

UCHWAŁA
ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO

z dnia 15 listopada 2024 r.

NR 73/24

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Obornickiego na rok 2025

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2024 r., poz. 1530) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Powiatu Obornickiego na 2025 rok w brzmieniu określonym zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14.

§ 2. Integralną część projektu stanowią objaśnienia do projektu budżetu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wraz z załącznikami podlega przedłożeniu organowi stanowiącemu Rady Powiatu Obornickiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 73/24
Zarządu Powiatu Obornickiego
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Obornickiego na rok 2025

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2024 r., poz. 1530) uchwała się co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej Powiatu Obornickiego na 2025 rok w brzmieniu określonym zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14.

§ 2

Integralną część projektu stanowią objaśnienia do projektu budżetu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wraz z załącznikami podlega przedłożeniu organowi stanowiącemu Radę Powiatu Obornickiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr / /24
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia grudnia 2024 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 107) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 1530) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 167, z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się **dochody budżetu** powiatu na rok 2024 w wysokości **96 835 063,76 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	94.752.871,56 zł
- dochody majątkowe w kwocie	2.082.192,20 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.295.313 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 55.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 548.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1.195.626,11 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** powiatu na rok 2024 w wysokości **104 045 861,66 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie	91.839.234,67 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	12.206.626,99 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.295.313 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 55.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 548.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1.285.464,60 zł.
3. **Wydatki majątkowe w kwocie 12 206 626,99 zł** określa załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w kwocie 7.210.797,90 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- ✓ środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 4.000.000 zł,
 - ✓ spłaty pożyczki udzielonej szpitalowi w Obornikach w kwocie 125.000 zł,
 - ✓ pożyczki w kwocie 2.878.336 zł
 - ✓ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów i projektów z udziałem tych środków w kwocie 207.461,90 zł
- ✓
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.432.461,90 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.221.664 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.100.000 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1.000.000 zł.

§ 5

Określa się sumę 5.000.000 zł do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7

Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8

Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust. 3 ustawy, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 9

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw określa załącznik Nr 14 do uchwały.

§ 10

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 209.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 355.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000 zł.
 - b) na zadania oświatowe – 155.000 zł (w tym: na nagrody organu prowadzącego z okazji Dnia Edukacji Narodowej).

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dotacji,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 50.000 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010 Rolnictwo i łowiectwo			15 000,00
	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
600 Transport i łączność			1 834 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		1 834 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	935 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			962 790,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		962 790,00
	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	29 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	618 590,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	312 000,00
710 Działalność usługowa			1 914 900,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 095 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 900,00
	71015 Nadzór budowlany		819 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	819 000,00
750 Administracja publiczna			712 780,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		79 990,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 990,00
	75020 Starostwa powiatowe		632 790,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 190,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	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	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	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	131 623,00
	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	25 071,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	368 177,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 129,00
752	Obrona narodowa		89 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	85 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 896 016,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 896 016,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 896 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
755	Wymiar sprawiedliwości		146 496,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		69 210 059,17
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 498 500,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 180 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 709 559,17
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 497 425,58
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 212 133,59

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia		9 930 504,64
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 119 324,64
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 166 844,64
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 952 480,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	311 180,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 180,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500 000,00
801	Oświata i wychowanie		468 683,53
	80115	Technika	191 560,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	760,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	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	178 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 400,00
	80120	Licea ogólnokształcące	53 000,00
	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	53 000,00
	80195	Pozostała działalność	224 123,53
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	224 123,53
852	Pomoc społeczna		3 600,00
	85295	Pozostała działalność	3 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 018 414,22
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	410 921,64
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 053,64
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 537,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	331,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	180 990,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
	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	16 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	151 890,00
	85395	Pozostała działalność	376 502,58

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 422,95
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 079,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 000,00
	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	5 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
855	Rodzina		2 416 204,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 576 204,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 204,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	840 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	840 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		431 530,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	386 530,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 530,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		749 886,20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	749 886,20
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	749 886,20
RAZEM DOCHODY			96 835 063,76

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2025

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		618 590,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 590,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	618 590,00
710	Działalność usługowa		1 114 900,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	295 900,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 900,00
	71015	Nadzór budowlany	819 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	819 000,00
750	Administracja publiczna		79 990,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 990,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 990,00
752	Obrona narodowa		34 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 896 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 896 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 896 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		146 496,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852	Pomoc społeczna		3 600,00
	85295	Pozostała działalność	3 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		401 537,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401 537,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 537,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
-------	---------------	-------	------

RAZEM DOCHODY			9 295 313,00
---------------	--	--	--------------

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2025

DOCHODY - zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
752	Obrona narodowa		55 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	55 000,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		55 000,00
RAZEM DOCHODY			55 000,00

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2025

DOCHODY - zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

--	--	--	--

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
855	Rodzina		458 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	458 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
RAZEM DOCHODY			548 000,00

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2025

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		65 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	01008	Melioracje wodne	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00
020	Leśnictwo		33 300,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 300,00
		Wydatki bieżące	33 300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 300,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
050	Rybołówstwo i rybactwo		2 000,00
	05095	Pozostała działalność	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
600	Transport i łączność		13 107 714,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	310 112,00
		Wydatki bieżące	310 112,00
		dotacje na zadania bieżące	310 112,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	16 624,00
		Wydatki majątkowe	16 624,00
		w tym:	
		Wydatki majątkowe w formie dotacji	16 624,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 780 978,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	5 052 710,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 052 710,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 052 710,00
		Wydatki majątkowe	7 728 268,00
630	Turystyka		14 000,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		960 190,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		960 190,00
		Wydatki bieżące	935 190,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	935 190,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 436,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 754,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00
710	Działalność usługowa		1 442 400,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		615 900,00
		Wydatki bieżące	615 900,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	615 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 600,00
	71015 Nadzór budowlany		819 000,00
		Wydatki bieżące	819 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	813 400,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00
	71095 Pozostała działalność		7 500,00
		Wydatki bieżące	7 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00
750	Administracja publiczna		16 859 694,64
	75011 Urzędy wojewódzkie		79 990,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	79 990,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 990,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 990,00
75019	Rady powiatów		394 600,00
		Wydatki bieżące	394 600,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 600,00
75020	Starostwa powiatowe		13 790 522,23
		Wydatki bieżące	13 160 226,23
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 924 538,23
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 858 134,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 066 404,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 200,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	168 488,00
		Wydatki majątkowe	630 296,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	471 296,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00
		Wydatki bieżące	90 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 139 082,41
		Wydatki bieżące	1 139 082,41
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 133 612,41
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 771,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 841,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 470,00
75095	Pozostała działalność		1 365 500,00
		Wydatki bieżące	1 365 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 365 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 365 500,00
752	Obrona narodowa		89 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 200,00
		Wydatki bieżące	4 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 200,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa		85 000,00
		Wydatki bieżące	85 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 919 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 896 000,00
		Wydatki bieżące	6 896 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 761 178,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 604,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 404 574,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 822,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	75495 Pozostała działalność		3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		146 496,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		146 496,00
		Wydatki bieżące	146 496,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 445,44
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 445,44
		dotacje na zadania bieżące	71 050,56
757	Obsługa długu publicznego		1 824 371,83
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>		
	75702 jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 024 371,79
		Wydatki bieżące	1 024 371,79
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 024 371,79
		wydatki na obsługę długu	1 024 371,79
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		800 000,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	800 000,04
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	800 000,04
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	800 000,04
758	Różne rozliczenia		564 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		564 000,00
		Rezerwa	564 000,00
		Wydatki bieżące	564 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	564 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 000,00
801	Oświata i wychowanie		43 558 573,01
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		10 692 193,00
		Wydatki bieżące	10 692 193,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 284 361,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 479,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 543 882,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 832,00
	80115 Technika		15 258 948,99
		Wydatki bieżące	13 322 700,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 287 405,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 828 694,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 458 711,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 295,00
		Wydatki majątkowe	1 936 248,99
	80116 Szkoły policealne		483 926,00
		Wydatki bieżące	483 926,00
		dotacje na zadania bieżące	483 926,00
	80117 Branżowe szkoły I stopnia		4 718 717,00
		Wydatki bieżące	4 718 717,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 692 909,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	994 475,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 698 434,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 808,00
	80120 Licea ogólnokształcące		8 247 068,00
		Wydatki bieżące	8 247 068,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 650 769,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 264,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 954 505,00
		dotacje na zadania bieżące	2 577 640,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 659,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		580 986,00
		Wydatki bieżące	580 986,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	448 887,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 751,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 136,00
		dotacje na zadania bieżące	132 099,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 096 942,00
		Wydatki bieżące	1 096 942,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 051 627,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 653,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 974,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 315,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		590 000,00
		Wydatki bieżące	590 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	580 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 000,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		172 800,00
		Wydatki bieżące	172 800,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	172 800,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 800,00
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		1 407 272,00
		Wydatki bieżące	1 407 272,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 407 272,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 272,00
80195	Pozostała działalność		309 720,02
		Wydatki bieżące	309 720,02
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	246 720,02
851	Ochrona zdrowia		77 000,00
	85111 Szpitale ogólne		10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	85195 Pozostała działalność		67 000,00
		Wydatki bieżące	67 000,00
		dotacje na zadania bieżące	67 000,00
852	Pomoc społeczna		2 563 953,55
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 060 353,55
		Wydatki bieżące	1 060 353,55
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 054 793,55
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 238,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 555,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 560,00
	85295 Pozostała działalność		1 503 600,00
		Wydatki bieżące	1 503 600,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 503 600,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 503 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 250 834,21
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		150 000,00
		Wydatki bieżące	150 000,00
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		410 590,64
		Wydatki bieżące	410 590,64
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	409 190,64
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 923,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 267,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		2 287 282,99
		Wydatki bieżące	2 287 282,99
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 280 451,99
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 264,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 187,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 831,00
85395	Pozostała działalność		402 960,58
		Wydatki bieżące	402 960,58
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	398 960,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 182 055,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 771 855,00
		Wydatki bieżące	2 771 855,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 761 721,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 267,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 404 454,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 134,00
85410	Internaty i bursy szkolne		315 000,00
		Wydatki majątkowe	315 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		32 300,00
		Wydatki bieżące	32 300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 300,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		45 000,00
		Wydatki bieżące	45 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 900,00
		Wydatki bieżące	12 900,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 900,00
85495	Pozostała działalność		5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
855	Rodzina		7 194 209,42
85508	Rodziny zastępcze		4 511 406,42
		Wydatki bieżące	4 511 406,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 365 472,42
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 551,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 921,00
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 645 934,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 682 803,00
		Wydatki bieżące	2 682 803,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	419 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 000,00
		dotacje na zadania bieżące	2 150 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 803,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 680,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	416 530,00
		Wydatki bieżące	416 530,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	416 530,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 530,00
	90095	Pozostała działalność	37 150,00
		Wydatki bieżące	37 150,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 150,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 650,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 190,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00
		Wydatki bieżące	36 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	92116	Biblioteki	55 000,00
		Wydatki bieżące	55 000,00
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765 190,00
		Wydatki majątkowe	765 190,00
		w tym:	
		Wydatki majątkowe w formie dotacji	765 190,00
926		Kultura fizyczna	882 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92 000,00
	Wydatki bieżące		92 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		72 000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		62 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 500,00
	dotacje na zadania bieżące		20 000,00
92695	Pozostała działalność		790 000,00
	Wydatki majątkowe		790 000,00
RAZEM WYDATKI			104 045 861,66

