

UCHWAŁA NR VIII/53/2024
RADY POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 107), art. 212,214,215, 222, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1530 ze zmianami) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2025 w wysokości 93 880 115,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące 88 237 735,37zł,

2) dochody majątkowe 5 642 380,54 zł.

2. Kwota dochodów, o których mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 757 942,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3) Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 49 696,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 410 874,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5) Dochody dotyczące dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku - 5 000 000, 00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

6) Dochody pozyskiwane ze źródeł wynikających z przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2025 w wysokości 105 723 482,83 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące 81 032 359,36 zł,

2) wydatki majątkowe 24 691 123,47 zł.

2. Kwota wydatków, o których mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 757 942,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) Wydatki związane z realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3) Wydatki związane z realizację zadań w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 49 696,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 433 204,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

5) Wydatki dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku - 5 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

6) Wydatki z zakresu geodezji i kartografii w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 15.

3. Określa się plan wydatków majątkowych na 2025rok, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 11 843 366,92 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 14 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2 156 633,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 800 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 3 470 000,00 zł,
 - a) na zadania oświatowe 1 650 000,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 170 000,00zł,
 - c) na zadania z zakresu rodziny 250 000,00 zł,
 - d) na zadania inwestycyjne 1 400 000,00 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 755 940,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4 789 208,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się plan dochodów pozyskiwanych ze źródeł wynikających z przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska i wydatków przeznaczonych na działania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 14 500 000,00zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek :
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2)-3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości 14 000 000,00 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,
 - wydatków majątkowych, w tym do przenoszenia z wydatków bieżących do majątkowych i z majątkowych do bieżących.
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich – art. 258 ust. 1 pkt 4 ufp,

§ 12. Ustala się kwotę 1 000 000,00 zł, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

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

Przewodniczący Rady

Sebastian Skrzypczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/53/2024
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 323 611,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 323 611,76
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 980 731,22
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	612 380,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 985,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 985,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 022,00
		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	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	198 213,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 750,00
710			Działalność usługowa	1 733 570,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	956 800,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 800,00
	71015		Nadzór budowlany	776 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 000,00
750			Administracja publiczna	122 561,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 594,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 594,00
	75020		Starostwa powiatowe	63 967,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 967,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
752			Obrona narodowa	83 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	83 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 308 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 308 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00

BeSTia

Strona 1 z 4

		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 158 000,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 501 641,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 410 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 750 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 091 641,26
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 642 165,17
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 449 476,09
758			Różne rozliczenia	13 624 844,56
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 442 844,56
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 458 620,56
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 984 224,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 196 049,69
	80115		Technika	188 749,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 890,23
		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	7 359,46
	80120		Licea ogólnokształcące	7 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00

BeSTia

Strona 2 z 4

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	5 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	34 691,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 691,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 691,00
852		Pomoc społeczna	742 554,00
	85203	Ośrodki wsparcia	735 394,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 594,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85295	Pozostała działalność	3 760,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 760,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 811,64
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 696,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 696,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 760,85
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 485,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,85
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	199 730,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	180 730,00
	85395	Pozostała działalność	265 624,79
	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	195 723,53
	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	69 901,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

BeSTia

Strona 3 z 4

855		Rodzina	1 023 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 023 500,00
		0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00
		0830 Wpływy z usług	1 002 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00
926		Kultura fizyczna	681 100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	679 100,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	368 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	309 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00

Razem:			93 880 115,91
---------------	--	--	---------------

BeSTia

Strona 4 z 4

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/53/2024
Rady Powiatu Grodzkiego
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
020			Leśnictwo	119 480,00
	02001		Gospodarka leśna	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 480,00
600			Transport i łączność	6 591 476,65
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	303 590,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	303 590,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 287 886,65
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 080 731,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 155,43
630			Turystyka	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	737 213,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 835,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 165,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
710			Działalność usługowa	1 617 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	841 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
71015		Nadzór budowlany	776 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 934,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	382 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 005,00
	4260	Zakup energii	4 447,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	831,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 258,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
750		Administracja publiczna	16 817 330,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 594,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 594,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	75019	Rady powiatów	387 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 569 334,78
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
		4220 Zakup środków żywności	8 000,00
		4260 Zakup energii	350 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	440 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	651 829,74
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 537,00
		4480 Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 368,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
75095		Pozostała działalność	1 465 902,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	115 302,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 694,61
	4430	Różne opłaty i składki	340 865,42
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 359,98
752		Obrona narodowa	83 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	83 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 547 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	70 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 302 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	144 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	108 473,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 963 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	415 000,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 118 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4260	Zakup energii	85 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 614,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	170 000,00
	4810	Rezerwy	170 000,00
	75495	Pozostała działalność	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 592,32
	4300	Zakup usług pozostałych	46 655,68
757		Obsługa długu publicznego	1 710 945,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 710 945,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 710 945,00
758		Różne rozliczenia	2 200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 200 000,00
	4810	Rezerwy	800 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00
801		Oświata i wychowanie	54 280 429,69
	80115	Technika	13 606 249,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 289,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 174,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 239,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,36
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00

BeSTia

Strona 4 z 10

	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	59 047,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 345 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	520 000,00
80116		Szkoły policealne	323 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 000,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 267 300,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00
	4260	Zakup energii	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	382 000,00
80118		Branżowe szkoły II stopnia	1 403 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 403 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 346 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 137 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 485 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 485 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	403 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
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	2 566 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00
80195		Pozostała działalność	20 732 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4810	Rezerwy	1 650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00

BeSTia

Strona 6 z 10

851		Ochrona zdrowia	148 991,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 691,00
85195		Pozostała działalność	94 300,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
852		Pomoc społeczna	2 270 115,00
85203		Ośrodki wsparcia	734 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 394,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 355 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 867,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	118 640,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

BeSTia

Strona 7 z 10

	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	140,00
85295		Pozostała działalność	61 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 760,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 519 087,71
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	336 960,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	336 960,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 282 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 676,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85395		Pozostała działalność	278 220,71
	3119	Świadczenia społeczne	12 595,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 291,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 104,15
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 663,89
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 308,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 422,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 157,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 842,10
	4307	Zakup usług pozostałych	118 705,26
	4309	Zakup usług pozostałych	42 394,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 946 420,00

