%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	143 130,63	67 148,21	0,00	67 148,21	46,91%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	16 838,90	7 899,79	0,00	7 899,79	46,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 220,00	213 650,00	0,00	213 650,00	152,37%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	139 820,00	213 250,00	0,00	213 250,00	152,52%
		0830	Wpływy z usług	139 820,00	213 250,00	0,00	213 250,00	152,52%
855			Rodzina	2 938 804,00	2 453 497,00	179 429,00	2 632 926,00	89,59%
	85508		Rodziny zastępcze	873 353,00	527 242,00	113 132,00	640 374,00	73,32%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	150,00%
		0830	Wpływy z usług	193 375,00	186 072,00	0,00	186 072,00	96,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	81,87%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	303 798,00	0,00	113 132,00	113 132,00	37,24%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 180,00	198 170,00	0,00	198 170,00	97,53%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 065 061,00	1 925 865,00	66 297,00	1 992 162,00	96,47%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	542 666,00	475 630,00	0,00	475 630,00	87,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	150,00	0,00	150,00	120,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	178 756,00		66 297,00	66 297,00	37,09%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 343 464,00	1 450 085,00	0,00	1 450 085,00	107,94%
	85595		Pozostała działalność	390,00	390,00	0,00	390,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	0,00	90,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
Razem				93 674 251,95	89 830 248,76	8 854 887,00	98 685 135,76	105,35%

Projekt

PLANOWANE WYDATKI NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.			Stosunek 8:5
				Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	71 788,00	70 888,00	0,00	70 888,00	98,75%
	02001		Gospodarka leśna	50 775,00	49 875,00	0,00	49 875,00	98,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 775,00	49 875,00	0,00	49 875,00	98,23%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 013,00	21 013,00	0,00	21 013,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 013,00	21 013,00	0,00	21 013,00	100,00%
600			Transport i łączność	26 078 711,41	20 025 802,04	0,00	20 025 802,04	76,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	311 040,00	150 000,00	0,00	150 000,00	48,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 040,00	150 000,00	0,00	150 000,00	48,23%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 385,92	900 000,00	0,00	900 000,00	299,61%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 385,92	900 000,00	0,00	900 000,00	299,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 117 285,49	17 478 802,04	0,00	17 478 802,04	72,47%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 234,58	314 700,00	0,00	314 700,00	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 300,00	215 000,00	0,00	215 000,00	99,86%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 707 731,87	1 169 875,00	0,00	1 169 875,00	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479 900,00	1 126 944,00	0,00	1 126 944,00	76,15%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 374 819,04	14 649 983,04	0,00	14 649 983,04	71,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	1 497 000,00	0,00	1 497 000,00	110,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	1 497 000,00	0,00	1 497 000,00	110,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	969 879,05	5 312 693,00	194 831,00	5 507 524,00	567,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 879,05	5 312 693,00	194 831,00	5 507 524,00	567,86%
		4010	Wydatki osobowe pracowników	257 620,00	168 251,00	102 250,00	270 501,00	105,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 654,05	22 500,00	0,00	22 500,00	108,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 845,00	32 662,00	17 576,00	50 238,00	105,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 819,00	2 895,00	2 505,00	5 400,00	79,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	20 500,00	1 000,00	21 500,00	65,95%
		4260	Zakup energii	159 350,00	179 275,00	1 500,00	180 775,00	113,45%
		4270	Zakup usług remontowych	72 440,00	45 000,00	4 150,00	49 150,00	67,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 695,00	83 300,00	58 850,00	142 150,00	112,20%
		4430	Różne opłaty i składki	198 035,00	210 000,00	0,00	210 000,00	106,04%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 861,00	30 600,00	5 500,00	36 100,00	97,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	500,00	1 500,00	2 000,00	44,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	750,00	0,00	750,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	#DZIEL/0!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	#DZIEL/0!
710			Działalność usługowa	1 045 334,00	1 051 846,00	632 200,00	1 684 046,00	161,10%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	579 831,00	340 000,00	148 200,00	488 200,00	84,20%
		4300	zakup usług pozostałych	579 831,00	340 000,00	148 200,00	488 200,00	84,20%
	71015		Nadzór budowlany	465 503,00	0,00	484 000,00	484 000,00	103,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	500,00	500,00	22,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 941,00	0,00	94 411,00	94 411,00	102,69%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 712,07	0,00	255 686,00	255 686,00	121,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 704,93	0,00	23 331,00	23 331,00	107,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	0,00	62 750,00	62 750,00	106,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	0,00	5 545,00	5 545,00	71,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	6 000,00	6 000,00	125,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	0,00	3 800,00	3 800,00	20,82%
		4260	Zakup energii	5 800,00	0,00	5 000,00	5 000,00	86,21%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	700,00	700,00	140,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 645,00	0,00	15 696,00	15 696,00	52,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00	0,00	1 031,00	1 031,00	84,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 285,00	0,00	2 000,00	2 000,00	87,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	0,00	7 100,00	7 100,00	86,59%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	250,00	250,00	22,73%
	71095		Pozostała działalność	0,00	711 846,00	0,00	711 846,00	#DZIEL/0!
		4010	Wydatki osobowe pracowników	0,00	428 309,00	0,00	428 309,00	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	#DZIEL/0!