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2025

WYDATKI - zadania zlecone			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		618 590,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 590,00
		Wydatki bieżące	618 590,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	618 590,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 836,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 754,00
710	Działalność usługowa		1 114 900,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	295 900,00
		Wydatki bieżące	295 900,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	295 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 600,00
	71015	Nadzór budowlany	819 000,00
		Wydatki bieżące	819 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	813 400,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00
750	Administracja publiczna		79 990,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 990,00
		Wydatki bieżące	79 990,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 990,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 990,00
752	Obrona narodowa		34 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
		Wydatki bieżące	4 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 200,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75224	Kwalifikacja wojskowa		30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 896 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 896 000,00
		Wydatki bieżące	6 896 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 761 178,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 604,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 404 574,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 822,00
755	Wymiar sprawiedliwości		146 496,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		146 496,00
		Wydatki bieżące	146 496,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 445,44
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 445,44
		dotacje na zadania bieżące	71 050,56
852	Pomoc społeczna		3 600,00
85295	Pozostała działalność		3 600,00
		Wydatki bieżące	3 600,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 600,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		401 537,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		401 537,00
		Wydatki bieżące	401 537,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 137,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 869,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 267,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
RAZEM WYDATKI			9 295 313,00

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2025

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
752	Obrona narodowa		55 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		55 000,00
		Wydatki bieżące	55 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	55 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500,00
RAZEM WYDATKI			55 000,00

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2025

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
855	Rodzina		458 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	458 000,00
		Wydatki bieżące	458 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00
		Wydatki bieżące	90 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00
RAZEM WYDATKI			548 000,00

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2025

Zestawienie zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		7 744 892,00
	60002 Infrastruktura kolejowa		16 624,00
		Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	16 624,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		7 728 268,00
		wykup gruntów pod drogi powiatowe	978 268,00
		budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2052P Bogdanowo-Uścikowo	150 000,00
		przebudowa drogi powiatowej Nr 2038P Parkowo - Józefinowo	150 000,00
		Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JN1 35000760	1 750 000,00
		przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich	150 000,00
		rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo-Górka-Lulin	150 000,00
		rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół	150 000,00
		modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie	4 100 000,00
		rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Murowana Goślina	150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 000,00
		modernizacja budynków jednostek oświatowych	25 000,00
750	Administracja publiczna		630 296,00
	75020 Starostwa powiatowe		630 296,00
		zakup i modernizacja urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem	34 000,00
		zakup depozytora kluczy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	35 000,00
		wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	40 000,00
		przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych	50 000,00
		Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”	471 296,00
801	Oświata i wychowanie		1 936 248,99
	80115 Technika		1 936 248,99
		wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im.gen. T. Kutrzeby w Obornikach	436 248,99
		wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	1 500 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		315 000,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		315 000,00
		modernizacja pomieszczeń sanitarnych wraz z instalacjami sanitarnymi w budynku internatu Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu	315 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		765 190,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		765 190,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Prace konserwatorskie przy drewnianym kościele św. Michała Archaniola w Łukowie w ramach RPOZ</i>	700 000,00
		<i>renowacja zachowawcza zabytkowej barokowej kolumny w miejscowości Wełna</i>	65 190,00
926	Kultura fizyczna		790 000,00
	92695 Pozostała działalność		790 000,00
		<i>budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie</i>	790 000,00
RAZEM WYDATKI			12 206 626,99

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2025

PRZYCHODY I ROZCHODY			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	207 461,90	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	125 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 100 000,00	
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	4 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		221 664,00
RAZEM		8 432 461,90	1 221 664,00
SALDO			7 210 797,90

POWIAT OBORNICKI
Budżet na rok 2025

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

	plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 686 376,00
w tym: DOTACJE CELOWE	5 686 376,00
dla:	
Gminy Oborniki na prowadzenie Biblioteki (rozdz. 92116)	55 000,00
powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (rozdz. 85508)	500 000,00
powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510)	2 150 000,00
gminy Rogoźno w związku z przejęciem zadań organu prowadzącego dla Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie (80120)	2 577 640,00
Ośrodków Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego (rozdz.80140)	10 000,00
Samorządu Województwa Wielkopolskiego na utrzymaniu operatorskiego Systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (rozdz. 85195)	67 000,00
Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) (rozdz. 60001)	310 112,00
Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ (rozdz. 60002)	16 624,00
Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na dofinansowanie zakupu autobusów (rozdz. 60004)	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	957 075,56
w tym: DOTACJE CELOWE	341 050,56
dla	
Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Rehabilitacja" (rozdz. 85311) - na działalność bieżącą	150 000,00
jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego (rozdz. 63003, 80195, 85412, 92105, 92605)	70 000,00
Gminnych Spółek Wodnych na konserwację rowów melioracji szczegółowej (rozdz.01008)	50 000,00
Stowarzyszenia na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515)	71 050,56
jednostek na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (92120)	765 190,00
DOTACJE PODMIOTOWE	616 025,00
dla	
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (rozdz. 80122)	132 099,00
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (rozdz. 80116)	483 926,00
DOTACJE OGÓŁEM	6 643 451,56

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2025

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 ust. 4-6 USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA**

	rozdział	paragraf	plan
DOCHODY			45 000
	90019	0690	45 000
	rozdział	zadanie	plan
WYDATKI			45 000
	70005	<i>termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Obornickiego</i>	25 000
	90026	<i>usuwanie azbestu</i>	20 000

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2025

**Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne
i finansowanie nimi wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust. 3
ustawy**

	rozdział	paragraf	plan
DOCHODY			800 000,00
	71012	0690	800 000,00
	rozdział	zadanie	plan
WYDATKI			800 000,00
	71012	założenie bazy BDOT 500 (miasto i gmina Oborniki)	143 000,00
		nadzór nad oprogramowaniem GEO-INFO	132 000,00
		serwis i naprawy urządzeń wielkoformatowych, zakup materiałów eksploatacyjnych, dzierżawa kserokopiarek i plotera	45 000,00
	75020	wynagrodzenia pracowników wydziału geodezji i kartografii	450 000,00
		zakup wyposażenia	10 000,00
		szkolenia, narady, konferencje	20 000,00

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2025

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw (art. 237 ust. 1 uofp)

	rozdział	paragraf	plan
DOCHODY			2 258 939,84
	75816	2100 (Fundusz Pomocy)	1 500 000,00
	85321	2100 (Fundusz Pomocy)	9 053,64
	92120	6090 (Polski Ład)	749 886,20
	rozdział	zadanie	plan
WYDATKI			2 258 939,84
	85295	zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy - Starostwo Powiatowe (Fundusz Pomocy)	1 500 000,00
	85321	wydawanie przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczeń na rzecz obywateli Ukrainy	9 053,64
	92120	prace konserwatorskie przy zabytkach	749 886,20

PORÓWNANIE BUDŻETU POWIATU OBORNICKIEGO 2024/2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa		Wykonanie	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica
	§	Okres realizacji zadania		na dzień			
		Cel zadania		30.09.2024			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 540,84	15 000,00	15 000,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			5 540,84	15 000,00	15 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			5 540,84	15 000,00	15 000,00	0,00
020	Leśnictwo			1 800,00	1 800,00	0,00	-1 800,00
02001	Gospodarka leśna			1 800,00	1 800,00	0,00	-1 800,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 800,00	1 800,00	0,00	-1 800,00
600	Transport i łączność			10 207 018,42	12 879 081,50	1 834 000,00	-11 045 081,50
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			28 177,31	28 177,31	0,00	-28 177,31
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			28 177,31	28 177,31	0,00	-28 177,31
60014	Drogi publiczne powiatowe			10 178 841,11	12 850 904,19	1 834 000,00	-11 016 904,19
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			0,00	910 000,00	935 000,00	25 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			6 128,01	19 000,00	19 000,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			86,00	0,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica	
	§	Okres realizacji zadania Cel zadania	na dzień 30.09.2024				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 623 432,63	1 623 432,63	0,00	-1 623 432,63	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	875 000,00	225 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 879 194,47	9 573 471,56	0,00	-9 573 471,56	
700	Gospodarka mieszkaniowa		745 281,21	1 092 101,00	962 790,00	-129 311,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		745 281,21	1 092 101,00	962 790,00	-129 311,00	
	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	25 660,02	26 000,00	29 000,00	3 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 185,91	2 000,00	3 000,00	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	392 362,00	746 901,00	618 590,00	-128 311,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	323 073,28	317 000,00	312 000,00	-5 000,00	
710	Działalność usługowa		1 345 711,42	1 773 217,72	1 914 900,00	141 682,28	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		765 619,42	1 010 217,72	1 095 900,00	85 682,28	
	0690	Wpływy z różnych opłat	606 024,94	750 000,00	800 000,00	50 000,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 143,00	260 217,72	295 900,00	35 682,28	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	451,48	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany		580 092,00	763 000,00	819 000,00	56 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica	
	§	Okres realizacji zadania Cel zadania	na dzień 30.09.2024				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580 000,00	763 000,00	819 000,00	56 000,00	
750	Administracja publiczna		454 091,61	511 506,00	712 780,00	201 274,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		152 811,50	214 716,00	79 990,00	-134 726,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 811,50	214 716,00	79 990,00	-134 726,00	
75020	Starostwa powiatowe		301 280,11	296 790,00	632 790,00	336 000,00	
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		13 190,00	13 190,00	13 190,00	0,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 627,40	2 000,00	3 000,00	1 000,00	
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		10 515,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
0830	Wpływy z usług		7 514,81	7 000,00	2 000,00	-5 000,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		81,30	0,00	0,00	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	500,00	500,00	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 351,50	3 000,00	3 000,00	0,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,10	100,00	100,00	0,00	
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		0,00	0,00	131 623,00	131 623,00	
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		0,00	0,00	25 071,00	25 071,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica	
	§	Okres realizacji zadania Cel zadania	na dzień 30.09.2024				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	214 200,00	214 200,00	368 177,00	153 977,00	
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 800,00	40 800,00	70 129,00	29 329,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		72 010,08	72 011,00	0,00	-72 011,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		72 010,08	72 011,00	0,00	-72 011,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 010,08	72 011,00	0,00	-72 011,00	
752	Obrona narodowa		71 191,50	71 191,50	89 200,00	18 008,50	
	75212 Pozostałe wydatki obronne		0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	
	75224 Kwalifikacja wojskowa		71 191,50	71 191,50	85 000,00	13 808,50	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 028,96	27 028,96	30 000,00	2 971,04	
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 162,54	44 162,54	55 000,00	10 837,46	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 069 634,59	7 529 664,99	6 896 016,00	-633 648,99	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 069 634,59	7 523 044,99	6 896 016,00	-627 028,99	

Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica
			Okres realizacji zadania	na dzień			
	§		Cel zadania	30.09.2024			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 500,00	0,00	-4 500,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79,99	79,99	0,00	-79,99
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 028 041,00	7 407 849,00	6 896 000,00	-511 849,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,60	16,00	16,00	0,00
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 500,00	100 600,00	0,00	-100 600,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			0,00	6 620,00	0,00	-6 620,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 620,00	0,00	-6 620,00
755	Wymiar sprawiedliwości			105 534,00	140 712,00	146 496,00	5 784,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna			105 534,00	140 712,00	146 496,00	5 784,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 534,00	140 712,00	146 496,00	5 784,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			17 236 544,88	21 716 196,11	69 210 059,17	47 493 863,06
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			2 102 001,88	1 537 420,11	1 498 500,00	-38 920,11
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	891 274,50	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 709,50	10 000,00	15 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica
			Okres realizacji zadania	na dzień			
	§		Cel zadania	30.09.2024			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	154 974,61	180 000,00	150 000,00	-30 000,00
0590			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 920,11	15 920,11	0,00	-15 920,11
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	176,00	0,00	0,00	0,00
0650			Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	127 315,00	150 000,00	150 000,00	0,00
0690			Wpływy z różnych opłat	770,00	500,00	500,00	0,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99,33	0,00	0,00	0,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	3 978,53	1 000,00	3 000,00	2 000,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	1 970,00	2 000,00	2 000,00	0,00
0690			Wpływy z różnych opłat	1 970,00	2 000,00	2 000,00	0,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 132 573,00	20 176 776,00	67 709 559,17	47 532 783,17
0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 721 211,00	18 294 959,00	54 497 425,58	36 202 466,58
0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 411 362,00	1 881 817,00	13 212 133,59	11 330 316,59
758			Różne rozliczenia	39 537 769,06	47 814 575,00	9 930 504,64	-37 884 070,36
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 220 541,00	36 897 006,00	0,00	-36 897 006,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 220 541,00	36 897 006,00	0,00	-36 897 006,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 119 324,64	8 119 324,64
2760			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	2 166 844,64	2 166 844,64
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	5 952 480,00	5 952 480,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 726 063,00	4 968 087,00	0,00	-4 968 087,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 726 063,00	4 968 087,00	0,00	-4 968 087,00
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	760 158,00	1 013 549,00	0,00	-1 013 549,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	760 158,00	1 013 549,00	0,00	-1 013 549,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	856 853,06	986 477,00	311 180,00	-675 297,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	344 787,25	423 000,00	300 000,00	-123 000,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,56	0,00	0,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	7 704,25	13 330,00	11 180,00	-2 150,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415 265,00	461 087,00	0,00	-461 087,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica	
		Okres realizacji zadania	na dzień				
	§	Cel zadania	30.09.2024				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	500,00	500,00	0,00	-500,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	88 560,00	88 560,00	0,00	-88 560,00	
	75816	Wpływy do rozliczenia	979 790,00	1 290 310,00	1 500 000,00	209 690,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	979 790,00	1 290 310,00	1 500 000,00	209 690,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 994 364,00	2 659 146,00	0,00	-2 659 146,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 994 364,00	2 659 146,00	0,00	-2 659 146,00	
801	Oświata i wychowanie		736 326,99	908 333,61	468 683,53	-439 650,08	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 588,38	5 508,38	0,00	-5 508,38	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 308,38	2 308,38	0,00	-2 308,38	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 200,00	3 200,00	0,00	-3 200,00	
	80115	Technika	153 295,56	165 314,00	191 560,00	26 246,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	858,00	860,00	760,00	-100,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	176,00	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	432,00	450,00	400,00	-50,00	
	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	141 454,47	155 000,00	178 000,00	23 000,00	
	0830	Wpływy z usług	10 128,00	9 004,00	12 400,00	3 396,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,31	0,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143,78	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	2 135,74	2 135,74	0,00	-2 135,74	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 135,74	2 135,74	0,00	-2 135,74	
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	12 000,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	

Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica
			Okres realizacji zadania	na dzień			
		§	Cel zadania	30.09.2024			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00	-12 000,00
80120 Licea ogólnokształcące				133 552,84	147 727,97	53 000,00	-94 727,97
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	150,00	0,00	-150,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	81,00	200,00	0,00	-200,00
	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	86 564,41	88 150,00	53 000,00	-35 150,00
	0830		Wpływy z usług	8 302,02	12 563,97	0,00	-12 563,97
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	19,52	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 177,28	4 177,00	0,00	-4 177,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	0,00	-24 000,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,61	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				41 706,48	43 784,21	0,00	-43 784,21
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 706,48	43 784,21	0,00	-43 784,21
80195 Pozostała działalność				388 047,99	531 863,31	224 123,53	-307 739,78
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 080,00	7 280,00	0,00	-7 280,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 374,80	0,00	-8 374,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica	
	§	Okres realizacji zadania Cel zadania	na dzień 30.09.2024				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	175 570,51	175 570,51	224 123,53	48 553,02	
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	132 240,52	0,00	-132 240,52	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 397,48	208 397,48	0,00	-208 397,48	
852	Pomoc społeczna		26 536,04	49 690,94	3 600,00	-46 090,94	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		7 000,00	14 000,00	0,00	-14 000,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	14 000,00	0,00	-14 000,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		16 156,00	32 310,90	0,00	-32 310,90	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 156,00	32 310,90	0,00	-32 310,90	
85295	Pozostała działalność		3 380,04	3 380,04	3 600,00	219,96	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 380,04	3 380,04	3 600,00	219,96	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		859 090,31	1 167 578,83	1 018 414,22	-149 164,61	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		314 450,04	460 301,77	410 921,64	-49 380,13	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 135,64	10 847,52	9 053,64	-1 793,88	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 952,00	449 207,00	401 537,00	-47 670,00	

Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica
			Okres realizacji zadania	na dzień			
	§		Cel zadania	30.09.2024			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	362,40	247,25	331,00	83,75
85322			Fundusz Pracy	69 270,60	69 270,60	0,00	-69 270,60
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	69 270,60	69 270,60	0,00	-69 270,60
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 931,14	50 000,00	50 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	46 931,14	50 000,00	50 000,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	158 438,53	221 194,00	180 990,00	-40 204,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	200,00	100,00	-100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 900,00	25 000,00	12 500,00	-12 500,00
	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	12 340,53	15 724,00	16 500,00	776,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	135 198,00	180 270,00	151 890,00	-28 380,00
85395			Pozostała działalność	270 000,00	366 812,46	376 502,58	9 690,12
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 947,36	270 267,42	277 422,95	7 155,53
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 052,64	96 545,04	99 079,63	2 534,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 057,12	35 000,00	35 000,00	0,00
			Poradnie				
85406			psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 057,11	35 000,00	35 000,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica
			Okres realizacji zadania	na dzień			
	§		Cel zadania	30.09.2024			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	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	3 557,11	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 500,00	29 000,00	30 000,00	1 000,00
	85410 Internaty i bursy szkolne			0,01	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,01	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			1 696 249,58	2 497 282,20	2 416 204,00	-81 078,20
	85508 Rodziny zastępcze			1 130 475,07	1 657 282,20	1 576 204,00	-81 078,20
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,64	0,00	0,00	0,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 023,22	22 500,00	18 204,00	-4 296,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	32,54	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 316,42	1 848,00	0,00	-1 848,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 934,20	0,00	-42 934,20
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 937,31	470 000,00	458 000,00	-12 000,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	760 153,94	1 120 000,00	1 100 000,00	-20 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	565 774,51	840 000,00	840 000,00	0,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	565 774,51	840 000,00	840 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			122 201,69	645 000,00	431 530,00	-213 470,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			32 201,69	45 000,00	45 000,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	32 201,69	45 000,00	45 000,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica
			Okres realizacji zadania	na dzień			
	§		Cel zadania	30.09.2024			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			90 000,00	535 000,00	386 530,00	-148 470,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	445 000,00	296 530,00	-148 470,00
90095	Pozostała działalność			0,00	65 000,00	0,00	-65 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	65 000,00	0,00	-65 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			146 298,60	150 998,60	749 886,20	598 887,60
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			146 298,60	150 998,60	749 886,20	598 887,60
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			14 000,00	18 700,00	0,00	-18 700,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			132 298,60	132 298,60	749 886,20	617 587,60
RAZEM DOCHODY				79 463 887,94	99 070 941,00	96 835 063,76	- 2 235 877,24

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU

1. Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r. – 9 886 672 zł.

w tym:

obligacje w PKO	-	9.000.000 zł
pożyczka w NFOŚiGW	-	886.672 zł

2. Planowane spłaty :

obligacje w PKO	-	2025 - 2034
pożyczka w NFOŚiGW	-	2025 - 2028

3. Planowane dodatkowe zadłużenie i spłaty:

Zaciągnięcie pożyczki – 2025	-	4.100.000 zł
spłata	-	2027 - 2036

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU OBORNICKIEGO NA ROK 2025

Zarząd Powiatu Obornickiego zgodnie z przepisami art. 233 ustawy o finansach publicznych przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu, wypełniając treść przepisu art. 238 wymienionej ustawy, projekt uchwały budżetowej na 2025 rok.

Przy planowaniu budżetu na 2025 r. oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych, które zostały zastosowane dla projektu budżetu państwa. Przy zachowaniu zasady ostrożności przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 5%.

Przygotowanie projektu budżetu mogło nastąpić po nadesłaniu niezbędnych założeń:

A. Pismem Ministra Finansów z dnia 14 października br.

znak: ST3.4750.16.2024 określającym:

Należne na 2025r. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie: 54.497.425,58 zł

Należne na 2025r. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie: 13.212.133,59 zł

Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie: 5.952.480,00 zł

Kwotę rezerwy, o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego: 2.166.844,64 zł

Nowa ustawa z dnia 25 października br. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła nowy sposób liczenia udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatkach dochodowych. Dochody te będą obliczane jako procent dochodów podatników odpowiednio zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

W myśl nowej ustawy udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynosi 2,0%, natomiast udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosi 1,7%,

B. Pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 r.

znak: FB.I-3110.7.2024.7

przekazano informację o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej na 2025 rok. Ogólny poziom dotacji dla naszego Powiatu na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 9.350.313,00 zł.