BeSTia

Strona 8 z 10

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 915 460,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	970 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
85495		Pozostała działalność	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
855		Rodzina	3 681 202,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 052 556,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 048,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 847 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 509,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	628 646,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 960,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

BeSTia

Strona 9 z 10

	90095	Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92116	Biblioteki	25 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	1 164 996,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 088 616,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00
	4480	Podatek od nieruchomości	960,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 600,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 380,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

Razem: 105 723 482,83

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 156 633,08
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	827 768,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 328 865,08

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 213,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 213,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 213,00
710			Działalność usługowa	1 072 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 800,00
	71015		Nadzór budowlany	776 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 000,00
750			Administracja publiczna	58 594,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 594,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 594,00
752			Obrona narodowa	33 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 158 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 158 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 158 000,00
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	738 354,00
	85203		Ośrodki wsparcia	734 594,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 594,00
	85295		Pozostała działalność	3 760,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 485,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 485,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 485,00
Razem:				9 757 942,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/53/2024
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 213,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 835,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 165,00
710			Działalność usługowa	1 072 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 700,00
	71015		Nadzór budowlany	776 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 934,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	382 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 005,00
		4260	Zakup energii	4 447,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	831,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 258,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
750			Administracja publiczna	58 594,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
752			Obrona narodowa	33 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 158 000,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 158 000,00
--	-------	--	--	--------------

Strona 1 z 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	108 473,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 963 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	415 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 118 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 614,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 592,32
		4300	Zakup usług pozostałych	46 655,68
852			Pomoc społeczna	738 354,00
	85203		Ośrodki wsparcia	734 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 394,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 485,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
			Razem:	9 757 942,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/53/2024
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2025r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
752			Obrona narodowa	50 000,00	50 000,00
	75224		Klasyfikacja wojskowa	50 000,00	50 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00
Razem:				50 000,00	50 000,00

Dochody i wydatki w roku 2025 na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 696,00	33 696,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 696,00	33 696,00
		2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	33 696,00	
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.		33 696,00
855			Rodzina	16 000,00	16 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 000,00	16 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	16 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		16 000,00
			Razem	49 696,00	49 696,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/53/2024
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Planowane dotacje na rok 2025 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

Dział 1.	Rozdział 1	§ 3.	Treść 4.	Kwota dotacji w zł.		
				Podmiotowe j 5.	Przedmiotow ej 6.	Celowej 7.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	755 940,00		
600	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			303 590,00
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe			120 000,00
750	75095	2900	Pozostała działalność			115 302,00
801	80117	2310	Szkoły Branżowe I stopnia			6 000,00
801	80117	2320	Szkoły Branżowe I stopnia			18 000,00
801	80195	6300	Pozostała działalność			50 000,00
851	85195	2330	Pozostała działalność			67 000,00
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne			15 000,00
855	85508	2320	Rodziny zastępcze			36 048,00
921	92116	2310	Biblioteki			25 000,00
Razem						755 940,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	4 789 208,00		
010	01008	2830	Melioracje wodne			20 000,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			73 248,00
801	80122	2540	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 485 000,00		
801	80116	2540	Szkoły policealne niepubliczne	323 000,00		
801	80118	2540	Szkoły Branżowe II stopnia niepubliczne	1 403 000,00		
851	85149	2830	Programy polityki zdrowotnej			20 000,00
852	85220	2360	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			100 000,00
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	336 960,00		
854	85410	2540	Internaty i bursy szkolne	970 000,00		
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000,00
926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			28 000,00
Razem				4 517 960,00		271 248,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/53/2024
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Paragraf	
1.	801	80115	2057	137 890,23
2.	801	80115	2059	7 359,46
3.	853	85395	2007	195 723,53
4.	853	85395	2009	69 901,26
Razem			410 874,48	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/53/2024
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan dochodów pozyskiwanych ze źródeł wynikających z przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska i wydatków przeznaczonych na działania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku.

I.	DOCHODY	60 000
1.	Planowane dochody na 2025 rok	
	900 90019 § 0690- wpływy z różnych opłat	60 000
II.	WYDATKI	60 000
1.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000
	90026- Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	50 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usuwanie azbestu	50 000
	90095- Pozostała działalność	10 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10 000

***Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2025***

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	455 000,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 000,00 zł
§ 0470 – <i>Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	5 000,00 zł
§ 0550 – <i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	445 000,00 zł
§ 0760 - <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	5 000,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 517,00 zł
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 517,00 zł
§ 0690 – <i>Wpływy z różnych opłat</i>	5 517,00 zł

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VIII/53/2024
 Rady Powiatu Grodziskiego
 z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane
 z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
 finansach publicznych**

Projekt	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady	Źródła finansowania	2025	2026	2027	2028	2029
Działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2017 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	Partnerstwo na rzecz realizacji projektu pt.;" Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim,,	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024-2029	1 385 552,41		278 220,71	278 110,71	253 580,71	253 580,74	45 317,80
					środki europejskie	195 723,53				
					budżet państwa	69 901,26				
					wkład własny	12 595,92				
Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Muzyka na językach	Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim	2024-2025	210 510,85		42 102,17	0	0	0	0
					środki europejski	34 742,71				
					budżet państwa	7 359,46				

Erasmus +		Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim	2024-2025	325 418,00	środki europejski	65 084,00 65 084,00	0	0	0	0
Erasmus+	„Europejscy zawodowcy”	Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim	2023-2025	281 994,15	środki europejskie	38 063,52 38 063,52	0	0	0	0
Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy	Cyberbezpieczny Powiat Grodziski	Starostwo Powiatowe w Grodzisku	2024-2025	325 418,00	środki europejskie budżet państwa wkład własny	9 734,58 9 734,58				
Razem Programy operacyjny				2 528 893,41		433 204,98	278 110,71	253 580,71	253 580,74	45 317,80