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 577,00	0,00	72 577,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 100,00	0,00	25 100,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	#DZIEL/0!
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 960,00	0,00	13 960,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	#DZIEL/0!
750			Administracja publiczna	9 510 833,00	9 640 366,72	255 452,00	9 895 818,72	104,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 670,00	0,00	218 332,00	218 332,00	104,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 116,00	0,00	182 491,00	182 491,00	103,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 475,00	0,00	31 370,00	31 370,00	110,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 079,00	0,00	4 471,00	4 471,00	109,61%
	75019		Rady powiatów	343 862,00	345 718,00	0,00	345 718,00	100,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 267,00	311 364,00	0,00	311 364,00	100,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 301,00	14 301,00	0,00	14 301,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 894,00	14 653,00	0,00	14 653,00	105,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	8 627 181,00	7 748 664,00	0,00	7 748 664,00	89,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	127,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 644 891,00	5 016 482,00	0,00	5 016 482,00	108,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 400,00	440 300,00	0,00	440 300,00	114,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 338,00	834 200,00	0,00	834 200,00	108,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 407,00	114 000,00	0,00	114 000,00	108,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	15,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 900,00	229 100,00	0,00	229 100,00	72,29%
		4260	Zakup energii	128 500,00	147 775,00	0,00	147 775,00	115,00%
		4270	Zakup usług remontowych	113 625,00	41 000,00	0,00	41 000,00	36,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 556 200,00	353 300,00	0,00	353 300,00	22,70%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	66 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	84,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 370,00	22 370,00	0,00	22 370,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 030,00	170 232,00	0,00	170 232,00	103,78%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	74,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 120,00	17 005,00	0,00	17 005,00	52,94%
75045			Kwalifikacja wojskowa	63 820,00	0,00	37 120,00	37 120,00	58,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00	0,00	2 250,00	2 250,00	86,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	0,00	220,00	220,00	117,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 440,00	0,00	26 440,00	26 440,00	68,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	0,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	0,00	4 000,00	4 000,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	1 200,00	1 200,00	61,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4400	Oplaty i czynsze za budynki mieszkalne	12 000,00	0,00	1 580,00	1 580,00	13,17%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 300,00	290 300,00	0,00	290 300,00	111,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 700,00	242 700,00	0,00	242 700,00	114,10%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00%
75095			Pozostała działalność	6 000,00	1 255 684,72	0,00	1 255 684,72	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	10 300,00	0,00	10 300,00	271,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 215 400,00	0,00	1 215 400,00	55245,45%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	800,00	0,00	800,00	#DZIEL/0!
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 445,00	0,00	2 445,00	#DZIEL/0!
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	25 004,72	0,00	25 004,72	#DZIEL/0!
		4950	Różnice kursowe	0,00	235,00	0,00	235,00	#DZIEL/0!
752			Obrona narodowa	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 714 637,00	157 500,00	4 803 000,00	4 960 500,00	105,21%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 647 137,00	94 000,00	4 803 000,00	4 897 000,00	105,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	452,00	452,00	53,18%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 542,00	0,00	120 967,00	120 967,00	82,55%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 056,00	0,00	97 045,00	97 045,00	105,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 752,00	0,00	7 667,00	7 667,00	113,55%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 114 481,00	0,00	3 369 200,00	3 369 200,00	108,18%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	43 147,00	0,00	73 000,00	73 000,00	169,19%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 331,00	0,00	20 389,00	20 389,00	105,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1000,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	590 993,00	0,00	526 746,00	526 746,00	89,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 900,00	0,00	98 916,00	98 916,00	70,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	65 483,00	0,00	80 500,00	80 500,00	122,93%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	25 500,00	25 500,00	91,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	0,00	10 000,00	10 000,00	59,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	64 800,00	64 800,00	117,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 989,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 568,00	0,00	3 900,00	3 900,00	109,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	4 435,00	4 435,00	143,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	111,00	0,00	1 000,00	1 000,00	900,90%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00	0,00	2 083,00	2 083,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	600,00	600,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	#DZIEL/0!
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	391,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	107,69%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiozacom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	150,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	75421		Zarządzania kryzysowe	17 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	59,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	46,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 000,00	0,00	4 000,00	45,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,26	5 350,00	0,00	5 350,00	240,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 078,74	5 950,00	0,00	5 950,00	65,54%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiozacom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	0,00	6 920,00	6 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 540,00	0,00	52 540,00	52 540,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	480,00	480,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	490 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	140,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	490 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	140,82%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	480 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	141,67%
758			Różne rozliczenia	1 535 329,13	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	71,65%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 535 329,13	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	71,65%
		4810	Rezerwy	944 131,79	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	105,92%
			Rezerwa celowa na zadania oświatowe	472 872,00	500 000,00	0,00	500 000,00	105,74%