Zaplanowane w budżecie powiatu dotacje celowe przedstawiają się następująco:

- ♦ w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 618.590 zł,
- ♦ w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 295.900 zł,
- ♦ w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – 819.000 zł,
- ♦ w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – 79.990 zł,
- ♦ w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 4.200 zł,
- ♦ w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 85.000 zł,
- ♦ w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6.896.000 zł
- ♦ w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 146.496 zł,
- ♦ w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w pomocy społecznej – 3.600 zł,
- ♦ w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 401.537 zł.

C. W budżecie powiatu zaplanowano dochody z tytułu pozostałych dotacji i środków zewnętrznych krajowych:

- ♦ w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 875.000 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Rogoźno na „Rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JN1 3500076”.
- ♦ w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia – 1.500.000 zł – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

- ♦ w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 9.053,64 zł – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów wydawania orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji obywatelom Ukrainy.
- ♦ w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 151.890 zł – środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
- ♦ w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze –
 - 458.000 zł – dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu,
 - 1.100.000 zł – z tyt. udziału gmin naszego powiatu w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.
- ♦ w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 840.000 zł – z tyt. udziału gmin naszego powiatu w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- ♦ w rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego na lata 2008-2032”:
 - 90.000 zł – dotacje celowe z Gminy Oborniki (30.000 zł), Gminy Rogoźno (30.000 zł) i Gminy Ryczywół (30.000 zł),
 - 296.530 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- ♦ w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 749.886,20 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację dwóch zadań w ramach Programu Odbudowy Zabytków.

D. W budżecie powiatu zaplanowano też dochody z dotacji uzyskanych ze środków unijnych:

- ◆ w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – 595.000 zł – środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy na Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”.
- ◆ w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – 224.123,53 zł – środki z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację dwóch projektów:
 - Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe (2024-2025) – 39.258,12 zł,
 - Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe (2024-2026) – 184.865,41 zł.
- ◆ w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w zadaniach w zakresie polityki społecznej – 376.502,58 zł na realizację projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”.

E. W zakresie pozostałych dochodów własnych zaplanowano:

- ◆ w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 15.000 zł z wpłat od podmiotów wnioskujących o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
- ◆ w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe –
 - 935.000 zł tytułem wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - 19.000 zł tytułem wpływów ze sprzedaży drewna i złomu,
 - 5.000 zł z tytułu kar i odszkodowań.
- ◆ w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami –
 - 29.000 zł z najmu mieszkań,
 - 312.000 zł z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (25% wpływów),
 - 200 zł z odsetek od nieterminowych wpłat należności,
 - 3.000 zł z tytułu kar i odszkodowań.

- ♦ w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii –
 - 800.000 zł z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego.

- ♦ w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe –
 - 13.190 zł z opłat za trwałe zarząd,
 - 3.000 zł z tyt. kosztów egzekucji komorniczych i zastępstw procesowych,
 - 15.000 zł z najmu pomieszczeń i powierzchni reklamowej,
 - 2.000 zł z wykonywanych usług i rozliczeń za media,
 - 500 zł z odsetek od nieterminowych wpłat należności,
 - 3.000 zł z rozliczeń z lat ubiegłych,
 - 1.000 zł z tyt. kar i odszkodowań,
 - 100 zł z różnych dochodów.

- ♦ w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –
 - 16 zł z tyt. realizowanych dochodów Skarbu Państwa (5% należności za wynajem powierzchni).

- ♦ w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw –
 - 1.180.000 zł z opłat komunikacyjnych,
 - 15.000 zł z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów,
 - 150.000 zł z wpływów z kar pieniężnych za niewywiązanie się z obowiązku informacyjnego dotyczącego zgłaszania nabycia oraz zbycia pojazdu,
 - 150.000 zł z opłat za wydanie prawa jazdy,
 - 500 zł z różnych opłat,
 - 3.000 zł z pozostałych odsetek.

- ♦ w rozdziale 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – 2.000 zł z tyt. wydawania kart wędkarskich i opłat za rejestrację jednostek pływających.

- ♦ w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe –
 - 300.000 zł z tyt. odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
 - 11.180 zł z różnych dochodów.

- ♦ w rozdziale 80115 – Technika –
 - 178.000 zł z najmu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, powierzchni pod garaże i sklepiki,
 - 760 zł z tyt. opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów,
 - 400 zł z różnych opłat,
 - 12.400 zł z rozliczeń za media.

- ♦ w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące –
 - 53.000 zł z najmu sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej.

- ♦ w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 331 zł z tyt. realizacji dochodów Skarbu Państwa - wydawanie kart parkingowych (5% należne Powiatowi).

- ♦ w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 50.000 zł. Kwota ta stanowi planowany 2,5% dochód z tytułu obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

- ♦ w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy –
 - 16.500 zł z najmu pomieszczeń,
 - 12.600 zł z opłat od wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

- ♦ w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym:
 - 5.000 zł z najmu powierzchni dachowej,
 - 30.000 zł z darowizn.

- ♦ w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – 18.204 zł - wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka pieczy zastępczej.
- ♦ w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 45.000 zł.

Ogólna kwota dochodów zaplanowana na 2025 r. wynosi 96.835.063,76 zł.
Jest ona o 2.235.877,24 zł niższa niż w roku 2024 (wg stanu na 9.11.2024 r.).

Wydatki zaplanowano w kwocie 104 045 861,66 zł. Jest to kwota o 2.087.978,46 zł niższa niż w roku 2024.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano:

- ♦ w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 15.000 zł – na zlecenie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
- ♦ w rozdziale 01008 – Melioracje wodne – 50.000 zł – dotacje dla Spółek Wodnych na prace związane z konserwacją rowów melioracji szczegółowej.
- ♦ w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 33.300 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z pracą terenową leśnika (zakup paliwa, delegacje) oraz zakup umundurowania i numerków do cechowania drewna. Z uwagi na utratę ważności kilku uproszczonych planów urządzania lasów zaplanowano kwotę 19.800 zł na zlecenie opracowania nowych oraz inwentaryzację stanu lasów. Na to zadanie złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w kwocie 24.200 zł.

♦ w rozdziale 05095 – Pozostała działalność w rybołówstwie i rybactwie – 2.000 zł na zakup umundurowania i sprzętu dla strażników Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej.

♦ w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy krajowe – 310.112 zł. Zaplanowana dotacja zostanie przekazana zgodnie z porozumieniem do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

♦ w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 5.052.710 zł.

Na usługi pozostałe zaplanowano 1.448.000 zł, w tym:

- 800.000 zł na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg,
- 110.000 zł na malowanie i oznakowanie poziome,
- 130.000 zł na wycinkę drzew i krzewów oraz redukcję koron drzew,
- 50.000 zł na przeglądy techniczne,
- 48.000 zł na usługi prawne,
- 100.000 zł na ocenę stanu technicznego mostów i dróg,
- 60.000 zł na projekty, wykonanie tablic,
- 40.000 zł na przeglądy urządzeń podczyszczających kanalizację deszczową i ciśnieniowe czyszczenie infrastruktury kanalizacji deszczowej,
- 110.000 zł na usługi transportowe, wywóz odpadów, ochronę obiektu i inne.

Na usługi remontowe zaplanowano 2.350.000 zł, w tym:

- 2.150.000 zł na remonty i profilowanie dróg powiatowych,
- 90.000 zł na remont samochodów i sprzętu,
- 110.000 zł na konserwację sygnalizacji świetlnej i systemów alarmowych.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 1.240.000 zł, w tym:

- 360.000 zł na zakup kamienia drogowego, gysu, kruszywa, żwiru i pozostałych materiałów do remontu dróg,
- 215.000 zł na zakup paliwa,
- 400.000 zł na zakup piasku i soli,
- 60.000 zł na zakup części do pojazdów,
- 70.000 zł na zakup sadzonek drzew i krzewów,
- 135.000 zł na zakup znaków drogowych, rur, prętów, profili i pozostałych.

♦ w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 14.000 zł, w tym 10.000 zł na dotacje w ramach pożytku publicznego.

♦ w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 935.190 zł, w tym 618.590 zł na zadania zlecone związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz wydawaniem decyzji odszkodowawczych. W kwocie dotacji 618.590 zł zaplanowane zostały wydatki (456.754 zł) zgodnie z pismem Wojewody na wynagrodzenia pracowników obsługujących te zadania. Ponadto na zadania własne zaplanowano kwotę 316.600 zł, w tym m.in. ubezpieczenie majątku (250.000 zł), podziały nieruchomości, dokumenty geodezyjne i ogłoszenia (12.000 zł), operaty szacunkowe, inwentaryzacje nieruchomości (15.000 zł), postępowania sądowe (25.000 zł), podatki od nieruchomości (2.600 zł), koszty utrzymania mieszkań w Objezierzu (11.000 zł).

♦ w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 615.900 zł – w tym kwota 295.900 zł pochodzi z budżetu państwa. Środki z budżetu państwa zostaną przeznaczone na tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) – 138.300 zł, zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 8.000 zł oraz na wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji - 149.600 zł. Środki własne powiatu zaplanowano w kwocie 320.000 zł, w tym na tworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 (143.000 zł), nadzór nad

oprogramowaniem GEO-INFO (132.000 zł), serwis i naprawy urządzenia wielkoformatowego OCE, materiały eksploatacyjne do urządzenia OCE i kserokopiarek oraz dzierżawę kserokopiarek i plotera (45.000 zł).

- ◆ w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – 819.000 zł, w tym 720.900 zł na wynagrodzenia i pochodne. Środki w kwocie 92.500 zł zabezpieczono na bieżące funkcjonowanie jednostki a 5.600 zł na świadczenia na rzecz pracowników.
- ◆ w rozdziale 71095 – Pozostała działalność – 7.500 zł na wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej.
- ◆ w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – 79.990 zł na wynagrodzenia pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, leśnictwa i ochrony przyrody, spraw transportu oraz nadzoru komunikacyjnego. Wysokość dotacji z budżetu państwa została znacząco obniżona do roku 2024. Na rok 2025 środki z dotacji wystarczą na pokrycie tylko 26% wynagrodzeń pracowników wykonujących wskazane wyżej zadania. W roku 2024 dotacja z budżetu państwa pokryła 80% tych wynagrodzeń.
- ◆ w rozdziale 75019 – Rady powiatów – 394.600 zł – m.in. na wypłaty diet dla radnych, szkolenia radnych oraz zakup napojów na posiedzenia sesji i komisji Rady.
- ◆ w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – 13.160.226,23 zł, w tym: 10.066.404 zł na wynagrodzenia i pochodne. Z uwagi na wprowadzenie Systemu Monitorowania Usług Publicznych oraz wprowadzenie klasyfikacji rozdziałów usługowych i podmiotowych, w ramach tego rozdziału oddzielnie zostają przedstawione wydatki bieżące dla Starostwa Powiatowego jako urzędu oraz oddzielnie dla Zarządu Dróg Powiatowych.