Wydatki majątkowe na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 426 155,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 426 155,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 155,43
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo-Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu- etap II"	1 414 543,79
			"Remont drogi powiatowej nr 2754 P ALbertowska-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wielkopolskim od grogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2754P	583 149,44
			Dokumentacja projektowa dla zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3583 P Grodzisk Wielkopolski - Grąblewo -	80 000,00
			Dokumentacja projektowa dla zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 3568P Gola - Rostarzewo"	80 000,00
			Dokumentacja projektowa dla zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P Granowo - Doły Konojad etap II"	100 000,00
			Dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2751P - od drogi krajowej nr 32 do miejscowości	30 000,00
			Dokumentacja projektowa dla zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko -Prochy "	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap IV	58 462,20
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakup wielkoformatowego urządzenia skanująco-kopiującego	180 000,00
750			Administracja publiczna	1 356 368,04
	75020		Starostwa powiatowe	1 356 368,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 368,04
			" Remont pomieszczeń w budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim"	92 076,10
			"Remont pomieszczeń wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim"	1 014 291,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup kosiarki wysięgnikowej do trawy	150 000,00
			Zakup rębaka	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00

		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	0,00
758		Różne rozliczenia	1 400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00
		Rezerwa budżetowa	1 400 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 200 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

Strona 1 z 2

		Modernizacja ogrodzenia Liceum Ogólnokształcącego	150 000,00
80195		Pozostała działalność	19 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000 000,00
		"Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa boisk	2 000 000,00
		"Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa hali sportowej"	12 000 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		Pomoc finansowa na realizację zadania " Dofinansowanie budowy windy zewnętrznej w budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych	50 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		"Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa boisk	1 000 000,00
		"Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa hali sportowej"	4 000 000,00
926		Kultura fizyczna	68 600,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	68 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 600,00
		Modernizacja oświetlenia nad płytą główną hali	68 600,00
Razem			24 691 123,47

Strona 2 z 2

Dochody dotyczące dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
Dochody					
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	
	80195		Pozostała działalność	5 000 000,00	
		6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	
Wydatki					
801			Transport i łączność		5 000 000,00
	80195		Pozostała działalność		5 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych , z przeznaczeniem na zadanie pn.:		5 000 000,00
			„ Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa boisk wielofunkcyjnych"		1 000 000,00
			"Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa hali sportowej"		4 000 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr VIII/53/2024
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan dochodów pozyskiwanych ze źródeł wynikających z przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatków z zakresu geodezji i kartografii w 2025 roku.

I.	Dochody	660 000,00
1.	Planowane dochody na 2025 rok	
	710/71012 § 0830 – wpływy z usług	660 000,00
II.	Wydatki	660 000,00
	710/71012 § 4210,4270,4300,4360,4410, 4700	365 000,00
	§ 6060 – zakup urządzenia wielkoformatowego skanująco-kopiującego	180 000,00
	Razem:	545 000,00
	750/75020 § 4010,4110,4120 – wynagrodzenia pracowników wydziału, § 4260, 4300	100 000,00
		15 000,00
	Razem:	115 000,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Budżetowej
Powiatu Grodziskiego na 2025

Zmiany wprowadzone autopoprawką:

Dział 600- Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 014 291,94 i wydatków o kwotę 2 028 583,88 zł, środki stanowią dofinansowanie Gminy Kamieniec i wkład własny Powiatu i dotyczą zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap IV". Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego oraz podpisaniu z Wojewodą Wielkopolskim aneksu do umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszyła się wartość zadania oraz źródła finansowania.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 014 291,94 zł jako wkład własny w realizację zadania pn. "Remont pomieszczeń wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim,„. Powiat złożył wniosek i otrzymał promesę wstępną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Całkowita wartość zadania 2 830 405,85 zł, które będzie realizowane w latach 2024-2026. Rozdział 75095 – Pozostała działalność, w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu "Cyberbezpieczny powiat" zaplanowano wkład własny w wysokości 9 734,58 zł w roku 2025. Środki pochodzą z umniejszenia wydatków bieżących w tym rozdziale.

Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 38 063,52 zł. Dotyczy to projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp pn. "Europejscy zawodowcy". W związku z podpisaniem aneksu nr 2 do niniejszej umowy został przedłużony okres realizacji projektu do 31 maja 2025 roku oraz została zwiększona kwota udzielonego dofinansowania.

Budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2025 obejmuje zaplanowane dochody w wysokości 93 880 115,91 zł oraz wydatki w wysokości 105 723 482,83 zł. Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 11 843 366,92 zł stanowi deficyt budżetu, który decyzją Zarządu pokryty zostanie kredytem długoterminowym.

W załączniku Nr 3 do projektu budżetu ujęto wielkości dotyczące planowanych przychodów i rozchodów na 2025 rok .

Przychody zaplanowano w kwocie 14 000 000,00 zł - kredyt długoterminowy

Rozchody zaplanowano w kwocie 2 156 633,08 zł, na spłatę kredytów:

- z roku 2014 zaciągniętego w Banku BS w Grodzisku Wlkp. – 400 000,00 zł,
- z roku 2015 zaciągniętego w Banku SGB w Poznaniu – 266 640,00 zł,
- z roku 2016 zaciągniętego w Banku BPS w Zielonej Górze – 250 000,00 zł,
- z roku 2016 zaciągniętego w Banku BPS w Zielonej Górze – 340 920,00 zł,
- z roku 2016 zaciągniętego w Banku BPS w Zielonej Górze – 143 750,00 zł,
- z roku 2017 zaciągniętego w Banku BPS w Zielonej Górze - 350 000,00 zł,
- z roku 2018 zaciągniętego w BGK w Poznaniu - 405 323,08 zł

Razem :

2 156 633,08 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Grodzkiego na rok 2025 zaplanowano w kwocie 93 880 115,91 zł.

Dochody budżetu Powiatu opracowano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14.10.2024r.), a także powiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych (pismo Nr FB-I.3110.7.2024.7 z dnia 24.10.2024r.) .

Prognozę dochodów własnych powiatu sporządzono na podstawie informacji przedłożonych przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz kalkulacje sporządzone przez wydziały Starostwa Powiatowego.