			Rezerwa celowa na pomoc społeczną	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
			Rezerwa ogólna	148 259,79	200 000,00	0,00	200 000,00	134,90%
			Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	173 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	86,71%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 197,34	100 000,00	0,00	100 000,00	16,91%
801			Oświata i wychowanie	31 026 921,12	32 630 244,00	0,00	32 630 244,00	105,17%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 412 874,00	5 661 868,00	0,00	5 661 868,00	104,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 530,00	184 900,00	0,00	184 900,00	104,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 849 355,00	634 765,00	0,00	634 765,00	16,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 818,98	49 444,00	0,00	49 444,00	18,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 613,00	660 330,00	0,00	660 330,00	90,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 887,00	80 911,00	0,00	80 911,00	100,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 835,00	22 400,00	0,00	22 400,00	112,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50,00%
		4260	Zakup energii	65 716,02	66 000,00	0,00	66 000,00	100,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	30 000,00	0,00	30 000,00	194,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	0,00	1 300,00	260,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 874,00	46 874,00	0,00	46 874,00	156,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 600,00	0,00	2 600,00	118,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 675,00	176 672,00	0,00	176 672,00	114,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00	117,65%
		4430	Różne opłaty i składki	6 670,00	7 670,00	0,00	7 670,00	114,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	133,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	3 100,00	0,00	3 100,00	119,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 397 617,00	0,00	3 397 617,00	#DZIEL/0!
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	288 285,00	0,00	288 285,00	#DZIEL/0!
	80115		Technika	13 421 272,11	14 470 896,00	0,00	14 470 896,00	107,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 830,00	208 029,00	0,00	208 029,00	102,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 877 757,00	973 279,00	0,00	973 279,00	12,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 269,90	66 675,00	0,00	66 675,00	11,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 495,00	1 375 923,00	0,00	1 375 923,00	102,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 350,00	185 117,00	0,00	185 117,00	108,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 450,00	28 310,00	0,00	28 310,00	82,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 750,00	93 950,00	0,00	93 950,00	103,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 507,00	29 500,00	0,00	29 500,00	21,00%
		4260	Zakup energii	282 075,00	312 500,00	0,00	312 500,00	110,79%