W Starostwie Powiatowym w Obornikach wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.589.046,23 zł, w tym na wynagrodzenia 8.701.147,00 zł. W ramach wynagrodzeń kwota 6.741.248,00 zł to wynagrodzenia osobowe, 504.242,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1.455.657,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe i PPK. Zaplanowano w ramach środków na wynagrodzenia odprawy emerytalne dla pięciu pracowników – 182.016 zł, oraz nagrody jubileuszowe dla jedenastu pracowników – 127.572 zł.

W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia kwota 1.743.643 zł dotyczy pracowników wydziału Geodezji i Kartografii, z czego 450.000 zł pochodzi z opłat za udostępnianie zasobu geodezyjno-kartograficznego. Ponad 1.144.000 zł dokłada powiat ze środków własnych. Przyznana dotacja z budżetu państwa (149.600 zł) pokrywa tylko w 8,6% wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone w tym zakresie.

Zgodnie z pismem Głównego Geodety Kraju z dnia 30 października 2023 r. wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii mogą być pokrywane z wpływów o których mowa w art. 41b ust. 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nie zmienia to faktu, że ponad 65% powiat finansuje wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone ze środków własnych. W dalszym ciągu będziemy występować do Głównego Geodety Kraju o dokonanie standaryzacji stanowisk w geodezji i dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z dotacji z budżetu państwa w wymiernej wysokości.

Na wydatki rzeczowe i pozostałe świadczenia w Starostwie zaplanowano 2.719.411,23 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 315.396,30 zł, w tym zakup art. biurowych, papieru, paliwa, prasy, różnych publikacji, środków czystości i itp. – 200.000 zł, zakup UPS, stacji roboczych z oprogramowaniem, monitorów i urządzeń do bieżącej działalności – 81.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 495.000 zł,

- zakup pozostałych usług – 1.036.374,06 zł, w tym m.in. dzierżawa kserokopiarek - 120.000 zł, usługi pocztowe - 224.000 zł, wywóz nieczystości i ścieków – 55.000 zł, przedłużenie licencji programów komputerowych i subskrypcji urządzeń sieciowych i oprogramowania – 245.020 zł, usługi informatyczne – 90.000 zł, usługi w zakresie RODO – 40.000 zł, doradztwo w sprawie postępowań z zakresu PZP – 90.000 zł. Pozostałe to: utrzymanie strony internetowej, usługi bhp, utrzymanie dźwigu, serwis centrali telefonicznej,
- usługi remontowe - 226.000 zł, w tym m.in. malowanie elewacji budynku Starostwa, częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku, remont toalet,
- ekspertyzy i opinie (w tym obsługa prawna Starostwa) - 190.000 zł,
- usługi telefoniczne i dostęp do Internetu – 70.000 zł,
- szkolenia pracowników – 60.383,28 zł,
- koszty podróży służbowych 13.000 zł,
- różne opłaty i składki – 16.000 zł,
- ZFŚS – 192.557,59 zł,
- wypłata ekwiwalentów za materiały biurowe i dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych – 36.000 zł.

W Zarządzie Dróg Powiatowych wydatki na rok 2025 w ramach rozdziału podmiotowego „75020” zaplanowano w kwocie 1.571.180 zł, w tym na wynagrodzenia 1.365.257 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zaplanowano 205.923 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł, m.in. zakup artykułów biurowych, papieru, prasy, różnych publikacji,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 39.500 zł,
- zakup pozostałych usług – 61.000 zł, w tym usługi pocztowe (10.000 zł), sprzątanie obiektu (40.000 zł), usługi bhp (11.000 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 3.500 zł,
- usługi telefoniczne i dostęp do Internetu - 13.000 zł,
- szkolenia pracowników – 6.000 zł,
- koszty podróży służbowych - 1.500 zł,

- ZFŚS – 31.423,00 zł,
 - wypłata ekwiwalentów za pranie i naprawę odzieży roboczej, zakup posiłków regeneracyjnych oraz dopłata do zakupu okularów korekcyjnych – 30.000 zł.
- ♦ w rozdziale 75075 – Promocja powiatu – 90.000 zł – m.in. zakup nagród dla uczestników różnych konkursów organizowanych przez Powiat, zakup materiałów promocyjnych, druk kalendarzy powiatowych, organizację i współorganizację wydarzeń i imprez okolicznościowych na terenie powiatu.
- ♦ w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.139.082,41 zł. W związku z przejęciem przez Starostwo obsługi finansowej placówek oświatowych oraz Zarządu Dróg i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyodrębniono środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących te jednostki – 998.841 zł oraz koszty utrzymania stanowisk pracy – 134.771,41 zł. Kwotę 5.470 zł zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu za artykuły biurowe oraz dopłatę do okularów.
- ♦ w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – 1.365.500 zł. Zgodnie z SMUP wydatki związane m.in. z wydawaniem tablic rejestracyjnych i zakupem druków komunikacyjnych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych są planowane w rozdziale 75095. I tak: na zakup tablic rejestracyjnych zaplanowano 300.000 zł, natomiast na zakup druków komunikacyjnych - 900.000 zł. Na koszty związane z tłumaczeniem i ekspertyzami - 7.000 zł. Koszty usuwania i przechowywania pojazdów - 50.000 zł.
- Pozostałe wydatki w tym rozdziale to składki do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Stowarzyszenia Droga S11 w kwocie 49.500 zł. Pozostałe środki zaplanowano m.in. na organizację spotkań okolicznościowych z przedstawicielami różnych instytucji.

- ♦ w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 4.200 zł – na przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń dla powiatowych służ, inspekcji i straży oraz dla wyznaczonych pracowników powiatu i gmin.
- ♦ w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 85.000 zł – na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
- ♦ w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6.896.000 zł, w tym 6.404.574 zł na uposażenia funkcjonariuszy i pracowników służby cywilnej. Pozostałe środki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie jednostki.
- ♦ w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 20.000 zł. Wydatki zaplanowano m.in. uzupełnienie zapasów magazynowych poprzez zakup ubrań roboczych, peleryn przeciwdeszczowych, butów gumowych oraz akumulatorów do zabezpieczenia łączności bezprzewodowej (stacjonarnej i nasobnej).
- ♦ w rozdziale 75495 – Pozostała działalność – 3.000 zł. Wydatki zaplanowano na wynajem strzelnicy, w celu prowadzenia programowych zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów.
- ♦ w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 146.496 zł, w tym 137.706,24 zł będzie przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń radców prawnych i adwokatów obsługujących punkty usług prawnych zorganizowanych przez powiat (66.655,68 zł) i dotacje do stowarzyszenia realizującego to zadanie (71.050,56 zł). Wydatki w wysokości 8.789,76 zł będą przeznaczone na koszty utrzymania pomieszczeń i obsługi zadania.
- ♦ w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.024.371,79 zł, z tyt. odsetek od wyemitowanych obligacji i zaciągniętej pożyczki, odsetek od zaplanowanej pożyczki do zaciągnięcia w roku 2025 a także z tyt. prowizji.

- ♦ w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 800.000,04 zł. W dniu 15 lutego 2021 r. Powiat Obornicki poręczył kredyt w kwocie 4.000.000 zł udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Obornikach.
- ♦ w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie na wydatki bieżące zaplanowano 44.489.379,02 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z ZFŚS i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 37.008.984 zł, co stanowi 83,19 % wydatków bieżących ogółem. W ramach tej kwoty zaplanowano:
 - wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 25.506.378 zł,
 - wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi – 3.397.512 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 5.937.978 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.624.073,00 zł,
 - świadczenia zdrowotne, dodatki wiejskie, ekwiwalenty za odzież i pranie, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych – 543.043,00 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano łącznie 3.202.010 zł, co stanowi 7,2% wydatków bieżących ogółem, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 366.010 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 223.900 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu – 1.508.000 zł,
- usługi remontowe – 417.600 zł,
- usługi pozostałe – 548.500 zł,
- pozostałe m.in. badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia, wyjazdy nauczycieli na indywidualne nauczanie uczniów – 138.000 zł.

Na kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w ośrodkach doskonalenia zawodowego – 590.000 zł. W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – zaplanowano dotację dla Gminy Rogoźno w kwocie 2.577.640 zł, w związku z przejęciem przez gminę zadań organu prowadzącego dla Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie. W rozdziale 80116 – Szkoły policealne - zaplanowano dotację w kwocie 483.926 zł dla niepublicznej szkoły policealnej prowadzonej w Obornikach przez Plus Edukacja Sp. z o.o z Poznania. Podobnie w rozdziale 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych zaplanowano dotację dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego również przez Plus Edukacja Sp. z o.o z Poznania w kwocie 132.099 zł. Zaplanowano kwotę 45.000 zł na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W planie Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie zaplanowano kwotę 17.300 zł na organizację obozu szkoleniowego dla uczniów klasy o profilu wojskowym. Zgodnie z art. 70a Ustawy Karta Nauczyciela, na rok 2025 zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i pedagogów w łącznej kwocie 185.700 zł.

W ramach wydatków bieżących w dziale Oświata zaplanowano wydatki na realizację dwóch Projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie – 246.720,02 zł - projekty realizowane przez Zespół Szkół im. T. Kutrzeby w Obornikach - ERASMUS+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe”,

- ♦ w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – 10.000 zł, w tym m.in. opracowanie audytu energetycznego budynku szpitala, w związku z wystąpieniem do NFOŚiGW o umorzenie pożyczki.
- ♦ w rozdziale 85195 – Pozostała działalność – 67.000 zł, na utrzymanie operatorskiego systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez szpital w Obornikach elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym: usług e-dokumentacja i e-rejestracja.