Dochody bieżące- zaplanowano kwotę 88 237 735,37 zł

I. Dotacje i środki z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych

Wysokość zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji na rok 2025 wynosi
12 283 934,70 zł, co stanowi 13,88 % planowanych dochodów bieżących, w tym:

1.Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w kwocie ogółem 9 807 942,00 zł. Dotacje celowe stanowią w budżecie 11,13% planowanych dochodów bieżących. Szczegółowe dane o wysokościach dotacji ujęte są w załączniku nr 4 § 2110 w załączniku nr 6 §2120 oraz w załączniku nr 5 w odpowiednich paragrafach wydatków.

Kwoty dotacji przyjęte po stronie dochodów budżetu zostały rozpisane po stronie wydatków w tej samej wysokości.

- dotacje na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 198 213 zł
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 296 800 zł
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 776 000 zł
 - Urzędy wojewódzkie 58 594 zł
 - kwalifikacja wojskowa 33 000 zł
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7 158 000 zł
 - Nieodpłatna pomoc prawna 146 496 zł
 - Ośrodki wsparcia 734 594 zł
 - Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 352 485 zł
 - Pomoc społeczna 3 760 zł

Razem: 9 757 942 zł

- dotacje na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- kwalifikacja wojskowa 50 000 zł

Razem: 50 000 zł

2.Inne dotacje - 2 065 118,22 zł , w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 49 696,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 015 422,22 zł

Razem :

2 065 118,22 zł

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację projektów – 410 874,48 zł, w tym:

- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”- 265 624,79 zł, Środki wprowadzono na podstawie umowy partnerskiej nr RPWP.08.03.01-30-0034/21. Okres realizacji 01.01.2024r. do 30.06.2029r.

- „Muzyka na językach ” - 42 102,17 zł. Środki wprowadzono na podstawie umowy 2023-1-PL01-KA122-SCH-000147767, okres realizacji 01.06.2023 do 31.05.2025r. Łączna kwota dofinansowania 210 510,85 zł, w tym na rok 2025- 42 102,17 zł.

- "Erasmus +, środki wprowadzono na podstawie umowy 2024-1-PL01-KA121-VET-000229733, okres realizacji 01.06.2024 do 31.08.2025r. Łączna kwota dofinansowania 325 480,00 zł. (w roku 2025 - 65 084,00 zł).

- "Europejscy zawodowcy" środki wprowadzone na podstawie umowy nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000136776, okres realizacji 01.06.2023 do 31.05.2025. Łączna kwota dofinansowania 281 994,15 zł (w roku 2025 - 38 063,52 zł).

II. Subwencje

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej przyjęto do budżetu kwotę **13 442 844,56 zł**, co stanowi 15,24 % planowanych dochodów bieżących (w kwocie tej ujęto również środki z rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z ustawą z 2003 roku.

III. Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie **62 510 956,11 zł** stanowią 70,88 % dochodów bieżących budżetu.

Uchwalona 1 października 2024 ustawa o dochodach jst zakłada istotne zmiany w ustalaniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczane są jako procent od dochodów podatników z terenu danej jst, (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu a wysokość podatku CIT 1,7%.

Dochód dla powiatu grodzkiego z tytułu podatku PIT - 46 642 165,17 zł, natomiast w podatku CIT - 8 449 476,09 zł.

Wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie praw jazdy, oraz opłat za koncesje i licencje zaplanowano w wysokości 1 630 000 zł . Wpływy z opłat eksploatacyjnych (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze Dz.U. 2024r., poz. 1290 art. 137, art.141) w wysokości 1 750 000 zł .

Łącznie te cztery grupy dochodów własnych wynoszą 58 471 641,26 zł, czyli 93,54 % planowanych dochodów własnych.

Pozostałe dochody własne to:

- dochody z najmu - 450 500,00 zł, dochody zaplanowano na podstawie zawartych umów.
 - 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa - 113 750 zł.
- Na rok 2025 zaplanowano kwotę dochodów z wieczystego użytkowania gruntów skarbu państwa w wysokości 455 000 zł, Powiatowi należy się 25% z tej kwoty, czyli 113 750 zł.
- 5% dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 275,85 zł
 - różne opłaty (§0690) 78 400 zł,
 - opłaty za zezwolenie na pracę wydawane cudzoziemcom – 1 600 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 700 000 zł,
 - odsetki bankowe 220 667 zł,
 - dochody z usług 1 662 000 zł,

W dochodach z usług zaplanowano:

1) dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych danych oraz z wpływów z uzgadnianie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.

Zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 660 000 zł (dział 710, rozdział 71012 § 0830),

2) dochody z tyt. odpłatności Gmin i Powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 1 002 000 zł (dział 855, rozdział 85508 § 0830).

- różne dochody 595 370 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych - 30 000 zł
 - opłata roczna za trwałą zarząd nieruchomości – 1 022 zł,
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1 000 zł ,
 - środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP 180 730 zł
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 4 000 zł
- Razem 4 039 314,85 zł

Dochody majątkowe: zaplanowano kwotę 5 642 380,54 zł , w tym :

- 30 000 zł - sprzedaży drewna po wycince drzew przy drogach powiatowych
- 612 380,54 zł - dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie inwestycji drogowych - "Remont drogi powiatowej nr 2754 P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wielkopolskim od grogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2754P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp." (583 149 ,44 zł - Gmina Grodzisk Wlkp) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap IV” (29 231,10 zł Gmina Kamieniec).
- 5 000 000 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań:
 - pn. "Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa boisk wielofunkcyjnych" - 1 000 000 zł
 - pn. "Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa hali sportowej" - 4 000 000 zł

WYDATKI

Wydatki w projekcie budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2025 zaplanowano w wysokości 105 723 482,83 zł.