		4270	Zakup usług remontowych	110 470,00	69 460,00	0,00	69 460,00	62,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 185,00	8 700,00	0,00	8 700,00	140,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 520,00	146 140,00	0,00	146 140,00	105,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 210,00	20 380,00	0,00	20 380,00	100,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 344,00	3 994,00	0,00	3 994,00	74,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	133,33%
		4430	Różne opłaty i składki	14 950,00	14 350,00	0,00	14 350,00	95,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 940,00	424 451,00	0,00	424 451,00	114,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 950,00	2 000,00	0,00	2 000,00	102,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 600,00	0,00	2 600,00	57,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 969,21	10 960,00	0,00	10 960,00	57,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 803 537,00	0,00	6 803 537,00	#DZIEL/0!
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	553 791,00	0,00	553 791,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	3 133 000,00	0,00	3 133 000,00	156,65%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 291 092,50	3 663 634,00	0,00	3 663 634,00	111,32%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 570,00	14 570,00	0,00	14 570,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 430,00	65 867,00	0,00	65 867,00	112,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 430,00	561 301,00	0,00	561 301,00	25,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 510,20	44 806,00	0,00	44 806,00	26,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 367,00	425 396,00	0,00	425 396,00	113,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 518,00	50 972,00	0,00	50 972,00	95,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 090,00	38 090,00	0,00	38 090,00	115,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	136,76%
		4260	Zakup energii	114 580,00	137 490,00	0,00	137 490,00	119,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 486,00	14 486,00	0,00	14 486,00	223,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	4 100,00	0,00	4 100,00	170,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 752,00	121 907,00	0,00	121 907,00	127,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 620,00	13 570,00	0,00	13 570,00	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	7 500,00	0,00	7 500,00	114,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 806,00	116 928,00	0,00	116 928,00	114,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 593,30	4 321,00	0,00	4 321,00	271,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 862 530,00	0,00	1 862 530,00	#DZIEL/0!
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	148 410,00	0,00	148 410,00	#DZIEL/0!
	80120		Licea ogólnokształcące	6 829 794,31	6 438 409,00	0,00	6 438 409,00	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 836,00	113 748,00	0,00	113 748,00	79,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563 264,00	667 262,00	0,00	667 262,00	14,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 151,57	52 086,00	0,00	52 086,00	14,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 186,00	732 812,00	0,00	732 812,00	89,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 376,00	102 746,00	0,00	102 746,00	90,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 412,00	16 428,00	0,00	16 428,00	70,17%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 852,20	44 952,00	0,00	44 952,00	92,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 331,74	15 500,00	0,00	15 500,00	29,06%
		4260	Zakup energii	253 846,03	288 810,00	0,00	288 810,00	113,77%
		4270	Zakup usług remontowych	114 092,60	57 000,00	0,00	57 000,00	49,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	12 650,00	0,00	12 650,00	193,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 330,83	60 062,00	0,00	60 062,00	97,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 274,10	11 900,00	0,00	11 900,00	96,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 522,00	4 022,00	0,00	4 022,00	42,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	200,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 598,00	245 293,00	0,00	245 293,00	104,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 588,00	3 588,00	0,00	3 588,00	54,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 383,24	6 146,00	0,00	6 146,00	96,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 677 805,00	0,00	3 677 805,00	#DZIEL/0!
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	313 399,00	0,00	313 399,00	#DZIEL/0!
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 609 677,00	1 632 939,00	0,00	1 632 939,00	101,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 403,00	52 000,00	0,00	52 000,00	101,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 987,00	171 655,00	0,00	171 655,00	15,15%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 821,95	12 720,00	0,00	12 720,00	14,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 993,00	200 360,00	0,00	200 360,00	92,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 510,00	21 536,00	0,00	21 536,00	100,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00%
	4260	Zakup energii	23 231,05	25 500,00	0,00	25 500,00	109,77%
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 300,00	0,00	3 300,00	157,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 533,00	8 600,00	0,00	8 600,00	100,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	0,00	600,00	120,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	600,00	0,00	600,00	54,55%
	4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	5 000,00	0,00	5 000,00	101,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 248,00	54 928,00	0,00	54 928,00	127,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	0,00	700,00	140,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1500,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	972 657,00	0,00	972 657,00	#DZIEL/0!
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	85 583,00	0,00	85 583,00	#DZIEL/0!
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	63 742,00	306 011,00	0,00	306 011,00	480,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 675,00	40 395,00	0,00	40 395,00	101,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 202,00	4 988,00	0,00	4 988,00	95,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	17 050,00	0,00	17 050,00	131,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	8 500,00	0,00	8 500,00	229,73%
	4260	Zakup energii	50,00	100,00	0,00	100,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	100,00	0,00	100,00	200,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	245,00	0,00	245,00	61,25%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	214 306,00	0,00	214 306,00	#DZIEL/0!
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	18 662,00	0,00	18 662,00	#DZIEL/0!
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 864,00	138 788,00	0,00	138 788,00	109,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 864,00	138 788,00	0,00	138 788,00	109,40%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 348,20	92 962,00	0,00	92 962,00	535,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 044,00	0,00	1 044,00	104,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 128,00	12 092,00	0,00	12 092,00	108,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	1 724,00	0,00	1 724,00	108,09%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	0,00	480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	500,00	0,00	500,00	131,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	450,00	0,00	450,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 450,00	0,00	1 450,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	270,00	0,00	270,00	128,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 241,00	0,00	2 241,00	#DZIEL/0!
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,20	100,00	0,00	100,00	19,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	68 648,00	0,00	68 648,00	#DZIEL/0!
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 863,00	0,00	3 863,00	#DZIEL/0!
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zadanicznej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	173 003,00	171 631,00	0,00	171 631,00	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,00	426,00	0,00	426,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 287,00	13 785,00	0,00	13 785,00	12,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 202,00	952,00	0,00	952,00	6,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 923,00	22 142,00	0,00	22 142,00	101,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 424,00	2 827,00	0,00	2 827,00	82,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	0,00	90,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 150,00	11 350,00	0,00	11 350,00	139,26%
		4270	Zakup usług remontowych	232,00	232,00	0,00	232,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	310,00	0,00	310,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,00	79,00	0,00	79,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367,00	386,00	0,00	386,00	105,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	70,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	291,00	0,00	291,00	101,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	100 117,00	0,00	100 117,00	#DZIEL/0!