- ♦ w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.060.353,55 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników – 950.555 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na zakup artykułów biurowych, energii, remonty sprzętu informatycznego, szkolenia oraz badania lekarskie.
- ♦ w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w pomocy społecznej – 1.503.600 zł, w tym:
 - 1.500.000 zł na koszty zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy,
 - 3.600 zł (dotacja z budżetu państwa) na utrzymanie systemu informatycznego „Pomost”.
- ♦ w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 150.000 zł dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” – Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach.
- ♦ w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 410.590,64 zł. Kwota 401.537 zł pochodzi z budżetu państwa, z tego:
 - 244.628,84 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Zespół (2,5 etatu),
 - 58.638,30 zł na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla lekarzy orzeczników,
 - 64.127,01 zł na wynagrodzenia lekarzy prowadzących działalność gospodarczą a będących lekarzami orzecznikami Zespołu oraz wynagrodzenie psychologów zatrudnionych do celów orzecznictwa,
 - 23.000 zł - wydatki związane z wysyłaniem zawiadomień o terminie komisji orzekającej oraz wezwań do uzupełnienia braków formalnych,
 - 11.142,85 zł - pozostałe środki to m.in. zakup wody, podatek od nieruchomości czy wypłaty świadczeń na rzecz pracowników obsługujących Zespół.

Ponadto zaplanowano kwotę 9.053,64 na koszty związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności, kart parkingowych czy legitymacji obywatelom Ukrainy.

- ♦ w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy – 2.287.282,99 zł.
Na wynagrodzenia dla pracowników PUP zaplanowano 2.028.187,02 zł.
Pozostałe środki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, obsługę prawną.

- ♦ w rozdziale 85395 - Pozostała działalność – 402.960,58 zł, w tym 398.960,58 zł na realizację projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”.

- ♦ w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – 4.511.406,42 zł, w tym:
 - na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych (90 rodzin) - 2.393.680 zł,
 - na usamodzielnienie się wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej - 250.154 zł, w tym na kontynuowanie nauki dla 15 podopiecznych, usamodzielnienie pieniężne dla 15 podopiecznych, usamodzielnienie rzeczowe dla 7 podopiecznych,
 - na wynagrodzenia dla 8 rodzin zastępczych pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych, dla 2 rodzin prowadzących Rodzinny Dom Dziecka oraz dla 7 osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zastępczych - 813.500 zł,
 - na wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 251.541,42 zł,
 - na wynagrodzenie bezosobowe dla psychologa z tytułu opiniowania oraz diagnozowania psychofizycznego i udzielania poradnictwa psychologicznego w zakresie pieczy zastępczej - 40.000 zł,
 - na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PPK – 190.131 zł,
 - na promocję związaną z pozyskaniem nowych rodzin zastępczych oraz na szkolenia rodzin zastępczych - 13.000 zł,
 - na dowóz dzieci do miejsca umieszczenia oraz wyżywienie podczas podróży - 6.000 zł,
 - środki na dojazd koordynatorów w związku koniecznością przeprowadzania wywiadów w rodzinach zastępczych - 8.000 zł,

- na dotacje dla innych powiatów z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych przyjmujących dzieci z naszego Powiatu - 500.000 zł,
 - na zakup usług pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej będącej rodzinnym domem dziecka - 30.000 zł.
- ♦ w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.682.803 zł, w tym:
- na dotacje w związku z porozumieniami w sprawie pokrywania kosztów przebywania dzieci z terenu Powiatu Obornickiego na terenie innych powiatów – 2.150.000 zł,
 - na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach typu interwencyjnego – 419.000 zł,
 - na wydatki związane z wypłatą świadczeń na kontynuowanie nauki oraz na koszty usamodzielnienia wychowanków w formie pieniężnej i rzeczowej – 113.803 zł.
- ♦ w rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 416.530 zł. Środki zaplanowano na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego”.
- ♦ w rozdziale 90095 – Pozostała działalność w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – zaplanowano 37.150 zł, w tym:
- 12.150 zł - na zlecenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. O dofinansowanie tego zadania złożono wniosek do WFOŚiGW na kwotę 14.850 zł,
 - 7.500 zł - na opracowanie raportu z „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Obornickiego na lata 2023 – 2026 z perspektywą na lata 2027-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”,
 - 10.000 zł – na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz w zakresie zadań organu ochrony środowiska,
 - 5.000 zł – na organizację konkursów związanych z ochroną środowiska,

- 1.000 zł – zakup narzędzi i materiałów dla pracowników dokonujących oględzin terenowych,
 - 1.500 zł na wynagrodzenie dla prowadzącego warsztaty związane z ochroną środowiska w ramach edukacji ekologicznej.
- ♦ w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 36.000 zł – w tym:
- 8.000 zł na organizację obchodów Święta Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości,
 - 15.000 zł na dotacje w ramach pożytku publicznego,
 - 7.500 zł na inne okolicznościowe spotkania,
 - 4.000 zł na przeglądy muzyczne,
 - 1.500 zł na organizację konkursu „Najpiękniejsze zakątki”.
- ♦ w rozdziale 92116 – Biblioteki - 55.000 zł na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Miasta i Gminy Oborniki.
- ♦ w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 92.000 zł – w tym 20.000 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Pozostałe środki m.in. na zakup medali, dyplomów, pucharów, zakup usług transportowych związanych z przewozem zawodników na mecze, wydatki związane z obsługą sędziowską i medyczną.

W ramach wydatków bieżących na realizację "Programu współpracy Powiatu z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 r." zaplanowano dotacje w kwocie 70.000 zł, które zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie zostaną rozdysponowane po rozstrzygnięciu konkursów:

- ♦ w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 10.000 zł,
- ♦ w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – 10.000 zł,
- ♦ w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 15.000 zł,
- ♦ w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 15.000 zł,
- ♦ w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 20.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12.206.626,99 zł.

W rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa

- 1) rewitalizacja kolejowa ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec – 16.624 zł.
Dotacja zostanie przekazana do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 1) rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JN1 35000760 – 1.750.000 zł,
- 2) modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie – 4.100.000 zł,
- 3) przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich – 150.000 zł,
- 4) rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P Rogoźno – Murowana Goślina – 150.000 zł,
- 5) rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo – Górka - Lulin – 150.000 zł.
- 6) rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo – Skrzetusz - Ryczywół – 150.000 zł.
- 7) budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2052P Bogdanowo – Uścikowo – 150.000 zł,
- 8) przebudowa drogi powiatowej nr 2038P Parkowo – Józefinowo – 150.000 zł,
- 9) wykup gruntów pod drogi powiatowe – 978.268 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Obornickiego – 25.000 zł.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe

- 1) zakup i modernizacja urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem – 34.000 zł,
- 2) zakup depozytora kluczy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 35.000 zł,
- 3) wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa – 40.000 zł,
- 4) przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych – 50.000 zł,
- 5) modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu Cyberbezpieczny Samorząd – 471.296 zł.

W rozdziale 80115 – Technika

- 1) wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie – 1.500.000 zł,
- 2) wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach – 436.248,99 zł.

W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne

- 1) modernizacja pomieszczeń sanitarnych wraz z instalacjami sanitarnymi w budynku internatu Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu – 315.000 zł.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- 1) prace konserwatorskie przy drewnianym kościele św. Michała Archaniola w Łukowie – 700.000 zł,
- 2) renowacja zachowawcza zabytkowej barokowej kolumny w miejscowości Wełna – 65.190 zł.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 1) budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie – 790.000 zł.

W budżecie powiatu zaplanowano **rezerwy** w ogólnej kwocie 564.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną – 209.000 zł,
- 2) rezerwę oświatową – 155.000 zł (m.in. na nagrody organu prowadzącego z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- 3) rezerwę celową wynikającą z zapisu Ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 200.000 zł.

W budżecie powiatu zaplanowano **przychody** w kwocie 8.432.461,90 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczki – 4.100.000 zł,
- 2) przelewów z rachunku lokat w kwocie 4.000.000 zł,
- 3) spłaty pożyczki udzielonej SP ZOZ Oborniki – 125.000 zł,
- 4) środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów i projektów z udziałem tych środków. - 207.461,90 zł.

Po stronie **rozchodów** zaplanowano 1.221.664 zł, w tym:

- wykup obligacji w PKO w kwocie 1.000.000 zł,
- spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 221.664 zł.

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2025

rezerwy

--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia		564 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	564 000,00
		rezerwa ogólna	209 000,00
		rezerwa oświatowa	155 000,00
		rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	200 000,00
RAZEM WYDATKI			564 000,00

PORÓWNANIE BUDŻETU POWIATU OBORNICKIEGO 2024/2025

WYDATKI

--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie na dzień 30.09.2024	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica
			Okres realizacji zadania				
			Cel zadania				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]