Na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu Grodziskiego zaplanował wydatki do poniesienia w 2025 roku w wysokości 105 723 482,83 zł, w tym:

1 . wydatki bieżące - 81 032 359,36zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 52 850 181,00 zł
- dotacje udzielone przez powiat – 5 495 148,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 20 976 085,36 zł,
- wydatki związane z obsługą długu – 1 710 945,00 zł

2. wydatki majątkowe - 24 691 123,47 zł

- wydatki inwestycyjne - 24 691 123,47zł,

Na rok 2025 zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap II" - 1 414 543,79 zł,
2. "Remont drogi powiatowej nr 2754 P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wielkopolskim od grogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2754P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp." - 583 149,44 zł,
3. Dokumentacja projektowa do zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wielkopolski-Grąblewo-Woźniki,, - 80 000,00 zł,
4. Dokumentacja projektowa do zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P Granowo - Doły - Konojad etap II,, - 100 000,00 zł,
5. Dokumentacja projektowa do zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2751P od drogi krajowej nr 32 do miejscowości Kubaczyn,, - 30 000,00 zł,
6. Dokumentacja projektowa do zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko - Prochy,, - 80 000,00 zł,
7. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap IV,, - 58 462,20 zł,
8. Dokumentacja projektowa do zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3568P Gola - Rostarzewo,, - 80 000,00 zł,
9. Zakup wielkoformatowego urządzenia skanująco- kopiującego - 180 000,00 zł,
10. "Remont pomieszczeń w budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim" - 92 076,10,
11. Zakup kosiarki wysięgnikowej do trawy - 150 000,00 zł,
12. Zakup rębaka - 100 000,00 zł,
13. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - 60 000,00 zł,
14. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1 400 000,00 zł,
15. Modernizacja ogrodzenia Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wlkp - 150 000,00 zł,
16. "Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa boisk wielofunkcyjnych" - 3 000 000,00 zł,
17. "Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa hali sportowej" - 16 000 000,00 zł,
18. Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn."Dofinansowanie budowy windy zewnętrznej w budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych w Kielczewie,, - 50 000,00 zł,
19. Modernizacja oświetlenia nad płytą główną hali - 68 600,00 zł.
20. "Remont pomieszczeń wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim" - 1 014 291,94 zł.

Wydatki zaplanowano przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2025 rok zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu Grodzkiego nr 45/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 roku. Zarząd przyjął następujące założenia ;

- 1) Wynagrodzenia wzrost o 4,1% w stosunku do roku 2024
- 2) Wydatki rzeczowe wzrost średnio o 4,1%.

Szczegółowy podział środków na realizację zadań zawiera załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Grodzkiego na 2025 rok.

W tabelach dokonano porównań wydatków zaplanowanych w budżecie na rok 2025 do planu wydatków wg stanu na dzień 30 .09.2024 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 2024	Plan 2025	%
20 000	20 000	100

Zaplanowano dotację w wysokości 20 000 zł dla spółek wodnych działających na terenie Powiatu Grodzkiego.

Dotacja przeznaczona jest na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 2024	Plan 2025	%
40 000	47 000	117,5

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 47 000 zł przeznacza się na wykonanie uproszczonego planu zarządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 2024	Plan 2025	%
72 480	72 480	100

Środki w kwocie 72 480 zł przeznacza się na nadzór nad lasami stanowiącymi własność prywatną. Zaplanowano stawkę 60 zł za hektar lasu.

$1208 \text{ ha} \times 60 \text{ zł} = 72\,480 \text{ zł}$.

Dział 600 – Transport

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 303 590,00 zł. Środki przekazane zostaną Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

Wydatek zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Powiatu Grodzkiego nr LIX/411/2023 z dnia 19 września 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2024	Plan 2025	%
74 691 017,74	6 591 476,65	8,82

W rozdziale 60014 zaplanowano wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg, wydatki remontowe i inwestycyjne na drogach powiatowych.

Wydatki zaplanowane na drogi powiatowe obejmują :

1. wydatki na dotacje:

- 120 000 zł dotacje dla Gmin z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych

2. wydatki na drogi w wysokości 3 741 731,22 zł, w tym 1 550 000 zł na :

- bieżące utrzymanie dróg i mostów – 600 000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 350 000,00zł,
- przeglądy dróg i mostów, aktualizacja ewidencji dróg - 50 000 zł,
- aktualizacja dokumentacji i kosztorysów - 20 000 zł,
- nasadzenie drzew - 100 000 zł
- usługa sprzątnięcia gmina Grodzisk Wlkp - 50 000 zł,
- badanie natężenia ruchu - 100 000 zł,
- przeglądy - 100 000 zł,
- inne usługi - 180 000,00 zł,
- inne wydatki (części zamienne, farby, znaki , pozostałe materiały) – 111 000 zł,
- remonty - 2 080 731,22 zł w tym:

1) "Remont drogi powiatowej nr 2754 P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wielkopolskim od grogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2754P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp." - 411 216,05 zł - pomoc finansowa Gminy Grodzisk Wlkp.

2) "Remont drogi powiatowej nr 2754 P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp. - etap I" - 1 569 515,17 zł - pomoc finansowa Gminy Grodzisk Wlkp,

3) remonty, naprawy, konserwacja sprzętu, maszyn - 100 000 zł,

3. Wydatki majątkowe – zaplanowano na zadania:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap II" - 1 414 543,79 zł,
- "Remont drogi powiatowej nr 2754 P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wielkopolskim od grogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2754P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp." - 583 149,44 zł,
- Dokumentacja projektowa do zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wielkopolski-Grąblewo-Woźniki,, - 80 000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa do zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P Granowo - Doły - Konojad etap II,, - 100 000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa do zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2751P od drogi krajowej nr 32 do miejscowości Kubaczyn,, - 30 000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa do zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko - Prochy,, - 80 000,00 zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap IV,, - 58 462,20 zł,
- Dokumentacja projektowa do zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3568P Gola - Rostarzewo,, - 80 000,00 zł,

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2024	Plan 2025	%

6 000	6 000	100
-------	-------	-----

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji rajdu rowerowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2024	Plan 2025	%
201 897	737 213	365,14

Dotacja celowa na zadania z zakresu adm. rządowej – 198 213 zł, środki przeznaczone są na:

- 1 400 zł na utrzymanie nieruchomości,
- 152 213 zł na koszty zatrudnienia pracownika realizującego zadania w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 44 600 zł na pokrycie kosztów związanych z gospodarką mienia Skarbu Państwa.