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	9 419,00	0,00	9 419,00	#DZIEL/0!
	80195		Pozostała działalność	81 254,00	53 106,00	0,00	53 106,00	65,36%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiozacom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00	43,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 777,00	18 306,00	0,00	18 306,00	97,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 500,00	0,00	5 500,00	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 177,00	15 000,00	0,00	15 000,00	46,62%
851			Ochrona zdrowia	2 808 625,29	1 488 038,44	1 429 533,00	2 917 571,44	103,88%
	85111		Szpitala ogólne	1 167 914,00	1 167 858,00	0,00	1 167 858,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 078,00	14 022,00	0,00	14 022,00	99,60%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 153 836,00	1 153 836,00	0,00	1 153 836,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 348 689,00	0,00	1 429 533,00	1 429 533,00	105,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 348 689,00	0,00	1 429 533,00	1 429 533,00	105,99%
	85195		Pozostała działalność	292 022,29	320 180,44	0,00	320 180,44	109,64%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiozacom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	750,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	42,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	500,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	9 000,00	0,00	9 000,00	54,22%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 322,29	292 680,44	0,00	292 680,44	111,15%
852			Pomoc społeczna	19 998 436,27	19 705 301,00	827 022,00	20 532 323,00	102,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 786 200,27	18 049 155,00	0,00	18 049 155,00	101,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 672,00	34 772,00	0,00	34 772,00	106,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 565 838,25	9 994 701,00	0,00	9 994 701,00	104,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729 133,25	757 630,00	0,00	757 630,00	103,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688 322,56	1 829 670,00	0,00	1 829 670,00	108,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 434,98	251 398,00	0,00	251 398,00	110,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 684,00	55 684,00	0,00	55 684,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 006,24	525 123,00	0,00	525 123,00	74,27%
		4220	Zakup środków żywności	750 452,00	810 923,00	0,00	810 923,00	108,06%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	158 078,00	156 078,00	0,00	156 078,00	98,73%
		4260	Zakup energii	663 901,00	743 714,00	0,00	743 714,00	112,02%
		4270	Zakup usług remontowych	566 077,00	213 147,00	0,00	213 147,00	37,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 136,00	13 636,00	0,00	13 636,00	103,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 480,00	1 342 403,00	0,00	1 342 403,00	104,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 949,00	21 949,00	0,00	21 949,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	100,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 885,00	14 985,00	0,00	14 985,00	100,67%
		4430	Różne opłaty i składki	83 551,00	89 551,00	0,00	89 551,00	107,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 517,00	431 269,00	0,00	431 269,00	101,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 309,00	21 609,00	0,00	21 609,00	101,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 981,00	16 981,00	0,00	16 981,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 853,29	13 679,00	0,00	13 679,00	72,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 344,00	17 153,00	0,00	17 153,00	30,44%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	82 595,70	90 100,00	0,00	90 100,00	109,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	800 977,00	169 311,00	827 022,00	996 333,00	124,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	0,00	1 396,00	1 396,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 481,00	7 780,00	495 799,00	503 579,00	121,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 754,00	0,00	31 317,00	31 317,00	105,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 588,00	1 340,00	86 286,00	87 626,00	110,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 805,00	191,00	11 706,00	11 897,00	110,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	120,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 230,00	0,00	57 756,00	57 756,00	69,39%
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	65,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	1 000,00	1 000,00	238,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 426,00	0,00	63 600,00	63 600,00	74,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	0,00	516,00	516,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 004,00	0,00	8 004,00	8 004,00	47,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 013,00	0,00	2 013,00	2 013,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	1 710,00	1 710,00	342,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 340,00	0,00	13 953,00	13 953,00	97,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	#DZIEL/0!