010	Rolnictwo i łowiectwo		55 540,84	65 000,00	65 000,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 540,84	15 000,00	15 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		5 540,84	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 540,84	15 000,00	15 000,00	0,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 540,84	15 000,00	15 000,00	0,00
01008	Melioracje wodne		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
020	Leśnictwo		10 984,88	59 254,00	33 300,00	-25 954,00
02001	Gospodarka leśna		1 800,00	1 800,00	0,00	-1 800,00
	Wydatki bieżące		1 800,00	1 800,00	0,00	-1 800,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 800,00	1 800,00	0,00	-1 800,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 800,00	1 800,00	0,00	-1 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		9 184,88	57 454,00	33 300,00	-24 154,00
	Wydatki bieżące		9 184,88	57 454,00	33 300,00	-24 154,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 469,38	56 500,00	32 300,00	-24 200,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 469,38	56 500,00	32 300,00	-24 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		715,50	954,00	1 000,00	46,00
050	Rybołówstwo i rybactwo		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
05095	Pozostała działalność		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 30.09.2024	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
600	Transport i łączność			15 894 599,53	21 413 569,29	13 107 714,00	-8 305 855,29
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			230 780,25	307 707,00	310 112,00	2 405,00
			Wydatki bieżące	230 780,25	307 707,00	310 112,00	2 405,00
			dotacje na zadania bieżące	230 780,25	307 707,00	310 112,00	2 405,00
60002	Infrastruktura kolejowa			22 680,00	22 680,00	16 624,00	-6 056,00
			Wydatki majątkowe	22 680,00	22 680,00	16 624,00	-6 056,00
			w tym:				
			Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 680,00	22 680,00	16 624,00	-6 056,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			26 521,00	26 521,00	0,00	-26 521,00
			w tym:				
			Wydatki majątkowe	26 521,00	26 521,00	0,00	-26 521,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			15 614 618,28	21 056 661,29	12 780 978,00	-8 275 683,29
			Wydatki bieżące	2 769 918,77	4 830 760,00	5 052 710,00	221 950,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 769 918,77	4 830 760,00	5 052 710,00	221 950,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 769 918,77	4 830 760,00	5 052 710,00	221 950,00
			Wydatki majątkowe	20 723 893,98	16 225 901,29	7 728 268,00	-8 497 633,29
630	Turystyka			10 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			10 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			467 598,07	964 350,39	960 190,00	-4 160,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			467 598,07	964 350,39	960 190,00	-4 160,39
			Wydatki bieżące	467 598,07	932 501,00	935 190,00	2 689,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	467 598,07	932 501,00	935 190,00	2 689,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica
			Okres realizacji zadania	na dzień			
[1]	[2]	[3]	Cel zadania	30.09.2024	[6]	[7]	[8]
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 070,83	307 249,00	478 436,00	171 187,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 527,24	625 252,00	456 754,00	-168 498,00
			Wydatki majątkowe	0,00	31 849,39	25 000,00	-6 849,39
710	Działalność usługowa			814 101,41	1 499 753,69	1 442 400,00	-57 353,69
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			271 720,20	731 753,69	615 900,00	-115 853,69
			Wydatki bieżące	271 720,20	731 753,69	615 900,00	-115 853,69
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	271 720,20	731 753,69	615 900,00	-115 853,69
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 720,20	731 753,69	466 300,00	-265 453,69
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	149 600,00	149 600,00
	71015 Nadzór budowlany			538 584,69	763 000,00	819 000,00	56 000,00
			Wydatki bieżące	538 584,69	763 000,00	819 000,00	56 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	536 119,80	757 449,00	813 400,00	55 951,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 644,00	97 666,00	92 500,00	-5 166,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 475,80	659 783,00	720 900,00	61 117,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 464,89	5 551,00	5 600,00	49,00
	71095 Pozostała działalność			3 796,52	5 000,00	7 500,00	2 500,00
			Wydatki bieżące	3 796,52	5 000,00	7 500,00	2 500,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 796,52	5 000,00	7 500,00	2 500,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 796,52	5 000,00	7 500,00	2 500,00
750	Administracja publiczna			9 818 816,50	15 611 754,64	16 859 694,64	1 247 940,00
	75011 Urzędy wojewódzkie			146 144,36	214 716,00	79 990,00	-134 726,00
			Wydatki bieżące	146 144,36	214 716,00	79 990,00	-134 726,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	146 144,36	214 716,00	79 990,00	-134 726,00
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 144,36	214 716,00	79 990,00	-134 726,00
	75019 Rady powiatów			343 271,31	481 400,00	394 600,00	-86 800,00
			Wydatki bieżące	343 271,31	481 400,00	394 600,00	-86 800,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 916,74	78 200,00	13 000,00	-65 200,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica
			Okres realizacji zadania	na dzień			
[1]	[2]	[3]	Cel zadania	30.09.2024	[6]	[7]	[8]
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 916,74	78 200,00	13 000,00	-65 200,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 354,57	403 200,00	381 600,00	-21 600,00
75020	Starostwa powiatowe			7 935 898,61	12 869 544,23	13 790 522,23	920 978,00
			Wydatki bieżące	7 756 655,38	12 278 744,03	13 160 226,23	881 482,20
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 711 568,26	12 210 544,03	12 924 538,23	713 994,20
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 715 299,78	2 914 879,03	2 858 134,23	-56 744,80
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 996 268,48	9 295 665,00	10 066 404,00	770 739,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 087,12	68 200,00	67 200,00	-1 000,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	168 488,00	168 488,00
			Wydatki majątkowe	179 243,23	590 800,20	630 296,00	39 495,80
			w tym:				
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	285 400,00	471 296,00	185 896,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			33 169,75	114 200,00	90 000,00	-24 200,00
			Wydatki bieżące	33 169,75	114 200,00	90 000,00	-24 200,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 169,75	114 200,00	90 000,00	-24 200,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 169,75	114 200,00	90 000,00	-24 200,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			672 513,64	983 894,41	1 139 082,41	155 188,00
			Wydatki bieżące	672 513,64	983 894,41	1 139 082,41	155 188,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	669 853,64	979 894,41	1 133 612,41	153 718,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 750,88	63 441,41	134 771,41	71 330,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 102,76	916 453,00	998 841,00	82 388,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660,00	4 000,00	5 470,00	1 470,00
75095	Pozostała działalność			687 818,83	948 000,00	1 365 500,00	417 500,00
			Wydatki bieżące	687 818,83	948 000,00	1 365 500,00	417 500,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	687 818,83	948 000,00	1 365 500,00	417 500,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica
[1]	[2]	[3]	Okres realizacji zadania Cel zadania	na dzień 30.09.2024	[6]	[7]	[8]
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 818,83	948 000,00	1 365 500,00	417 500,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			72 010,08	72 011,00	0,00	-72 011,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			72 010,08	72 011,00	0,00	-72 011,00
			Wydatki bieżące	72 010,08	72 011,00	0,00	-72 011,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 110,08	56 111,00	0,00	-56 111,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 569,68	33 570,60	0,00	-33 570,60
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 540,40	22 540,40	0,00	-22 540,40
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	0,00	-15 900,00
752	Obrona narodowa			71 191,50	71 191,50	89 200,00	18 008,50
75212	Pozostałe wydatki obronne			0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
75224	Kwalifikacja wojskowa			71 191,50	71 191,50	85 000,00	13 808,50
			Wydatki bieżące	71 191,50	71 191,50	85 000,00	13 808,50
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	71 191,50	71 191,50	85 000,00	13 808,50
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 358,59	10 358,59	8 900,00	-1 458,59
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 832,91	60 832,91	76 100,00	15 267,09
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 502 782,23	7 613 048,99	6 919 000,00	-694 048,99
75404	Komendy wojewódzkie Policji			67 000,00	67 000,00	0,00	-67 000,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	-12 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	-12 000,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	0,00	-12 000,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica
			Okres realizacji zadania	na dzień			
			Cel zadania	30.09.2024			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	0,00	-55 000,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 431 817,30	7 526 028,99	6 896 000,00	-630 028,99
			Wydatki bieżące	5 431 817,30	7 516 028,99	6 896 000,00	-620 028,99
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 279 327,45	7 316 623,99	6 761 178,00	-555 445,99
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 634,40	607 744,99	356 604,00	-251 140,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 022 693,05	6 708 879,00	6 404 574,00	-304 305,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 489,85	199 405,00	134 822,00	-64 583,00
			Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	3 964,93	10 400,00	20 000,00	9 600,00
			Wydatki bieżące	3 964,93	10 400,00	20 000,00	9 600,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 964,93	10 400,00	20 000,00	9 600,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 964,93	10 400,00	20 000,00	9 600,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	0,00	-6 620,00
			Wydatki bieżące	0,00	6 620,00	0,00	-6 620,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	6 620,00	0,00	-6 620,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 620,00	0,00	-6 620,00
75495			Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	87 100,29	140 712,00	146 496,00	5 784,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	87 100,29	140 712,00	146 496,00	5 784,00
			Wydatki bieżące	87 100,29	140 712,00	146 496,00	5 784,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 417,65	72 466,68	75 445,44	2 978,76
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 417,65	72 466,68	75 445,44	2 978,76
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	42 682,64	68 245,32	71 050,56	2 805,24

Dział	Rozdział		Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 30.09.2024	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
757	Obsługa długu publicznego			481 976,45	1 025 364,24	1 824 371,83	799 007,59
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>						
75702	zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			481 976,45	892 030,90	1 024 371,79	132 340,89
	Wydatki bieżące			481 976,45	892 030,90	1 024 371,79	132 340,89
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			481 976,45	892 030,90	1 024 371,79	132 340,89
	wydatki na obsługę długu			481 976,45	892 030,90	1 024 371,79	132 340,89
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			0,00	133 333,34	800 000,04	666 666,70
	Wydatki bieżące			0,00	133 333,34	800 000,04	666 666,70
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			0,00	133 333,34	800 000,04	666 666,70
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			0,00	133 333,34	800 000,04	666 666,70
758	Różne rozliczenia			0,00	335 072,00	564 000,00	228 928,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			0,00	335 072,00	564 000,00	228 928,00
	Rezerwa			0,00	335 072,00	564 000,00	228 928,00
	Wydatki bieżące			0,00	335 072,00	564 000,00	228 928,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			0,00	335 072,00	564 000,00	228 928,00
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	335 072,00	564 000,00	228 928,00
801	Oświata i wychowanie			28 208 753,19	40 993 218,25	43 558 573,01	2 565 354,76
80102	Szkoły podstawowe specjalne			7 095 453,24	9 620 644,18	10 692 193,00	1 071 548,82
	Wydatki bieżące			7 070 309,58	9 595 499,18	10 692 193,00	1 096 693,82
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			6 811 933,95	9 283 220,18	10 284 361,00	1 001 140,82
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			516 092,78	652 665,79	740 479,00	87 813,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 295 841,17	8 630 554,39	9 543 882,00	913 327,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			258 375,63	312 279,00	407 832,00	95 553,00
	Wydatki majątkowe			25 143,66	25 145,00	0,00	-25 145,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica
[1]	[2]	[3]	Okres realizacji zadania Cel zadania	na dzień 30.09.2024	[6]	[7]	[8]
			w tym:				
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	0,00	0,00	0,00	0,00
			80115 Technika	8 886 271,96	12 587 856,52	15 258 948,99	2 671 092,47
			Wydatki bieżące	8 831 536,96	12 034 105,51	13 322 700,00	1 288 594,49
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 816 711,86	12 002 791,64	13 287 405,00	1 284 613,36
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 261 422,55	1 893 319,99	1 828 694,00	-64 625,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 555 289,31	10 109 471,65	11 458 711,00	1 349 239,35
			dotacje na zadania bieżące	1 706,87	1 706,87	0,00	-1 706,87
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 118,23	29 607,00	35 295,00	5 688,00
			Wydatki majątkowe	54 735,00	553 751,01	1 936 248,99	1 382 497,98
			80116 Szkoły policealne	65 494,59	297 444,00	483 926,00	186 482,00
			Wydatki bieżące	65 494,59	297 444,00	483 926,00	186 482,00
			dotacje na zadania bieżące	65 494,59	297 444,00	483 926,00	186 482,00
			80117 Branżowe szkoły I stopnia	3 228 159,42	4 958 063,41	4 718 717,00	-239 346,41
			Wydatki bieżące	3 228 159,42	4 958 063,41	4 718 717,00	-239 346,41
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 222 703,06	4 934 195,41	4 692 909,00	-241 286,41
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 857,36	963 710,38	994 475,00	30 764,62
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 617 845,70	3 970 485,03	3 698 434,00	-272 051,03
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 456,36	23 868,00	25 808,00	1 940,00
			80120 Licea ogólnokształcące	6 718 996,69	9 742 271,08	8 247 068,00	-1 495 203,08
			Wydatki bieżące	6 687 471,69	9 556 521,08	8 247 068,00	-1 309 453,08
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 659 905,52	9 415 844,08	5 650 769,00	-3 765 075,08
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	876 861,05	1 380 874,74	696 264,00	-684 610,74
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 783 044,47	8 034 969,34	4 954 505,00	-3 080 464,34
			dotacje na zadania bieżące	19 067,63	109 161,00	2 577 640,00	2 468 479,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 498,54	31 516,00	18 659,00	-12 857,00
			Wydatki majątkowe	31 525,00	185 750,00	0,00	-185 750,00
			80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	0,00	580 986,00	580 986,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	580 986,00	580 986,00