Środki własne w wysokości 539 000 zł przeznacza się na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu w tym wypłatę odszkodowań.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Środki z dotacji celowej w kwocie 296 800 zł przeznaczone są na:

- 137 700 zł realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie m.in. tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, dostosowanie baz danych prowadzonych przez starostę do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, usunięcie błędnych i niezgodnych z przepisami informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, modernizację ewidencji gruntów i budynków, przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych. W tym 100 000 zł przeznaczone zostanie na zadanie pn. "Przeprowadzenie modernizacji gruntów i budynków oraz utworzenie powiatowej bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla obrębu Kotowo, gmina Granowo",
- 149 100 zł na koszty zatrudnienia pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej,
- 10 000 zł sfinansowanie zadań dot. Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości.

Środki w kwocie 545 000 zł zostaną przeznaczone :

- 92 000 zł na pokrycie kosztów związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 110 700 zł, na realizację zadania "Przeprowadzenie modernizacji gruntów i budynków oraz utworzenie powiatowej bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla obrębu Kotowo, gmina Granowo",
- 100 000 zł na realizację zadania „Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków- założenie kartotek budynkowych dla obrębów: Adolfowo, Łakie, Kuźnica Zbąska, gmina Rakoniewice" ,
- 62 300 zł na realizację I etapu zadania pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Rostarzewo, gmina Rakoniewice.
- 180 000 zł na zakup inwestycyjny - Zakup wielkoformatowego urządzenia skanująco- kopiującego

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 2024	Plan 2025	%
721 000	776 000	107,63

Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 776 000 zł.

Dział 750 Administracja rządowa

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 2024	Plan 2025	%
194 239	58 594	30,17

Dotacja celowa w kwocie 58 594 zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Plan 2024	Plan 2025	%
327 000	387 500	118,50

Diety radnych zaplanowano w wysokości 356 000 zł. W § 3030 zaplanowano kwotę 4 000 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych. Pozostała kwota w wysokości 27 500 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan 2024	Plan 2025	%
14 056 151,62	14 569 334,78	103,65

Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi –10 672 000,00 zł, co stanowi 8% wzrostu do zaplanowanych środków na 2024 rok.

Wzrost jest skutkiem podwyżek płac, które planowane są w 2025r, podwyższeniem najniższego wynagrodzenia, nagrodami jubileuszowymi, wzrostem wysługi lat, odprawami emerytalnymi.

Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym na dzień 1 listopada wynosi 92 etatów.

Nie zaplanowano składki na PFRON – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 12,25 % (zgodnie z ustawą nalicza się składki przy wskaźniku poniżej 6%)

- wydatki rzeczowe - 2 540 966,74 zł,

W wydatkach rzeczowych zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 223 537 zł, zakup materiałów i wyposażenia , usługi - 1 251 829,74 zł, zakup energii 350 000 zł, remonty 440 000 zł oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu – 275 600 zł (, podróże krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne i inne).

- wydatki majątkowe - 1 356 368,04 zł

W wydatkach tych zaplanowano zadanie pn. "Remont pomieszczeń w budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim" - 92 076,10 zł, zakup rębaka - 100 000 zł, zakup kosiarki wysięgnikowej do trawy - 150 000 zł oraz "Remont pomieszczeń wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim,,- 1 014 291,94 zł.

Rozdział 75075 – Promocja Powiatu

Plan 2024	Plan 2025	%
303 000	336 000	110,89

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z promocją Powiatu Grodziskiego w wysokości 336 000 zł.

Wydatki obejmują m.in.:

- współpracę międzynarodową
- foldery informacyjne,
- druk kalendarza powiatowego,
- materiały promocyjne i reklamowe,
- organizacja imprez o charakterze powiatowym.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 2024	Plan 2025	%
2 071 903	1 465 902	70,75

Środki w kwocie 350 600,00 zł zaplanowano na wydatki związane z ubezpieczeniem majątku powiatu oraz składki członkowskie związane z przynależnością Powiatu do organizacji i stowarzyszeń.

Środki w kwocie 115 302,00 zł zaplanowano na pokrycie udziałów i składek członkowskich na funkcjonowanie Związku Powiatowo - Gminnego „ Wielkopolski Transport Regionalny ”. Środki w kwocie 1 000 000,00 zł zaplanowano na zakup tablic i innych druków komunikacyjnych.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 2024	Plan 2025	%
61 879,27	83 000	134,13

Dotacja w kwocie 83 000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan 2024	Plan 2025	%
35 500	70 000	197,18

Zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 70 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu komputerowego oraz radiowożu.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2024	Plan 2025	%
7 526 114	7 302 000	97,02

Dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 7 158 000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki płacowe, pochodne od płac oraz inne świadczenia należne strażakom wynoszą 6 826 663 zł , co stanowi 93,49 % planowanych wydatków. Wydatki rzeczowe to kwota 331 337 zł, co stanowi 4,54% planowanych wydatków.

Zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP w wysokości 144 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 2024	Plan 2025	%
150 000	170 000	113,33

Utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170 000 zł.

Obowiązek zaplanowania tych środków wynika z art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2023.122 ze zmianami), który nakłada obowiązek na jednostki samorządu terytorialnego utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki bieżące zaplanowane w projekcie budżetu Powiatu Grodziskiego pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu i wydatki inwestycyjne wynoszą 26 433 169,84 zł x 0,5 % = 132 165,85 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 2024	Plan 2025	%
17 500	5 500	31,43

Zaplanowano środki w kwocie 5 500 zł na pokrycie kosztów działalności Komisji Bezpieczeństwa. Obowiązek zabezpieczenia tych środków wynika z nowelizacji ustawy o policji.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 2024	Plan 2025	%
140 712	146 496	104,11

Środki pochodzące z dotacji celowej są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2024	Plan 2025	%
1 182 000	1 710 945	144,75

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 710 945 zł na obsługę długu Powiatu, są przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów wcześniej zaciągniętych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 2024	Plan 2025	%
452 239,81	2 200 000	486,47

Utworzono rezerwę budżetową ogólną w kwocie 800 000 zł i celową na zadania inwestycyjne 1 400 000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia,

Plan 2024	Plan 2025	%
22 176 407,50	21 873 549,69	98,63

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości

19 214 000 zł, wzrost o 1 % do planu na roku 2024. Uwzględniono w projekcie awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nauczanie indywidualne, planowane podwyżki dla nauczycieli 5% oraz zmniejszone koszty zatrudnienia związane ze zmniejszonym naborem do klas I.