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	#DZIEL/0!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	50,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 504,00	0,00	7 166,00	7 166,00	110,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	#DZIEL/0!
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 074,00	31 939,00	0,00	31 939,00	75,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	8 960,00	0,00	8 960,00	104,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00	3 877,00	0,00	3 877,00	72,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759,00	552,00	0,00	552,00	72,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00	13 550,00	0,00	13 550,00	60,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 123 916,00	1 206 336,00	0,00	1 206 336,00	107,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 507,00	758 301,00	0,00	758 301,00	108,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 346,00	66 057,00	0,00	66 057,00	119,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 780,00	133 210,00	0,00	133 210,00	105,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 109,00	17 700,00	0,00	17 700,00	103,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	14 485,00	14 485,00	0,00	14 485,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 760,00	90 000,00	0,00	90 000,00	102,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 426,00	10 000,00	0,00	10 000,00	106,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 546,00	4 546,00	0,00	4 546,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 637,00	21 317,00	0,00	21 317,00	108,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	50,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	235 269,00	236 560,00	0,00	236 560,00	100,55%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	102,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 241,00	7 000,00	0,00	7 000,00	57,18%
	4260	Zakup energii	1 349,00	1 560,00	0,00	1 560,00	115,64%

		4270	Zakup usług remontowych	9 241,00	9 000,00	0,00	9 000,00	97,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	7 438,00	9 000,00	0,00	9 000,00	121,00%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	120,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiozacom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	120,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 430 610,37	3 144 834,56	330 120,00	3 474 954,56	101,29%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 144,00	157 184,00	0,00	157 184,00	84,90%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 110,00	27 984,00	0,00	27 984,00	116,07%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	161 034,00	129 200,00	0,00	129 200,00	80,23%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 878,56	18 288,56	330 120,00	348 408,56	104,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 550,00	18 288,56	169 211,44	187 500,00	105,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 990,00	0,00	9 500,00	9 500,00	105,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 539,00	0,00	23 600,00	23 600,00	104,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	0,00	240,00	240,00	103,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 710,00	0,00	5 710,00	5 710,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 150,00	0,00	86 150,00	86 150,00	106,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,04	0,00	428,04	428,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	0,00	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85333		Powiatowe urzędu pracy	2 641 427,00	2 678 106,00	0,00	2 678 106,00	101,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	8 850,00	0,00	8 850,00	179,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 491,00	1 973 734,00	0,00	1 973 734,00	101,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 990,00	157 786,00	0,00	157 786,00	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 935,00	357 140,00	0,00	357 140,00	104,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 957,00	43 300,00	0,00	43 300,00	103,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	46 163,00	38 843,00	0,00	38 843,00	84,14%