Dział	Rozdział		Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 30.09.2024	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	448 887,00	448 887,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	38 751,00	38 751,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	410 136,00	410 136,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	132 099,00	132 099,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne			590 321,90	1 086 069,22	1 096 942,00	10 872,78
			Wydatki bieżące	590 321,90	1 086 069,22	1 096 942,00	10 872,78
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	569 739,45	1 051 371,22	1 051 627,00	255,78
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 387,03	78 801,22	97 653,00	18 851,78
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 352,42	972 570,00	953 974,00	-18 596,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 582,45	34 698,00	45 315,00	10 617,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			275 147,53	636 080,00	590 000,00	-46 080,00
			Wydatki bieżące	275 147,53	636 080,00	590 000,00	-46 080,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	275 147,53	631 080,00	580 000,00	-51 080,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 147,53	631 080,00	580 000,00	-51 080,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			53 989,98	152 300,00	172 800,00	20 500,00
			Wydatki bieżące	53 989,98	152 300,00	172 800,00	20 500,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 989,98	152 300,00	172 800,00	20 500,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 989,98	152 300,00	172 800,00	20 500,00
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			1 109 048,60	1 505 327,00	1 407 272,00	-98 055,00
			Wydatki bieżące	1 109 048,60	1 505 327,00	1 407 272,00	-98 055,00

Dział	Rozdział		Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 30.09.2024	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 109 048,60	1 505 327,00	1 407 272,00	-98 055,00
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 048,60	1 505 327,00	1 407 272,00	-98 055,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 710,70	43 784,21	0,00	-43 784,21
			Wydatki bieżące	3 710,70	43 784,21	0,00	-43 784,21
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 710,70	43 784,21	0,00	-43 784,21
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 710,70	43 784,21	0,00	-43 784,21
80195			Pozostała działalność	182 158,58	363 378,63	309 720,02	-53 658,61
			Wydatki bieżące	182 158,58	363 378,63	309 720,02	-53 658,61
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 526,26	218 695,32	53 000,00	-165 695,32
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 926,26	213 320,52	48 000,00	-165 320,52
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	5 374,80	5 000,00	-374,80
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	10 000,00	7 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	0,00	-7 000,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	134 632,32	134 683,31	246 720,02	112 036,71
851			Ochrona zdrowia	77 000,00	158 000,00	77 000,00	-81 000,00
85111			Szpitala ogólne	10 000,00	91 000,00	10 000,00	-81 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	21 000,00	10 000,00	-11 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 000,00	-1 000,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 000,00	10 000,00	-1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	0,00	-70 000,00
			w tym:				
			Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	70 000,00	0,00	-70 000,00
85195			Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
			w tym:				

Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica
			Okres realizacji zadania	na dzień			
[1]	[2]	[3]	Cel zadania	30.09.2024	[6]	[7]	[8]
			dotacje na zadania bieżące	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
			jest				
			Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			1 624 520,64	2 281 449,49	2 563 953,55	282 504,06
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			0,00	14 000,00	0,00	-14 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	14 000,00	0,00	-14 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	-14 000,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 000,00	0,00	-14 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			642 195,61	973 759,45	1 060 353,55	86 594,10
			Wydatki bieżące	642 195,61	973 759,45	1 060 353,55	86 594,10
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	638 415,58	968 659,45	1 054 793,55	86 134,10
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 390,71	116 738,55	104 238,55	-12 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 024,87	851 920,90	950 555,00	98 634,10
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 780,03	5 100,00	5 560,00	460,00
85295	Pozostała działalność			982 325,03	1 293 690,04	1 503 600,00	209 909,96
			Wydatki bieżące	982 325,03	1 293 690,04	1 503 600,00	209 909,96
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	982 325,03	1 293 690,04	1 503 600,00	209 909,96
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	982 325,03	1 293 690,04	1 503 600,00	209 909,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 015 120,68	3 202 864,82	3 250 834,21	47 969,39
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			111 591,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	111 591,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	111 591,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:				
			Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica
			Okres realizacji zadania	na dzień			
			Cel zadania	30.09.2024			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			284 177,59	460 054,52	410 590,64	-49 463,88
	Wydatki bieżące			284 177,59	460 054,52	410 590,64	-49 463,88
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			283 689,51	458 954,52	409 190,64	-49 763,88
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			94 288,03	170 373,28	105 923,50	-64 449,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			189 401,48	288 581,24	303 267,14	14 685,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			488,08	1 100,00	1 400,00	300,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			1 547 440,40	2 202 539,84	2 287 282,99	84 743,15
	Wydatki bieżące			1 490 335,40	2 102 539,84	2 287 282,99	184 743,15
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 485 895,40	2 095 819,84	2 280 451,99	184 632,15
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			174 416,19	228 739,13	252 264,97	23 525,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 311 479,21	1 867 080,71	2 028 187,02	161 106,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 440,00	6 720,00	6 831,00	111,00
	Wydatki majątkowe			57 105,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
85395	Pozostała działalność			71 911,69	390 270,46	402 960,58	12 690,12
	Wydatki bieżące			71 911,69	390 270,46	402 960,58	12 690,12
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			0,00	1 000,00	4 000,00	3 000,00
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	1 000,00	4 000,00	3 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			71 911,69	389 270,46	398 960,58	9 690,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 880 485,84	2 692 018,11	3 182 055,00	490 036,89
	Poradnie						
85406	psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 802 526,72	2 597 285,96	2 771 855,00	174 569,04
	Wydatki bieżące			1 802 526,72	2 597 285,96	2 771 855,00	174 569,04
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 800 776,72	2 587 838,96	2 761 721,00	173 882,04
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			209 448,16	308 130,81	357 267,00	49 136,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 591 328,56	2 279 708,15	2 404 454,00	124 745,85

Dział	Rozdział		Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 30.09.2024	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	9 447,00	10 134,00	687,00
			85410 Internaty i bursy szkolne	16 732,15	16 732,15	315 000,00	298 267,85
			Wydatki bieżące	312,00	312,00	0,00	-312,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	312,00	312,00	0,00	-312,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312,00	312,00	0,00	-312,00
			Wydatki majątkowe	16 420,15	16 420,15	315 000,00	298 579,85
			w tym:				
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	7 886,37	7 886,37	0,00	-7 886,37
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 090,57	27 400,00	32 300,00	4 900,00
			Wydatki bieżące	24 090,57	27 400,00	32 300,00	4 900,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 690,57	16 000,00	17 300,00	1 300,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 316,25	9 300,00	11 800,00	2 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 374,32	6 700,00	5 500,00	-1 200,00
			dotacje na zadania bieżące	11 400,00	11 400,00	15 000,00	3 600,00
			85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 843,00	40 000,00	45 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	28 843,00	40 000,00	45 000,00	5 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 843,00	40 000,00	45 000,00	5 000,00
			85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	8 293,40	10 600,00	12 900,00	2 300,00
			Wydatki bieżące	8 293,40	10 600,00	12 900,00	2 300,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 293,40	10 600,00	12 900,00	2 300,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 293,40	10 600,00	12 900,00	2 300,00
			85495 Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica
			Okres realizacji zadania	na dzień			
			Cel zadania	30.09.2024			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
855	Rodzina			4 778 861,08	6 869 839,14	7 194 209,42	324 370,28
	85508 Rodziny zastępcze			2 911 230,99	4 273 339,14	4 511 406,42	238 067,28
			Wydatki bieżące	2 911 230,99	4 273 339,14	4 511 406,42	238 067,28
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	833 933,43	1 392 297,14	1 365 472,42	-26 824,72
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 877,48	96 592,34	77 551,42	-19 040,92
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 055,95	1 295 704,80	1 287 921,00	-7 783,80
			dotacje na zadania bieżące	321 633,82	540 000,00	500 000,00	-40 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 755 663,74	2 341 042,00	2 645 934,00	304 892,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 867 630,09	2 596 500,00	2 682 803,00	86 303,00
			Wydatki bieżące	1 867 630,09	2 596 500,00	2 682 803,00	86 303,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	178 365,26	310 500,00	419 000,00	108 500,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 365,26	310 500,00	419 000,00	108 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 625 412,83	2 200 000,00	2 150 000,00	-50 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 852,00	86 000,00	113 803,00	27 803,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			102 286,88	708 000,00	453 680,00	-254 320,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			0,00	565 000,00	416 530,00	-148 470,00
			Wydatki bieżące	0,00	565 000,00	416 530,00	-148 470,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	565 000,00	416 530,00	-148 470,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	565 000,00	416 530,00	-148 470,00
90095	Pozostała działalność			102 286,88	143 000,00	37 150,00	-105 850,00
			Wydatki bieżące	102 286,88	143 000,00	37 150,00	-105 850,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	102 286,88	139 500,00	36 150,00	-103 350,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 286,88	138 300,00	34 650,00	-103 650,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	1 500,00	300,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00	1 000,00	-2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			209 528,57	250 768,57	856 190,00	605 421,43
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			16 930,00	41 500,00	36 000,00	-5 500,00

Dział	Rozdział		Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 30.09.2024	Plan 09.11.2024	Plan 2025	Różnica
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Wydatki bieżące	16 930,00	41 500,00	36 000,00	-5 500,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 930,00	26 500,00	21 000,00	-5 500,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 930,00	21 500,00	16 000,00	-5 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	14 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			92116 Biblioteki	37 500,00	50 000,00	55 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	37 500,00	50 000,00	55 000,00	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	37 500,00	50 000,00	55 000,00	5 000,00
			92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 098,57	159 268,57	765 190,00	605 921,43
			Wydatki bieżące	13 100,00	13 100,00	0,00	-13 100,00
			dotacje na zadania bieżące	13 100,00	13 100,00	0,00	-13 100,00
			Wydatki majątkowe	141 998,57	146 168,57	765 190,00	619 021,43
			w tym:				
			Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	765 190,00	765 190,00
926	Kultura fizyczna			52 863,16	90 600,00	882 000,00	791 400,00
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 863,16	80 600,00	92 000,00	11 400,00
			Wydatki bieżące	52 863,16	80 600,00	92 000,00	11 400,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 063,16	70 800,00	72 000,00	1 200,00
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 863,16	61 300,00	62 500,00	1 200,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	9 500,00	9 500,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	9 800,00	9 800,00	20 000,00	10 200,00
			92695 Pozostała działalność	0,00	10 000,00	790 000,00	780 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	790 000,00	780 000,00
RAZEM WYDATKI				72 236 121,82	106 133 840,12	104 045 861,66	- 2 087 978,46