Stan zatrudnienia wynosi 118,10 etaty nauczycieli oraz 23,17 etatów obsługi i administracji. Jednostka nie nalicza i nie przekazuje wpłat na PFRON- jednostka zatrudnia osoby niepełnosprawne, wskaźnik wynosi 2,12 % (ustawowy wynosi 2%).

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 2 621 486,17 zł przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkoły. W tym szkoła realizuje trzy projekty unijne: „Muzyka na językach” - 42 102,17 zł i "Erasmus +, 65 084 zł i "Europejscy zawodowcy" - 38 063,52 zł.

Kwotę 24 000 zł zaplanowano jako dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki te zostaną przekazane Miastu Zielona Góra na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – 6 000 zł oraz Powiatowi Wolsztyńskiemu – 18 000 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp.

Plan 2024	Plan 2025	%
5 728 068,01	5 346 240	93,33

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę 4 545 000 zł– zmniejszenie do roku 2024 o 7% . W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, planowane podwyżki dla nauczycieli 5% oraz zmniejszone koszty zatrudnienia związane ze zmniejszonym naborem do klas I.

Stan zatrudnienia wynosi 35 etatów nauczycieli oraz 6 etatów obsługi i administracji.

Jednostka nie nalicza i nie przekazuje wpłat na PFRON- jednostka zatrudnia osoby niepełnosprawne, wskaźnik wynosi 4,08 % (ustawowy wynosi 2%).

Wydatki rzeczowe - zaplanowano kwotę 651 240 zł na poziomie roku 2024. Wydatki majątkowe 150 000 zł na modernizację ogrodzenia przy LO w Grodzisku Wlkp.

W rozdziałach 80116, 80118 (było 80117), 80122 (było 80120), 85410 zaplanowano dotację dla szkół niepublicznych

Plan 2024	Plan 2025	%
3 326 579	4 181 000	125,68

- Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp. 208 000 zł,
- Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 1 277 000 zł
- Szkoły Policealna CKD w Grodzisk Wlkp. 281 000 zł,
- Policealna Szkoła Kosmetyczna Grodzisk Wlkp. 42 000 zł,
- Branżowa szkoła II stopnia CKD w Grodzisku Wlkp 1 403 000 zł
- Bursa przy LO Mistrzostwa Sportowego 970 000 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan 2024	Plan 2025	%
392 229	403 000	102,75

W związku z utworzeniem szkoły specjalnej na podstawie Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego nr XXXIV/235/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku zaplanowano środki na działalność.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2024	Plan 2025	%
131 384	148 240	112,83

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela (Dz.U.2024. 986 ze zmianami) zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 0,8 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Płace dla nauczycieli w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. 14 585 000 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp. 3 937 000 zł

RAZEM: 18 522 000 zł x 0,8% = 148 176 zł

Rozdział 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 2024	Plan 2025	%
2 093 583	2 566 200	122,57

Od 1 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która wprowadziła nowy obowiązek dla jednostek samorządu terytorialnego, a tym samym dla szkół i placówek oświatowych.

Kwota przeznaczona na realizację tych zadań zaplanowano dla uczniów uczących się w Zespole Szkół Technicznych i Liceum Ogólnokształcącym– 2 566 200 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 2024	Plan 2025
3 725 426,48	20 732 200

W rozdziale tym utworzono rezerwę celową na wydatki bieżące oświatowe w wysokości

1 650 000zł z przeznaczeniem na:

1. dodatek motywacyjny dla dyrektorów
2. odprawy emerytalne dla nauczycieli
3. nagrody Starosty z okazji święta Edukacji Narodowej
4. nauczanie indywidualne
5. wzrost kosztów energii
6. urlopy dla poratowania zdrowia
7. wkład własny do projektów
8. podwyżki dla nauczycieli

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 28 000 zł na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, 4 200 zł na wynagrodzenia dla ekspertów w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Kwotę 50 000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla powiatu kościańskiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa budynku szkoły poprzez dobudowę windy zewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej, budynek w Kiełczewie".

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 19 000 000 zł na realizację dwóch zadań pn. "Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa boisk wielofunkcyjnych" - 3 000 000 zł
pn. "Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa hali sportowej" - 16 000 000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej

Zaplanowano kwotę 20 000 zł na realizację programu diagnostyczno-terapeutycznego, skierowanego do wcześniaków, noworodków i niemowląt (dzieci urodzonych do 12 miesiąca życia).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 2024	Plan 2025
0	34 691

Zgodnie z decyzją Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyznano Powiatowi Grodzickiemu dotację na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych. Jednostką realizującą jest Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp. Program jest realizowany w latach 2024-2025.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2024	Plan 2025
94 300	94 300

Środki finansowe w wysokości 10 300 zł zaplanowano na promocję zdrowia w powiecie.

17 000 zł zaplanowano na pokrycie kosztów świadczenia usług stwierdzenia zgonu zmarłym na terenie powiatu grodzickiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2024.576 t.j.). Kwotę dotacji 67 000 zł zaplanowano na zadanie pn. „Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital dokumentacji medycznej w tym e-dokumentacji i e-rejestracji”.

Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 2024	Plan 2025	%
594 148,12	734 594	123,64

Dotacja celowa na zadania w zakresie administracji rządowej na sfinansowanie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielichowie – 734 594 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 2024	Plan 2025	%
1 315 780,78	1 355 121	102,99

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 355 121 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 1 151 471 zł wzrost 4,7 % do roku 2024r.
- wydatki rzeczowe - 203 650 zł, spadek do roku 2024 o 5,9 %.

Stan zatrudnienia wynosi 10,5 etatów.

Nie naliczono składki na PFRON – (nie spełnia wymogów ustawy – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dz.U. 2024.44 ze zmianami art. 21 ust.1 pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników obowiązany jest do miesięcznych wpłat na Fundusz.)