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	180,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 620,00	7 930,00	0,00	7 930,00	104,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 600,00	0,00	3 600,00	144,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 264,00	56 973,00	0,00	56 973,00	97,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 617,00	9 000,00	0,00	9 000,00	66,09%
	85395		Pozostała działalność	271 160,81	291 256,00	0,00	291 256,00	107,41%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiozacom prowadzącym działalność pożytku publicznego	101 300,00	95 700,00	0,00	95 700,00	94,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 873,69	48 712,05	0,00	48 712,05	116,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 926,31	5 730,83	0,00	5 730,83	116,33%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 131,30	0,00	2 131,30	#DZIEL/0!
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	250,74	0,00	250,74	#DZIEL/0!
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 562,39	9 182,30	0,00	9 182,30	121,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,69	1 080,27	0,00	1 080,27	121,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,91	1 245,52	0,00	1 245,52	121,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,69	146,52	0,00	146,52	121,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 590,54	3 752,42	0,00	3 752,42	32,37%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 363,59	441,46	0,00	441,46	32,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	96 708,00	96 708,00	0,00	96 708,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 387,07	0,00	1 387,07	#DZIEL/0!
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	163,19	0,00	163,19	#DZIEL/0!
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	737,56	0,00	737,56	#DZIEL/0!
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,77	0,00	86,77	#DZIEL/0!
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	#DZIEL/0!
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 385 259,05	2 627 950,00	0,00	2 627 950,00	110,17%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 898,00	200 696,00	0,00	200 696,00	575,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 668,00	26 089,00	0,00	26 089,00	120,40%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 664,00	3 739,00	0,00	3 739,00	102,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 722,00	9 388,00	0,00	9 388,00	121,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 844,00	844,00	0,00	844,00	45,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	148 023,00	0,00	148 023,00	#DZIEL/0!
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 613,00	0,00	12 613,00	#DZIEL/0!
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 505 444,00	1 456 066,00	0,00	1 456 066,00	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 169,00	170 617,00	0,00	170 617,00	16,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 626,00	13 324,00	0,00	13 324,00	15,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 347,00	168 863,00	0,00	168 863,00	100,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 016,00	24 194,00	0,00	24 194,00	100,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 116,00	20 116,00	0,00	20 116,00	80,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 400,00	23 600,00	0,00	23 600,00	105,36%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 560,00	23 560,00	0,00	23 560,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	87,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 532,00	74 028,00	0,00	74 028,00	104,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 978,00	978,00	0,00	978,00	6,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	809 011,00	0,00	809 011,00	#DZIEL/0!
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	76 075,00	0,00	76 075,00	#DZIEL/0!
	85410		Internaty i bursy szkolne	715 567,05	857 532,00	0,00	857 532,00	119,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 316,00	13 772,00	0,00	13 772,00	103,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 815,00	49 759,00	0,00	49 759,00	18,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 984,00	3 428,00	0,00	3 428,00	15,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 781,00	53 902,00	0,00	53 902,00	108,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 167,00	7 682,00	0,00	7 682,00	107,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	50,00%
		4260	Zakup energii	46 650,00	52 340,00	0,00	52 340,00	112,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00	383,33%