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

Plan 2024	Plan 2025	%
111 478	118 640	106,42

Art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2024. 424 ze zmianami), obowiązujący od dnia 1 stycznia 2006 roku zobowiązuje powiat w ramach zadań własnych do zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia i w ośrodkach interwencji kryzysowej. W związku z powyższym Zarząd Powiatu działając w oparciu o powyższe akty prawa, w budżecie na rok 2025, spełniając obowiązek ustawowy oraz biorąc pod uwagę brak własnej infrastruktury dla realizacji zadania zabezpieczył środki finansowe w kwocie 100 000 zł, na przekazanie realizacji zadania publicznego wraz z dotacją finansową organizacjom pozarządowym spełniającym w tym zakresie wymagane warunki po przeprowadzeniu konkursu w 2024 roku.

Kwotę 18 640 zł zaplanowano na pokrycie kosztów mieszkania chronionego treningowego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2024	Plan 2025	%
25 977,56	61 760	237,74

Kwota 3 760 zł pochodzi z dotacji i przeznaczona jest na zakup licencji programu dziedzinowego w zakresie pomocy społecznej m.in. do obsługi sprawozdań.

Kwota 58 000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie dojazdów dzieci do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielichowie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki w kwocie 336 960 zł przeznaczone są na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. 7 października 2019r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON. Na jego podstawie zmieniło się roczne dofinansowanie pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej. Po zmianie roczne dofinansowanie pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej ze środków PFRON (90%) wynosi 33 696,00 zł, pozostałe 10% finansuje Powiat jest to kwota 3 744,00 zł.

Na terenie powiatu działają dwa WTZ w Rakoniewicach i Grodzisku Wlkp. Środki zaplanowano na podstawie art. 10b pkt2 oraz art. 68c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2024. 44 ze zmianami).

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 2024	Plan 2025	%
604 275	621 446	102,84

Dotacja celowa wynosi 352 485 zł, ze środków własnych zwiększono plan wydatków o 268 961 zł. Łącznie zaplanowano wydatki w wysokości 621 446 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 446 985 zł wzrost do roku 2024 o 21% (w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie członków komisji orzekającej - 173 000 zł.).

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 2024	Plan 2025	%
2 085 068,23	2 282 461	109,47

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2 091 000 zł - wzrost o 8,5 % do roku 2024. Zaplanowano odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 68 205 zł.

Stan zatrudnienia wynosi 23 etatów. Nie naliczono składki na PFRON – (nie spełnia wymogów ustawy – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dz.U. 2018.511 art. 21 ust.1 pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników obowiązany jest do miesięcznych wpłat na Fundusz.)

Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 191 461 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 2024	Plan 2025	%
298 247,74	278 220,71	93,29

W tym rozdziale realizowany będzie partnerstwo na rzecz realizacji projektu pt.: "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim". Realizatorem tego projektu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan 2024	Plan 2025	%	
1 847 541	1 915 460	103,68	

Zaplanowano środki na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Grodzisku Wlkp. w kwocie 1 915 460 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 1 647 200 zł. Zatrudnienie w jednostce przedstawia się następująco: 13 etatów - nauczyciele oraz 2 etaty – obsługa i administracja. Nie naliczono składki na PFRON – jednostka zatrudnia poniżej 25 pracowników (nie spełnia wymogów ustawy). Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 253 260 zł.

Zaplanowano dotację celową z planem 15 000 zł dla Powiatu Wolsztyńskiego na pokrycie kosztów badań psychologiczno-pedagogicznych oraz innych świadczeń specjalistycznych wobec dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 2024	Plan 2025	%
30 000	50 000	166,67

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie stypendiów Rady Powiatu Grodziskiego.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2024	Plan 2025	%
6 560	8 960	136,59

Zaplanowano środki w wysokości 8 960 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Na rok 2025 zaplanowano 0,8 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 2024	Plan 2025	%
2 000	2 000	100

Środki zaplanowano z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 2024	Plan 2025	%
2 918 236,35	3 052 556	104,60

Środki w kwocie 3 052 556 zł przeznaczone są na:

- wypłatę świadczeń finansowych dla rodzin zastępczych, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie – 1 847 128 zł,
- dotacje przekazane do innych powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Grodzkiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 36 048 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka oraz zawodowe rodziny zastępcze -451 200 zł,
- wynagrodzenie koordynatorów rodzin zastępczych - 330 000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 350 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 189 676 zł,
- zakup usług związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych Powiatów – 150 000 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 13 164 zł,
- odpis na ZFSS - 10 990 zł.

Rozdział 85510– Działalność placówek opiekuńczo – wychowawcze

Plan 2024	Plan 2025	%
592 835	628 646	106,04

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 628 646 zł, która obejmuje:

- środki w kwocie 58 686 zł na sfinansowanie świadczeń, dotyczących usamodzielnień wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- 319 960 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Placówkach Opiekuńczo- Wychowawczych w formie zakupu usług,
- utworzono rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 250 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oświatowo - wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Kwotę 50 000 zł zaplanowano na realizację zadania usuwanie azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Kwotę 10 000 zł zaplanowano na realizację zadania edukacyjno - ekologicznego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 2024	Plan 2025	%
25 000	25 000	100

Planowane wydatki w wysokości 25 000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań powiatowej biblioteki.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2024	Plan 2025	%
20 000	30 000	150

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 2024	Plan 2025	%
1 178 951	1 088 616	92,34

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na kwotę 673 740 zł, spadek do roku 2024 o 5,16%.

Stan zatrudnienia wynosi 6 etatów.

Nie naliczono składki na PFRON – (nie spełnia wymogów ustawy – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dz.U. 2024.44 ze zmianami art. 21 ust.1 pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników obowiązany jest do miesięcznych wpłat na Fundusz.)

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 346 276 zł, mniejsze do roku 2024 o 26,10%. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 68 600 zł na modernizację oświetlenia nad płytą główną.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 2024	Plan 2025	%
77 462,77	76 380	98,6

Środki w kwocie 48 380 zł zaplanowano z przeznaczeniem na sfinansowanie powiatowych imprez sportowych. Kwotę 28 000 zł zaplanowano na dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.