		4300	Zakup usług pozostałych	258 137,00	364 770,00	0,00	364 770,00	141,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 200,00	0,00	2 200,00	95,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 119,00	10 999,00	0,00	10 999,00	98,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 798,05	920,00	0,00	920,00	51,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	251 317,00	0,00	251 317,00	#DZIEL/0!
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	17 943,00	0,00	17 943,00	#DZIEL/0!
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 350,00	7 656,00	0,00	7 656,00	32,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 350,00	7 656,00	0,00	7 656,00	32,79%
855			Rodzina	5 806 743,00	5 521 945,00	179 429,00	5 701 374,00	98,19%
	85508		Rodziny zastępcze	2 214 198,00	1 926 477,00	113 132,00	2 039 609,00	92,12%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200,00	66 290,00	0,00	66 290,00	134,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 377 097,00	1 069 850,00	112 001,00	1 181 851,00	85,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 244,00	155 000,00	0,00	155 000,00	112,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 124,00	13 097,00	0,00	13 097,00	108,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 381,00	83 990,00	0,00	83 990,00	108,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 009,00	11 009,00	0,00	11 009,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	115,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 710,00	26 790,00	1 131,00	27 921,00	93,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 082,00	106 000,00	0,00	106 000,00	61,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	34,48%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 424 969,00	2 373 297,00	66 297,00	2 439 594,00	100,60%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 200,00	259 200,00	0,00	259 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	403 889,00	232 480,00	65 635,00	298 115,00	73,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 805,00	956 658,00	0,00	956 658,00	112,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 808,00	67 314,00	0,00	67 314,00	108,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 755,00	180 877,00	0,00	180 877,00	111,13%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 328,00	24 371,00	0,00	24 371,00	104,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 426,00	141 500,00	0,00	141 500,00	106,05%
		4220	Zakup środków żywności	204 000,00	178 800,00	0,00	178 800,00	87,65%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	69 232,00	72 000,00	0,00	72 000,00	104,00%
		4270	Zakup usług remontowych	61 808,00	61 808,00	0,00	61 808,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 300,00	0,00	8 300,00	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 916,00	85 000,00	662,00	85 662,00	95,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	166,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 223,00	31 782,00	0,00	31 782,00	98,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	260,00	0,00	260,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	300,00	0,00	300,00	300,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	160,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 721,00	6 949,00	0,00	6 949,00	121,46%
	85595		Pozostała działalność	1 167 576,00	1 222 171,00	0,00	1 222 171,00	104,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 336,00	769 001,00	0,00	769 001,00	105,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 359,00	56 829,00	0,00	56 829,00	108,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 718,00	148 071,00	0,00	148 071,00	107,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 244,00	20 233,00	0,00	20 233,00	105,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 216,00	42 400,00	0,00	42 400,00	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	94,59%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	133,33%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 962,00	25 095,00	0,00	25 095,00	114,27%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 199,00	4 000,00	0,00	4 000,00	125,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 272,00	6 272,00	0,00	6 272,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 300,00	100 000,00	0,00	100 000,00	131,06%
	90095		Pozostała działalność	76 300,00	100 000,00	0,00	100 000,00	131,06%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiozacom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 300,00	4 000,00	0,00	4 000,00	75,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	20 960,00	0,00	20 960,00	106,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	65 000,00	0,00	65 000,00	157,38%
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	200,00	0,00	200,00	125,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 796,00	246 560,00	0,00	246 560,00	105,91%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	97 896,00	84 460,00	0,00	84 460,00	86,28%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 896,00	84 460,00	0,00	84 460,00	86,28%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	31 300,00	58 500,00	0,00	58 500,00	186,90%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiozacom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 800,00	54 000,00	0,00	54 000,00	201,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	92 100,00	98 500,00	0,00	98 500,00	106,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 100,00	58 500,00	0,00	58 500,00	102,45%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiozacom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 100,00	58 500,00	0,00	58 500,00	102,45%
92695		Pozostała działalność	35 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	114,29%
	3250	Stypendia różne	35 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	114,29%

Razem 110 477 602,69 103 612 468,76 8 854 887,00 112 467 355,76 101,80%

Informacja o sytuacji finansowej powiatu.

Planowane zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 27 978 240,50 zł i w stosunku do planowanych dochodów w kwocie 101 623 262,94 zł z dnia 31 października 2021 r. stanowi 27,53%. Wykaz zadłużenia w poszczególnych bankach przedstawia poniższa tabela:

Rok zaciągnięcia kredytu/ pożyczki	Nazwa instytucji	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.
2013	Bank Ochrony Środowiska Ostrów Wlkp.	5 714 400,00	2 064 400,00
2016	PBS II Oddział we Wrocławiu	5 650 000,00	5 500 000,00
2017	WFOŚiGW w Poznaniu	2 074 344,36	2 004 344,36
2017	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 681 108,00	2 611 108,00
2018	Bank Gospodarstwa Krajowego	4 349 159,00	3 894 159,00
2019	Bank Gospodarstwa Krajowego	4 334 229,14	4 334 229,14
2020	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu	5 470 000,00	4 070 000,00
2021	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu	3 500 000,00	3 500 000,00
	Planowane zadłużenie na 31.12.2021 r.		27 978 240,50

Planowana kwota na zaciągnięcie kredytu w roku 2022 wynosi 11 588 352,00 zł.

W związku z powyższym planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 r. będzie wynosił 35 852 192,50 zł, co stanowi 36,33% w stosunku do planowanych dochodów na 2022 rok.

W trakcie roku budżetowego 2022, po zaangażowaniu wolnych środków z roku 2021, powiat planuje zmniejszyć kredyt do wysokości 3 600 000,00 zł, tym samym zmniejszając planowane na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie do kwoty 27 863 840,50 zł.